

Informacja pokontrolna 4/RPMA.03.01.00-14-003/10

1. Numer kontroli: 4

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
- § 17 umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.00-14-003/10

3. Tryb kontroli: planowa na zakończenie realizacji projektu

4. Termin kontroli: 03-04.03.2016

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- A. Aleksandra Kodym - Kierownik Zespołu Kontrolującego
- B. Joanna Spotan – Członek Zespołu Kontrolującego

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina miasto Radom

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom

9. Miejsce kontroli: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Pan Rafał Czajkowski – Sekretarz Miasta

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pan Sebastian Smolarski – Kierownik Działu Pozyskiwania Środków Pomocowych

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

- A. Priorytet III – Regionalny system transportowy;
- B. Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa;
- C. Projekt o nazwie „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu”; numer kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 1195/10.
- D. Umowa o dofinansowanie RPMA.03.01.00-14-003/10-00 z dnia 20 października 2010 r.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z upoważnieniem nr 4/RPMA.03.01.00-14-003/10 z dnia 25.02.2016 r. kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 RPO WM 2007 – 2013.

W ramach kontroli na zakończenie realizacji Projektu w miejscu jego realizacji, przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności kontrolne:

- A. Sprawdzenie osiągnięcia celu Projektu oraz kontrola zgodności realizacji Projektu z umową o dofinansowanie wraz z weryfikacją przekazywanych przez Beneficjenta informacji dotyczących postępu rzeczowego;
- B. Kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w Projekcie;
- C. Kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu;
- D. Kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie: archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjności, informacji i promocji, pomocy publicznej, wspólnotowych polityk horyzontalnych.

14. Okres objęty kontrolą:

Rodzaj terminu	Umowa o dofinansowanie Projektu
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	2007-04-02
Zakończenie rzeczowe realizacji	2015-10-31
Zakończenie finansowe realizacji	2015-10-31

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

Kierownik zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolującego i kontrolowanego wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie Projektu.

Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

A. Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie Projektu.

Umowa o dofinansowanie

W dniu 20 października 2010 r. została zawarta umowa nr RPMA.03.01.00-14-003/10-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Beneficjentem – Gminą Miasta Radomia.

Do ww. umowy zostały zawarte następujące aneksy:

1. RPMA. 03.01.00-14-003/10-01 z dnia 08.11.2011 r.
2. RPMA. 03.01.00-14-003/10-02 z dnia 15.03.2013 r.
3. RPMA. 03.01.00-14-003/10-03 z dnia 15.05.2014 r.
4. RPMA. 03.01.00-14-003/10-04 z dnia 20.03.2015 r.
5. RPMA. 03.01.00-14-003/10-05 z dnia 22.07.2015 r.
6. RPMA. 03.01.00-14-003/10-06 z dnia 25.09.2015 r.
7. RPMA. 03.01.00-14-003/10-07 z dnia 06.11.2015 r.
8. RPMA. 03.01.00-14-003/10-08 z dnia 15.12.2015 r.
9. RPMA. 03.01.00-14-003/10-09 z dnia 12.02.2016 r.

Wartość umowy o dofinansowanie

Wydatki w ramach Projektu	Aneks nr RPMA. 03.01.00-14-003/10-08
Środki dofinansowania, w tym:	101 185 466,48 PLN
- środki EFRR (61,55 %)	101 185 466,48 PLN
Całkowita wartość Projektu	199 923 113,51 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne	164 392 805,14 PLN
Środki własne Beneficjenta	98 737 647,03 PLN
	w tym kwalifikowane 63 207 338,66 PLN

Cel Projektu oraz wskaźniki jego realizacji

Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy południowej w Radomiu, w tym:

- budowa drogi o długości 11177 m,
- przebudowa drogi o długości 2335 m,
- budowa chodników o długości 8513 m,
- budowa ścieżki rowerowej o długości 10270 m,
- budowa obiektów inżynierskich – 4 szt.,
- budowa przejść dla zwierząt – 12 szt.,
- budowa ekranów akustycznych,
- budowa obiektów ochrony środowiska (ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa, nasadzenia zieleni, przejścia dla zwierząt) – 4 szt.,
- wykonanie infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, gazowej (średniego i niskiego ciśnienia), kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przedsięwzięcie obejmowało następujące odcinki:

I Etap – od Al. Grzegorzewskiego do ul. Witkacego,

II Etap – od ul. Witkacego do linii kolejowej PKP,

III Etap – od linii kolejowej PKP do węzła Wierzbicka-Potkanowska,

IV Etap – od węzła Wierzbicka-Potkanowska do granic miasta,

V Etap – od granic miasta do trasy E7 (gmina Kowala).

Wskaźniki produktu

Zespół kontrolujący potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu. Informację o osiągnięciu wskaźników zawiera poniższa tabela.

