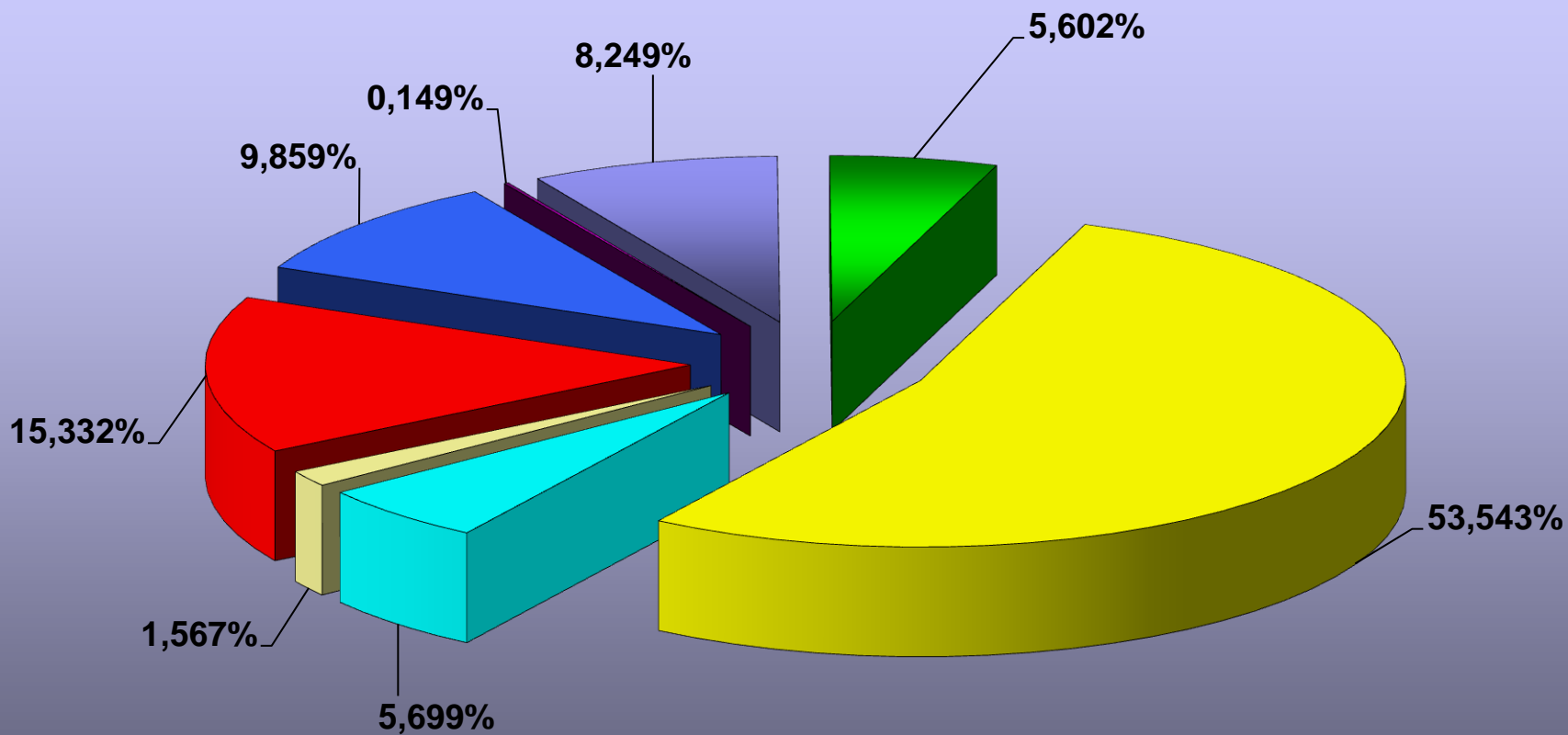


Nieprawidłowości RPO WM

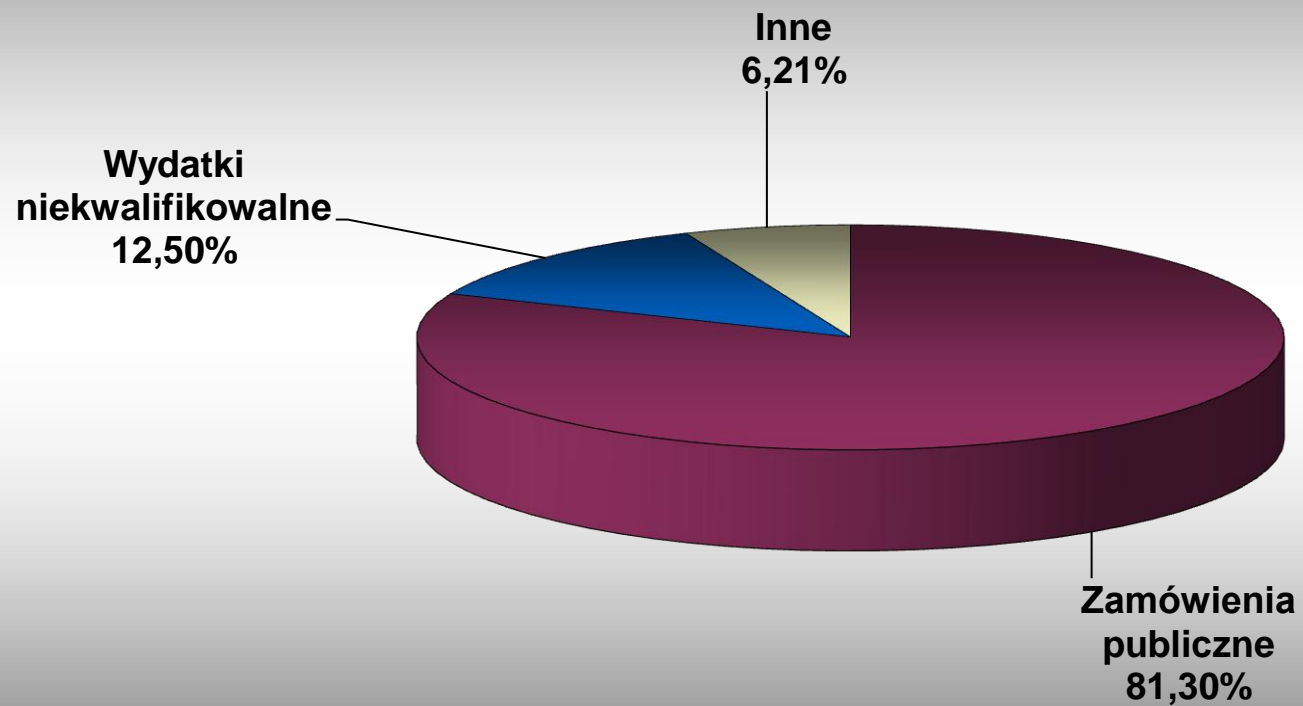
| Priorytet / działanie  | Liczba nieprawidłowości | Od początku realizacji Programu        |                       |                     |                      |                              |  |  |                                |                        | Bieżący okres           |  |                     |                   |                     |                              |  |  |  |
|--|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--|
|  |                         | Całkowita kwota nieprawidłowości w PLN |                       |                     |                      | Środki wypłacone (EFRR + BP) | Udaremniiono wypłacone środków (EFRR + BP) | Informacja o usunięciu nieprawidłowości    |                                |                        | Liczba nieprawidłowości | Całkowita kwota nieprawidłowości - IV kwartał 2013 |                     |                   |                     | Środki wypłacone (EFRR + BP) | Udaremniiono wypłacone środków (EFRR + BP) | Informacja o usunięciu nieprawidłowości    |  |
|  |                         | Łącznie                                | w tym:                |                     |                      |                              |  | Całkowita kwota usuniętej nieprawidłowości | Kwota niemożliwa do odzyskania | Pozostało do usunięcia |                         | Łącznie  | w tym :             |                   |                     |                              |  | Całkowita kwota usuniętej nieprawidłowości | Pozostało do usunięcia z danego kwartału |
| EFRR   | budżet państwa          |  | KŚP                   | EFRR                | budżet państwa       | KŚP                          |  |  |                                |                        |                         |  |                     |                   |                     |                              |  |  |  |
| <b>PRIORYTET I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b> | <b>57</b>               | <b>10 970 200,67</b>                   | <b>8 842 217,11</b>   | <b>1 939 814,80</b> | <b>188 168,76</b>    | <b>6 696 648,91</b>          | <b>4 085 383,00</b>                        | <b>5 481 147,88</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>5 489 052,79</b>    | <b>2</b>                | <b>596,57</b>                                      | <b>507,09</b>       | <b>89,48</b>      | <b>0,00</b>         | <b>596,57</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>321,57</b>                              | <b>275,00</b>                            |
| 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego  | 1                       | 1 882,96                               | 1 600,52              | 0,00                | 282,44               | 1 600,52                     | 0,00                                       | 1 882,96                                   | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka  | 0                       | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą   | 16                      | 1 131 583,07                           | 953 992,14            | 0,00                | 177 590,93           | 366 283,41                   | 587 708,73                                 | 1 131 583,07                               | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu  | 2                       | 9 894,20                               | 8 410,07              | 0,00                | 1 484,13             | 0,00                         | 8 410,07                                   | 9 894,20                                   | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 1.5. Rozwój przedsiębiorczości   | 32                      | 9 713 241,58                           | 7 781 655,34          | 1 931 586,24        | 0,00                 | 6 280 971,66                 | 3 432 269,92                               | 4 224 188,79                               | 0,00                           | 5 489 052,79           | 1                       | 275,00   | 233,75              | 41,25             | 0,00                | 275,00                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 275,00                                   |
