

DM.8171.14.2012.LP

Radom, dnia 27.03.2020 r.

**Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych**  
ul. Jagiellońska 74  
03-301 Warszawa

**Dotyczy: Kontroli trwałości projektu nr RPMA.05.01.00-14-001/10-00**


Gmina Miasta Radomia przekazuje w załączeniu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej nr 1/RPMA.05.01.00-14-001/10 z przeprowadzonej w dniach 3-4 marca 2020 r. planowej kontroli trwałości projektu pn. **„Wdrożenie karty miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji pasażerskiej w Radomiu”**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.01.00-14-001/10 z 19 września 2012 r.

PREZYDENT MIASTA

  
Radosław Witkowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  
  
mgr Piotr Wójcik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013





## Informacja pokontrolna 1/RPMA.05.01.00-14-001/10

**1. Numer kontroli: 1**

**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.05.01.00-14-001/10-00 z 19 września 2012 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 81/20 z dnia 02.03.2020 r.

**3. Tryb kontroli:** planowa - kontrola trwałości projektu.

**4. Termin kontroli:** 3-4 marca 2020 r.

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

**6. Skład Zespołu kontrolującego:**

- Aleksandra Szepietowska - Kierownik Zespołu Kontrolującego
- Daniel Pikus - Członek Zespołu Kontrolującego

**7. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Miasta Radomia

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

**9. Miejsce kontroli:** Miejski Zarząd Dróg Miejskich, ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:**

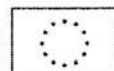
- Pan Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia
- Pan Artur Dróżdż – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

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

- Pan Sebastian Smolarski – Kierownik Działu Dokumentacji i Mostów MZDiK
- Pani Linda Pioś – Starszy Specjalista Działu Dokumentacji i Mostów MZDiK
- Pan Krzysztof Dębiński – Kierownik Działu Przewozów Pasażerskich MZDiK
- Pani Anna Jurek – Starszy Specjalista Dział Księgowości MZDiK
- Aneta Urbaniak – Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego MZDiK

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

- Priorytet V – Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
- Działanie 5.1. – Transport miejski
- Projekt o nazwie „Wdrożenie karty miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Radomiu”
- Umowa o dofinansowanie nr RPMA.05.01.00-14-001/10-00 z 19 września 2012 r., zmieniona aneksem nr: UDA-RPMA.05.01.00-14-001/10-01 z 19 marca 2013 r., UDA-RPMA.05.01.00-14-001/10-02 z 3 lipca 2013 r., UDA-RPMA.05.01.00-14-001/10-03 z 6 grudnia 2013 r., UDA-RPMA.05.01.00-14-001/10-04 z 20 marca 2015 r.



12

### 13. Zakres kontroli:

Zgodnie z upoważnieniem nr 81/20 z dnia 02.03.2020 r. kontroli poddano obszary szczególnego ryzyka oraz zachowanie zasady trwałości projektu. Kontrola obszarów szczególnego ryzyka obejmuje sprawdzenie:

- czy cel projektu został zachowany,
- czy beneficjent dokonał zmiany lokalizacji,
- czy zaistniała prawna możliwość odzyskania podatku VAT,
- czy beneficjent wywiązuje się z obowiązków dotyczących informacji i promocji projektu,
- czy projekt generuje dochód,
- czy projekt jest realizowany w sposób zgodny z politykami horyzontalnymi wskazanymi we wniosku dofinansowanie,
- czy dokumentacja projektu jest prawidłowo archiwizowana,
- czy beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne/rekomendacje audytów.

Kontrola trwałości projektów obejmuje sprawdzenie czy w ramach projektu zachodzą przesłanki znaczącej modyfikacji tj. czy w projekcie nie zaszła zmiana (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) naruszająca jego charakter bądź warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

**14. Okres objęty kontrolą:** 30.03.2016 r. data zakończenia realizacji projektu – 02.03.2020 data przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

### 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.

W wyniku kontroli ustalono:

Przedmiotem projektu było wdrożenie Karty Miejskiej oraz wykonanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Celem głównym projektu była poprawa atrakcyjności systemu komunikacji zbiorowej z punktu widzenia pasażera.

Cel był wdrażany poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczono:

- Wdrożenie sprawnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- Wdrożenie Systemu Karty Miejskiej,
- Ułatwienie korzystania z komunikacji miejskiej przez osoby niepełnosprawne.