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika osiągnięta rok 2015	Zródło informacji o wskaźniku	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika w %
Długość przebudowanych dróg powiatowych	km	2,55	2,55	Protokoły odbioru robót budowlanych	100
Długość wybudowanych dróg powiatowych	km	11,21	11,21	Protokoły odbioru robót budowlanych	100
Długość wybudowanych chodników	km	8,76	8,76	Protokoły odbioru robót budowlanych	100

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

Jacek Podsiadło

W dniu 4 marca 2016 r. zespół kontrolujący, działając w obecności przedstawicieli Beneficjenta Sebastiana Smolarskiego - Kierownika Działu Pozyskiwania Środków Pomocowych oraz Krzysztofa Wójcika - Inspektora Nadzoru, dokonał oględzin zrealizowanej w ramach Projektu inwestycji. Oględziny potwierdziły realizację robót budowlanych, dostaw i usług rozliczonych w Projekcie. Z oględzin został sporządzony protokół oraz dokumentacja zdjęciowa, stanowiące załączniki do akt kontroli.

Wskaźniki rezultatu

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika	Rok osiągnięcia	Wartość osiągniętego wskaźnika	Źródło informacji o wskaźniku
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/r ok	3 582 785,15	2016	*	Oświadczenie Beneficjenta na podstawie przeprowadzonych pomiarów

* wskaźniki rezultatu zostaną zweryfikowane do 31.05.2016 r.

B. Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu oraz prawidłowość poniesienia wydatków

B1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji Projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zrealizowanej inwestycji:

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr RDOŚ-14-WOOS-II-BP-6613-020/08 z 14.09.2009 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowej obwodnicy Radomia
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr RDOŚ-14-WOOS-II-BP-6613-020/08 z 14.09.2009 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowej obwodnicy Radomia
- Decyzja Prezydenta Miasta Radomia Nr 465/10 z 11 czerwca 2010r.
- Decyzja Prezydenta Miasta Radomia Nr 498/10 z 21 czerwca 2010 r.
- Decyzja Nr 1169/2010 z 24 czerwca 2010 r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu,
- Decyzja Prezydenta Miasta Radomia Nr 553/10 z 29 czerwca 2010r.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 26/10 z 29 czerwca 2010 r.
- Decyzja Prezydenta Miasta Radomia Nr 555/10 z 30 czerwca 2010r.
- Decyzja Nr 83/13 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 1 października 2013 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego
- Decyzja Nr 88/14 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 27 sierpnia 2014 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie wiaduktu w ciągu ul. Wiejskiej w Radomiu
- Decyzja Nr 120/14 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 22 grudnia 2014 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie kładki dla pieszych KP1
- Decyzja Nr 121/14 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 22 grudnia 2014 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obwodnicy południowej I etap
- zawiadomienie o zakończeniu budowy V etapu obwodnicy południowej w Radomiu z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Decyzja Nr 27/15 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 12 lutego 2015 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obwodnicy południowej I etap

Weryfikacja zachowania zasady konkurencyjności

Wydatki zostały poniesione na:

Lp.	Przedmiot umowy	Wykonawca	Nr Umowy	Data zawarcia umowy	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Kwota kwalifikowana (PLN)
1.	Przygotowanie Studium Wykonalności	Faber Consulting Sp. z o.o.	FE/B/IX/2/1/299 /10	14.12.2010	4 500,00	5 490,00	5 490,00
2.	Dostawa materiałów promocyjnych dla projektu "Budowa obwodnicy południowej w Radomiu"	PPH „AT” Jacek Kuna	In/35/2012	17.09.2012	14 861,79	18 280,00	18 280,00

Beneficjent dokonał wyboru wykonawców zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie, dodatkowo umowa na dostawę materiałów promocyjnych objęta była kontrolą doraźną przeprowadzoną w terminie 13.02.2014 r., ustalenia z której zawarto w Informacji pokontrolnej nr 2/RPMA.03.01.00-14-003/10 sporządzonej w dniu 17 lutego 2014 r.

D. Weryfikacja poprawności udzielania pomocy publicznej

Dofinansowanie Projektu nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

E. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Pozytywny	Bez uwag
Polityka zatrudnienia	Pozytywny	Bez uwag
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	Bez uwag
Polityka ochrony środowiska	Neutralny	Bez uwag
Obszar Natura 2000	Neutralny	Bez uwag
Poprawa efektywności energetycznej	Pozytywny	Bez uwag

F. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu.
- Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- 1) Dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w oznakowanych segregatorach zawierających w opisie informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej oraz odpowiednie logotypy, zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013.

- 2) W dniu 25 listopada 2013 r. Beneficjent zorganizował konferencję prasową poświęconą obwodnicy południowej Radomia.
- 3) Beneficjent zamieścił na swojej stronie internetowej informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- 4) W miejscach realizacji Projektu umieszczono tablice pamiątkowe informujące o Projekcie oraz poziomie dofinansowania ze środków UE.

G. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Beneficjent archiwizuje i przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.00-14-003/10-00 z dnia 20 października 2010 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/NA/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad komunikacji pomiędzy działami MZDiK przy realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych, Zarządzeniem nr 7A/NA/2012R. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie okresów przechowywania dokumentacji w składnicy akt MZDiK, dla której uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz Zarządzeniem nr 102/NA/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu,

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono.

17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji z dnia 04.03.2016 r.
- Oświadczenie z 03.03.2016 o braku duplikatu faktur
- Kopia Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr RDOŚ-14-WOOS-II-BP-6613-020/08 z 14.09.2009 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowej obwodnicy Radomia;
- Kopia Decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 465/10 z 11 czerwca 2010r.,
- Kopia Decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 498/10 z 21 czerwca 2010 r. ,
- Kopia Decyzji Nr 1169/2010 z 24 czerwca 2010 r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu,
- Kopia Decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 553/10 z 29 czerwca 2010r.,
- Kopia Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26/10 z 29 czerwca 2010 r.,
- Kopia Decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 555/10 z 30 czerwca 2010r.,
- Kopia Decyzji Nr 83/13 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 1 października 2013 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego,
- Kopia Decyzji Nr 88/14 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 27 sierpnia 2014 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie wiaduktu w ciągu ul. Wiejskiej w Radomiu,

- Kopia Decyzji Nr 120/14 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 22 grudnia 2014 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie kładki dla pieszych KP1,
- Kopia Decyzji Nr 121/14 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 22 grudnia 2014 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obwodnicy południowej I etap
- Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy V etapu obwodnicy południowej w Radomiu z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Kopia Decyzji Nr 27/15 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 12 lutego 2015 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie obwodnicy południowej I etap.
- Kopia Decyzji Nr 28/15 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 12 lutego 2015 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego WD2 w ciągu obwodnicy południowej w Radomiu,
- Kopia Decyzji nr 33/15 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 16 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie obwodnicy południowej w Radomiu - IV Etap od ul. Potkańskiego do granic miasta.
- Kopia Decyzji Nr 130/15 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 23 listopada 2015 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie II etapu obwodnicy południowej od ul. Witkacego do terenów PKP.
- Kopia Decyzji nr 131/15 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu z 23 listopada 2015 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie Obwodnicy Południowej III Etap.
- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr RDOŚ-14-WOOS-II-BP-6613-020/08 z 14.09.2009 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowej obwodnicy Radomia.
- Kopia Zarządzenia nr 7A/NA/2012R. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie okresów przechowywania dokumentacji w składnicy akt MZDiK, dla której uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych
- Kopia Zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 05.01.2016 r.,
- Kopia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 5 stycznia 2016 r.
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla kładki dla pieszych KP1
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla przejścia podziemnego P1
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla przejścia podziemnego P3
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla przepustu P5
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla przejścia dla małych zwierząt PZ2
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla konstrukcji oporowej OP1
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla konstrukcji oporowej OP2
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla konstrukcji oporowej OP3
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla wiaduktu WD-2
- Kopia potwierdzenia przejścia środka trwałego (OT) dla wiaduktu WD-3

- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla wiaduktu WD-4
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla wiaduktu WD-5
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla oświetlenia I etapu budowy obwodnicy
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla oświetlenia II etapu budowy obwodnicy
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla oświetlenia III etapu budowy obwodnicy
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla oświetlenia IV etapu budowy obwodnicy
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla oświetlenia V etapu budowy obwodnicy
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla robót drogowych I+II+III etapu budowy
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla robót drogowych IV etapu budowy obwodnicy
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla robót drogowych V etapu budowy obwodnicy
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla I etapu budowy obwodnicy południowej w Radomiu (wiata przystankowa Grzeczmarowskiego 0+120)
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla I etapu budowy obwodnicy południowej w Radomiu (wiata przystankowa Grzeczmarowskiego 3+000)
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla I etapu budowy obwodnicy południowej w Radomiu (wiata przystankowa pętla autobusowa)
- Kopia potwierdzenia przejęcia środka trwałego (OT) dla sygnalizacji świetlnej I etapu budowy obwodnicy południowej w Radomiu
- Kopie zdjęć z zorganizowanej konferencji prasowej.

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: nie stwierdzono.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący sprawdził 100% dokumentacji związanej ze zrealizowanym Projektem, przedstawionej przez Beneficjenta.

Wymienione w treści Informacji Pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazują ją do jednostki kontrolującej, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki*:

.....

* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
 Wdrażania Programów Unijnych

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Konrad Frysztak
 WICEPREZYDENT MIASTA
 (Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista

08.03.2016..... Aleksandra Kozłowa
 (Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

8.03.16..... Joanna Spotań
 (Data, imię i nazwisko, stanowisko)

p.o. DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
 w Radomiu
 Jacek Podsiadło

KIEROWNIK DZIAŁU
 ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych

mgr Sebastian Smolarski