| 1.6. Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym  | 0                       | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 1.7. Promocja gospodarcza  | 6                       | 113 598,86                             | 96 559,04             | 8 228,56            | 8 811,26             | 47 793,32                    | 56 994,28                                  | 113 598,86                                 | 0,00                           | 0,00                   | 1                       | 321,57   | 273,34              | 48,23             | 0,00                | 321,57                       | 0,00                                       | 321,57                                     | 0,00                                     |
| 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)                  | 0                       | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>PRIORYTET II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza</b>   | <b>60</b>               | <b>7 047 643,07</b>                    | <b>6 005 162,23</b>   | <b>23 394,15</b>    | <b>1 019 086,69</b>  | <b>2 720 677,53</b>          | <b>3 307 878,85</b>                        | <b>4 964 172,17</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>2 083 470,90</b>    | <b>4</b>                | <b>702 956,79</b>                                  | <b>597 513,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>105 443,52</b>   | <b>436 495,45</b>            | <b>161 017,82</b>                          | <b>401 907,84</b>                          | <b>301 048,95</b>                        |
| 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu   | 18                      | 2 399 807,11                           | 2 039 836,09          | 0,00                | 359 971,02           | 334 498,48                   | 1 705 337,61                               | 2 023 937,36                               | 0,00                           | 375 869,75             | 1                       | 27 270,00  | 23 179,50           | 0,00              | 4 090,50            | 21 093,31                    | 2 086,19                                   | 0,00                                       | 27 270,00                                |
| 2.2. Rozwój e- usług   | 36                      | 4 491 874,91                           | 3 832 759,24          | 0,00                | 659 115,67           | 2 312 101,23                 | 1 520 658,01                               | 2 904 202,15                               | 0,00                           | 1 587 672,76           | 3                       | 675 686,79   | 574 333,77          | 0,00              | 101 353,02          | 415 402,14                   | 158 931,63                                 | 401 907,84                                 | 273 778,95                               |
| 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP  | 6                       | 155 961,05                             | 132 566,90            | 23 394,15           | 0,00                 | 74 077,82                    | 81 883,23                                  | 36 032,66                                  | 0,00                           | 119 928,39             | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>PRIORYTET III. Regionalny system transportowy</b>   | <b>154</b>              | <b>73 895 182,96</b>                   | <b>57 392 771,36</b>  | <b>2 360 162,65</b> | <b>14 142 248,95</b> | <b>29 340 100,42</b>         | <b>30 410 833,59</b>                       | <b>43 334 673,63</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>30 560 509,33</b>   | <b>4</b>                | <b>5 100 992,76</b>                                | <b>3 718 927,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 382 065,19</b> | <b>3 633 805,80</b>          | <b>83 121,77</b>                           | <b>10 000,00</b>                           | <b>5 090 992,76</b>                      |