### Wskaźniki produktu

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Rok osiągnięcia	Stan obecny (utrzymany/zmodyfikowany)
Liczba zmodernizowanych jednostek taboru komunikacji miejskiej	szt.	185	2014	Utrzymany
Pojemność jednostek zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej	szt.	21 691,00	2014	Utrzymany

#### Wskaźniki rezultatu

Rezultat	Jedn. Miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu	Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym 2019	Uwagi
Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	Osoby/rok	500 000,00	1 0785 058	Bez uwag

Cele projektu zostały osiągnięte a wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięte i utrzymane.

Podczas kontroli:

- Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu dokumenty potwierdzające wywiązanie się przez Beneficjenta z obowiązku utrzymania wskaźników produktu i rezultatu na poziomie określonym w dokumentach aplikacyjnych.
- Beneficjent nie dokonał zmiany lokalizacji przedsięwzięcia. Projekt zrealizowany został na terenie Gminy Miasta Radomia.
- Podatek VAT stanowił koszt niekwalifikowalny w projekcie.
- Projekt nie generuje dochodu zgodnie z art. 55 rozporządzenia Rady WE 1083/2006.
- Beneficjent wywiązuje się z obowiązków dotyczących informacji i promocji. Tablica informująca o projekcie oraz o poziomie dofinansowania ze środków UE znajduje się w budynku Miejskiego Zarządu Dróg Miejskich – w miejscu przechowywania dokumentacji realizacji projektu. Dokumentacja projektu jest przechowywana w oznaczonych segregatorach, w zamkniętych szafach. Elementy projektu opatrzone są naklejkami z informacją o dofinansowaniu z UE. Informacja o projekcie znalazła się w Biuletynie informacyjnym *Miejska Przyjazna Komunikacja* Wydanie Jubileuszowe czerwiec 2014. Informacja o projekcie znajduje się na stronie [www.radom.pl](http://www.radom.pl) oraz [www.mzdik.pl](http://www.mzdik.pl)
- Projekt jest realizowany w zgodzie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent w ramach polityki zatrudnienia zaplanował zatrudnienie 3 osób. Do dnia kontroli trwałości wywiązuje się z założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie.
- Dokumentacja projektowa w zakresie dokumentacji konkursowej, do momentu podpisania umowy o dofinansowanie przechowywana jest na podstawie Zarządzenia nr 2617/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 lipca 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30
- Dokumentacja projektowa w zakresie realizacji i rozliczenia projektu przechowywana jest na podstawie Zarządzenia nr 9/NA/2020 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z dnia 9 stycznia 2020 r., zastępującego Zarządzenie nr 102/NA/2011 r. z dnia 19.12.2011 r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z dnia 19 grudnia 2011 r. w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu ul. Traugutta 30/30A
- Projekt podlegał kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w okresie 26.09-20.10.2014 r. w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013.
- Projekt nie był poddany kontroli na zakończenie.

W projekcie nie zaszła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, czyli w projekcie nie zaszła zmiana naruszająca jego charakter bądź warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

W dniu 4 marca 2020 r. dokonano oględzin projektu w miejscu jego realizacji, co zostało opisane w protokole oględzin włączonym do akt kontroli. Potwierdzono realizację projektu zgodnie z opisem wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

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

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

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

- Informacja o prawach i obowiązkach
- Zestawienie środków trwałych na dzień 03.03.2020 r.
- Kopie zarządzeń w sprawie instrukcji kancelaryjnej Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
- Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez UKS w Warszawie oraz protokołu oględzin
- Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu
- Oświadczenie dotyczące osiągnięcia i utrzymania wskaźników produktu i rezultatu
- Oświadczenie dotyczące archiwizowania dokumentacji
- Oświadczenie dotyczące innych kontroli przedmiotowego projektu
- Oświadczenie dotyczące działań informacyjno-promocyjnych
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli

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

Zespół kontrolujący sprawdził pełną dokumentację związaną ze zrealizowanym projektem, przedstawioną przez Beneficjenta, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta o kompletności dokumentacji przedstawionej 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\*:

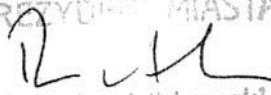
.....  
.....  
.....

\* Niepotrzebne skreślić

**Jednostka kontrolowana:**

GMINA MIASTA RADOMIA  
ul. Jana Kilińskiego 30  
26-600 Radom  
NIP 7962817529

PREZYDENT MIASTA



Radosław Witkowski

(Data, imię i nazwisko)

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych  
Główny Specjalista

05.03.2020

Aleksandra Szepietowska

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Specjalista

05.03.2020

Daniel Pikus

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  
Piotr Wójcik

