

Informacja pokontrolna nr 2/RPMA/03.01.00-14-018/08

(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.03.01.00-14-018/08.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa utrzymania trwałości projektu.

4. Termin kontroli: 30 - 31.08.2016 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Paweł Broda – Kierownik Zespołu Kontrolującego – Główny Specjalista,
- Łukasz Pęsko - Członek Zespołu Kontrolującego - Starszy Specjalista,

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Radom – Miasto na Prawach Powiatu.

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 powiatowej – ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusocińskiego”, 2143/08.
- Nr umowy: RPMA.03.01.00-14-018/08-00.

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 3/RPMA.03.01.00-14-018/08 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 29 sierpnia 2016 roku.

14. Okres objęty kontrolą: 10.02.2012 r. (data płatności końcowej) do 30.08.2016 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 1 kwietnia 2009 r. do 30 września 2010 r., a ostatnią wypłatę środków stanowiących refundację wydatków wskazanych we wniosku o płatność (WNP.RPMA.03.01.00-14-018/08-02) nastąpiła w dn. 10 lutego 2012 r. Celem projektu jest 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 powiatowej – ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusocińskiego.

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymane/zmodyfikowane)
Długość przebudowanych dróg powiatowych	Km	1,78	2010	utrzymane
Długość wybudowanych chodników	Km	0,40	2010	utrzymane
Długość zmodernizowanych chodników	Km	3,20	2010	utrzymane
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	Km	3,60	2010	utrzymane
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	Szt.	2,00	2010	utrzymane
Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	Szt.	6,00	2010	utrzymane

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	Szt.	2,00	2010	utrzymane
Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych	Szt.	5,00	2010	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	968 277,00	100%	Opracowanie na podstawie zleconych badań.

Zespół kontrolujący w dniu 31 sierpnia 2016 r. dokonał oględzin w miejscu realizacji projektu. Przedmiotem projektu była przebudowa powiatowej drogi - ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Kusocińskiego. W trakcie oględzin ustalono, iż zostały wykonane następujące prace:

- przebudowa nawierzchni 2 jezdni o długości 1786 m i szerokości 7 m wraz ze skrzyżowaniami z ulicami podrzędnymi (element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- przebudowa 6 zatok autobusowych - 20m dł. każda, łączna powierzchnia 900 m2 (element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- korekta geometrii zjazdów - indywidualne o szer. 3,5-4,5m, pow. 2450 m2; o charakterze publicznym o szer. 5-7m, pow. 1380 m2 (element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- budowa obustronnych ścieżek rowerowych o dł. 3199m i szer. 2m - po stronie wschodniej ulicy dł. 1725m, po stronie zachodniej 1474m (element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- budowa ciągów pieszo-rowerowych o dł. 402m i szer. 4m - po stronie wschodniej 80m, po stronie zachodniej 322m (element poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego),
- przebudowa chodnika o dł. 3212 m i szer. 2m - po str. wschodniej 1734m, po str. Zachodniej 1478m (element poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego),
- zmiana organizacji ruchu,
- modernizacja 5 przejść dla pieszych (element poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego),
- przebudowa oświetlenia oraz kolidujących z inwestycją sieci energetycznych (element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego),
- odwodnienie terenu - regulacja studzienek kanalizacji deszczowej (element poprawy środowiska naturalnego),
- urządzenie pasów zieleni (element poprawy środowiska naturalnego).

Lokalizacja

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, miejscem realizacji projektu jest Radom, ulica Warszawska na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusocińskiego. 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. Zastosowania ma art. 15 ustawy od towarów i usług.

Generowanie dochodu

Na podstawie „Wytucznych Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości” projekt nie jest objęty monitorowaniem generowania dochodu.

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 zamieścił 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
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

Na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości z grudnia 2012 r., PODROZDZIAŁ II. 2. MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU, zespół kontrolujący stwierdził, iż w przedmiotowym projekcie nie nastąpiła zasadnicza modyfikacja.

Ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści

Na podstawie podręcznika Ministerstwa Rozwoju Regionalnego *Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich* z marca 2015 r. PODROZDZIAŁ 3.1 do 3.6, zespół kontrolujący stwierdził, iż w przedmiotowym projekcie nie wystąpiła nieuzasadniona korzyść.

Podwójne finansowanie w projekcie

Nie stwierdzono podwójnego finansowania w przedmiotowym projekcie.

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;

- Wykaz osób udzielających wyjaśnień;
- Protokół końcowego odbioru robót wraz z dokumentem OT;
- Mapka z ogólną lokalizacją wykonanej inwestycji.

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:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Z up. PREZYDENTA MIASTA

.....
Konrad Fryszak
WICEPREZYDENT MIASTA
(Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista
.....
Paweł Broda

07.09.2016r.

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Starszy Specjalista

08.09.16r.

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)