| 3.1. Infrastruktura drogowa  | 144                     | 52 575 997,10                          | 39 923 458,69         | 0,00                | 12 634 538,41        | 23 582 909,26                | 16 340 549,43                              | 26 559 675,07                              | 0,00                           | 26 198 322,03          | 2                       | 781 005,70   | 615 880,86          | 0,00              | 165 124,84          | 596 501,54                   | 19 379,32                                  | 0,00                                       | 781 005,70                               |
| 3.2. Regionalny transport publiczny  | 8                       | 14 953 780,37                          | 12 099 334,43         | 1 546 735,40        | 1 307 710,54         | 5 757 191,16                 | 7 886 878,67                               | 10 591 593,07                              | 0,00                           | 4 362 187,30           | 2                       | 4 319 987,06                                       | 3 103 046,71        | 0,00              | 1 216 940,35        | 3 037 304,26                 | 63 742,45                                  | 10 000,00                                  | 4 309 987,06                             |
| 3.3. Lotnictwo i infrastruktura lotnicza   | 2                       | 6 183 405,49                           | 5 369 978,24          | 813 427,25          | 0,00                 | 0,00                         | 6 183 405,49                               | 6 183 405,49                               | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>PRIORYTET IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka</b>                                       | <b>84</b>               | <b>8 127 864,82</b>                    | <b>6 109 194,79</b>   | <b>2 834,56</b>     | <b>2 015 835,47</b>  | <b>1 259 591,34</b>          | <b>4 852 438,01</b>                        | <b>7 180 686,67</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>947 178,15</b>      | <b>2</b>                | <b>91 362,45</b>                                   | <b>77 658,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13 704,35</b>    | <b>56 729,96</b>             | <b>20 928,14</b>                           | <b>78 709,01</b>                           | <b>12 653,44</b>                         |
| 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa   | 34                      | 4 770 730,20                           | 3 724 932,18          | 0,00                | 1 045 798,02         | 908 452,01                   | 2 816 480,17                               | 3 838 299,15                               | 0,00                           | 932 431,05             | 1                       | 79 394,55  | 67 485,38           | 0,00              | 11 909,17           | 56 729,96                    | 10 755,42                                  | 66 741,11                                  | 12 653,44                                |
| 4.2. Ochrona powierzchni ziemi   | 5                       | 133 789,30                             | 105 590,42            | 0,00                | 28 198,88            | 37 400,18                    | 68 190,24                                  | 119 042,20                                 | 0,00                           | 14 747,10              | 1                       | 11 967,90  | 10 172,72           | 0,00              | 1 795,18            | 0,00                         | 10 172,72                                  | 11 967,90                                  | 0,00                                     |
| 4.3. Ochrona powietrza, energetyka   | 35                      | 2 782 289,91                           | 1 903 790,85          | 2 834,56            | 875 664,50           | 65 246,12                    | 1 841 379,29                               | 2 782 289,91                               | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu   | 10                      | 441 055,41                             | 374 881,34            | 0,00                | 66 174,07            | 248 493,03                   | 126 388,31                                 | 441 055,41                                 | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>PRIORYTET V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu</b>   | <b>15</b>               | <b>1 993 715,33</b>                    | <b>1 679 833,06</b>   | <b>89 073,26</b>    | <b>224 809,01</b>    | <b>294 742,36</b>            | <b>1 474 163,96</b>                        | <b>1 907 897,09</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>85 818,24</b>       | <b>3</b>                | <b>82 884,87</b>                                   | <b>70 509,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 375,12</b>    | <b>64 311,33</b>             | <b>6 198,42</b>                            | <b>61 145,37</b>                           | <b>21 739,50</b>                         |
