

**Informacja pokontrolna nr 3/RPMA/03.01.00-14-529/08-00**

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 3
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.03.01.00-14-529/08
3. Tryb kontroli: kontrola planowa utrzymania trwałości projektu.
4. Termin kontroli: 10-11.03.2016 r.
5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
6. Skład Zespołu kontrolującego:
  - Łukasz Pęsko – Kierownik Zespołu Kontrolującego – Starszy Specjalista,
  - Elżbieta Drab - Członek Zespołu Kontrolującego - Główny Specjalista,
7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Miasta Radomia.
8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 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:
  - Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia.
11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:
  - Pan Sebastian Smolarski – Kierownik działu ds. pozyskiwania środków pomocowych.
12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):
  - Priorytet III – Regionalny system transportowy.
  - Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
  - Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kilińskiego w Radomiu na odcinku od ulicy Witolda do ulicy Malczewskiego”, 2124/08.
  - Nr umowy RPMA.03.01.00-14-529/08-00.
13. Zakres kontroli:

Weryfikacja pod kątem trwałości projektu, utrzymanie celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu, stosowania zasad informacji i promocji, zgodności z politykami horyzontalnymi oraz



sposobu przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z Upoważnieniem nr 4/RPMA.03.01.00-14-529/08 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 9 marca 2016 roku.

**14. Okres objęty kontrolą:** 08.04.2011 r. (data płatności końcowej) do 10.03.2016 r. (data kontroli trwałości).

**15. Ustalenia kontroli – opis stanu istniejącego, stwierdzonego podczas kontroli**

#### Pouczenie o prawach stron

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do książki kontroli. Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się co do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

#### Zachowanie celu projektu

Projekt został zrealizowany w okresie od 8 września 2008 r. do 13 lipca 2010 r., a wypłaty środków stanowiących refundację wydatków wskazanych we wnioskach o płatność nastąpiły w dn. 22 czerwca 2010 r. (WNP.RPMA.03.01.00-14-529/08-01) oraz w dn. 8 kwietnia 2011 r. (WNP.RPMA.03.01.00-14-529/08-02). Celem projektu była poprawa parametrów technicznych i standardu lokalnej sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczyniających się do wzrostu poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego i poziomu życia społeczności lokalnej poprzez przebudowę drogi – ulicy Kilińskiego w Radomiu na odcinku od ulicy Witolda do ulicy Malczewskiego.

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymane/zmodyfikowane)
Długość przebudowy dróg gminnych	km	0,21	2009	utrzymane
Długość zmodernizowanych chodników	km	0,42	2009	utrzymane
Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych	szt.	2,00	2009	utrzymane
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt.	6,00	2009	utrzymane

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	szt	2,00	2009	utrzymane
--------------------------------------------------------------------	-----	------	------	-----------

Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym	Uwagi
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/rok	99 899,42,00	100%	Opracowanie na podstawie zleconych badań.

Zespół kontrolujący w dniu 11 marca 2016 r. dokonał oględzin w miejscu realizacji projektu. W trakcie oględzin ustalono, że:

- rozebrano 900 m2 nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych,
- rozebrano pawilon handlowy, który ulokowany był w pasie planowanej drogi,
- zmieniono nawierzchnię ulicy o długości 213,81 m,
- wybudowano obustronny chodnik o długości 420 m,
- wybudowano kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi,,
- wybudowano oświetlenie – 10 słupów z sodowym źródłem światła,
- przebudowano zachodni wlot skrzyżowania ulic Witolda – Kilińskiego,
- wybudowano nowy wlot w obrębie skrzyżowania ulicy Kilińskiego w ulicę Malczewskiego,
- wykonano parkingi z 42 miejscami postojowymi,
- urządzono dwa przejścia dla pieszych,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
- urządzono tereny zielone,
- wybudowano zjazdy indywidualne,
- wybudowano zatoki postojowe.

Zespół kontrolujący wykonał dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik do akt kontroli.

### Lokalizacja

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, miejscem realizacji projektu jest Radom, ulica Kilińskiego na odcinku od ulicy Witolda do Malczewskiego. Zespół kontrolujący potwierdził realizację projektu w w/w miejscu.

### Kwalifikowalność VAT

Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w przedmiotowym projekcie. Beneficjent przedłożył Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. W wyniku realizacji projektu został przebudowany odcinek drogi gminnej. Zastosowania ma art. 15 ustawy od towarów i usług.

#### **Generowanie dochodu**

Projekt nie wygenerował dochodu w okresie trwałości.

#### **Wykonanie zaleceń pokontrolnych**

Projekt nie był kontrolowany w okresie trwałości.

#### **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, 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.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- 1) Dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się segregatorach oznakowanych naklejkami informującymi o współfinansowaniu przez UE ze środków EFRR oraz odpowiednimi logotypami.
- 2) Beneficjent zamieścili informację na swojej stronie internetowej o współfinansowaniu Projektu przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
- 3) W miejscu realizacji Projektu umieszczono tablice pamiątkowe informujące o Projekcie, zawierające logotypy Unii Europejskiej, Mazowsza oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zespół kontrolujący potwierdził wywiązanie się Beneficjenta z obowiązków wynikających z §14 Umowy o dofinansowanie.

#### **Zgodność projektu z politykami horyzontalnym**

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ Projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Pozytywny	Brak uwag
Polityka zatrudnienia	Pozytywny	Brak uwag
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	Brak uwag
Polityka ochrony środowiska	Pozytywny	Brak uwag

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ Projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Wpływ na obszary Natura 2000	Neutralny	Brak uwag
Poprawa efektywności energetycznej	Pozytywny	Brak uwag

### **Archiwizacja**

Dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

### **Ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji**

Nie dotyczy.

### **Ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści**

Nie dotyczy.

### **Podwójne finansowanie w projekcie:**

Nie dotyczy.

**16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:** nie stwierdzono

**17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:**

- Oświadczenie o kontrolach w okresie trwałości;
- Oświadczenie dot. generowania dochodu wraz z załącznikami;
- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli;
- Informacja dot. osiągniętych wskaźników rezultatu i produktu.

**18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:** nie stwierdzono.

**19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:**

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 przekazuje 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:**

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Korrad Frysztak  
WICEPREZYDENT MIASTA

.....  
(Data, imię i nazwisko)

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych

Starszy Specjalista

29.03.2016

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

.....  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

KIEROWNIK DZIAŁU  
ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych

mgr Sebastian Smolarski

p.o. DIREKTOR  
Miejskiego Zarządu

Jacek Podsiadło