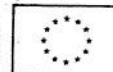




Informacja pokontrolna 2/RPMA.03.01.00-14-159/08

1. Numer kontroli: 2
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 projektu nr RPMA.03.01.00-14-159/08-00 z dnia 12 marca 2010 r.,
 - Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 2/RPMA.03.01.00-14-159/08 do przeprowadzenia kontroli, wystawione dnia 31 sierpnia 2017 r.
3. Tryb kontroli: kontrola planowa utrzymania trwałości projektu.
4. Termin kontroli: 1 września 2017 r.
5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
6. Skład Zespołu kontrolującego:
 - Paweł Broda – kierownik zespołu kontrolującego,
 - Marcin Zieliński – członek zespołu kontrolującego.
7. Nazwa jednostki kontrolowanej: 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:
 - Konrad Fryszak – Wiceprezydent Miasta Radomia
11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:
 - Sebastian Smolarski – Kierownik działu dokumentacji i mostów
12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):
 - Priorytet III – Regionalny system transportowy;
 - Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa;
 - Projekt o nazwie: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej - ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ul. Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną”.
 - (numer projektu) – RPMA.03.01.00-14-159/08.
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 2/RPMA.03.01.00-14-159/08 do przeprowadzenia kontroli, wystawione dnia 31.08.2017 r.
14. Okres objęty kontrolą: 25 października 2012 r. (dzień przekazania Beneficjentowi płatności końcowej na rzecz projektu) – 1 kwietnia 2017 r. (ostatni dzień kontroli).

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI Działu Dokumentacji i Mostów
26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A
Za zgodność z oryginałem mgr Sebastian Smolarski



15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu Kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą realizacji projektu w zakresie osiągnięcia przez Beneficjenta zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu.

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

Przedmiotem projektu była budowa i przebudowa drogi powiatowej - ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ul. Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną.

Wskaźniki produktu

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymany/zmodyfikowany)
Długość przebudowanych dróg powiatowych	km	0,66	2011	utrzymany
Długość wybudowanych dróg powiatowych	km	0,30	2011	utrzymany
Długość wybudowanych chodników	km	0,35	2011	utrzymany
Długość zmodernizowanych chodników	km	0,90	2011	utrzymany
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	szt.	3	2011	utrzymany
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	szt.	4	2011	utrzymany
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt.	3	2011	utrzymany
Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt.	3	2011	utrzymany
Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych	szt.	7	2011	utrzymany
Liczba zmodernizowanych skrzyżowań	szt.	4	2011	utrzymany

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I KOMUNIKACJI
26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A
Za zgodność
z oryginałem
Radom, dnia 27.09.2017

2
KIEROWNIK
Działu Dokumentacji i Mostów
mgr Sebastian Smolarski

Wskaźniki rezultatu

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym	Uwagi
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	Pln/rok	209 908,00	209 908,00	bez uwag

Zespół kontrolujący dokonał w dniu 1 września 2017 r. oględzin miejsca realizacji projektu. Oględziny potwierdziły zachowanie wszystkich wskaźników produktu i rezultatu.

Lokalizacja

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie miejscem realizacji projektu była droga powiatowa - ulica Młodzianowska w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ul. Gdyńską. Lokalizacja inwestycji zgodna z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową.

Kwalifikowalność VAT

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w przedmiotowym projekcie. Na dzień kontroli nie zaistniała potencjalna możliwość odzyskania podatku VAT.

Generowanie dochodu

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” projekt nie jest objęty monitorowaniem generowania dochodu.

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 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano prowadzenie działań promocyjnych:

- Beneficjent w miejscu zrealizowanej inwestycji zamieścił tablicę pamiątkową informującą o otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych na realizację inwestycji;

Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

Zgodność projektu w zakresie równości szans:

- Projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na politykę równych szans;

Zgodność projektu w zakresie polityki zatrudnienia:

- Projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na politykę zatrudnienia;

Zgodność projektu w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I KOMUNIKACJI
26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A
Za zgodność
z oryginałem
Radom, dnia 07.09.2017

3
KIEROWNIK
Działu Dokumentacji i Mostów
mgr Sebastian Smolarski

- Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego;

Kontrola wpływu projektu na politykę ochrony środowiska:

- Projekt ma pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska;

Kontrola wpływu projektu na obszary Natura 2000:

- Projekt ma neutralny wpływ na obszary Natura 2000.

Kontrola wpływu projektu na poprawę efektywności energetycznej:

- Projekt charakteryzuje się pozytywnym wpływem na poprawę efektywności energetycznej.

Archiwizacja

Beneficjent posiada wszystkie dokumenty potwierdzające realizację projektu. Dokumentacja dotycząca realizacji i rozliczania projektu przechowywana jest w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A. Dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

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 nieprawidłowości/uchybenia:

Nie stwierdzono.

17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne:

Nie stwierdzono.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli;
2. Protokół oględzin;
3. Mapki z lokalizacją inwestycji;
4. Protokół odbioru końcowego robót;
5. Dokumenty OT;
6. Informacja odnośnie wskaźników rezultatu.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą realizacji projektu w zakresie osiągnięcia przez Beneficjenta zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I KOMUNIKACJI
26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A
Za zgodność
z oryginałem
Radom, dnia 27.09.2017

4
KIEROWNIK
Działu Dokumentacji i Mostów
mgr Sebastian Smolarski

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.

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. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

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.

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
VICEPREZYDENT MIASTA.....

(Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista

08.09.2017

Paweł Broda

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

08.09.2017

Marcin Zieliński

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
I KOMUNIKACJI
26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A

Za zgodność
z oryginałem

Radom, dnia 27.09.2017

KIEROWNIK
Działu Dokumentacji i Mostów

mgr Sebastian Smolarski

5

KIEROWNIK

Działu Dokumentacji i Mostów Z-ca DYREKTORA ds. DRÓG
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

mgr Sebastian Smolarski

mgr inż. Artur Drózdź