| 5.1. Transport miejski   | 3                       | 593 821,74                             | 504 748,48            | 89 073,26           | 0,00                 | 107 138,98                   | 486 682,76                                 | 593 821,74                                 | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| 5.2. Rewitalizacja miast   | 12                      | 1 399 893,59                           | 1 175 084,58          | 0,00                | 224 809,01           | 187 603,38                   | 987 481,20                                 | 1 314 075,35                               | 0,00                           | 85 818,24              | 3                       | 82 884,87  | 70 509,75           | 0,00              | 12 375,12           | 64 311,33                    | 6 198,42                                   | 61 145,37                                  | 21 739,50                                |
| <b>PRIORYTET VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji</b>       | <b>56</b>               | <b>20 359 626,97</b>                   | <b>16 433 907,38</b>  | <b>205 880,88</b>   | <b>3 719 838,71</b>  | <b>10 981 149,07</b>         | <b>5 658 639,19</b>                        | <b>19 290 039,61</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>1 069 587,36</b>    | <b>4</b>                | <b>1 134 222,77</b>                                | <b>949 085,18</b>   | <b>113 008,14</b> | <b>72 129,45</b>    | <b>245 927,07</b>            | <b>816 166,25</b>                          | <b>870 994,32</b>                          | <b>263 228,45</b>                        |
| 6.1. Kultura   | 40                      | 18 422 578,54                          | 15 009 432,20         | 113 008,14          | 3 300 138,20         | 10 540 005,08                | 4 582 435,26                               | 17 725 460,96                              | 0,00                           | 697 117,58             | 4                       | 1 134 222,77                                       | 949 085,18          | 113 008,14        | 72 129,45           | 245 927,07                   | 816 166,25                                 | 870 994,32                                 | 263 228,45                               |
| 6.2. Turystyka   | 16                      | 1 937 048,43                           | 1 424 475,18          | 92 872,74           | 419 700,51           | 441 143,99                   | 1 076 203,93                               | 1 564 578,65                               | 0,00                           | 372 469,78             | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>PRIORYTET VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego</b>                            | <b>85</b>               | <b>12 571 976,26</b>                   | <b>10 567 340,91</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 004 635,35</b>  | <b>3 818 024,78</b>          | <b>6 749 316,13</b>                        | <b>10 877 857,01</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>1 694 119,25</b>    | <b>4</b>                | <b>718 266,02</b>                                  | <b>600 746,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>117 519,19</b>   | <b>534 869,93</b>            | <b>65 876,90</b>                           | <b>513 490,88</b>                          | <b>204 775,14</b>                        |
| 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia   | 28                      | 7 208 886,13                           | 6 113 078,66          | 0,00                | 1 095 807,47         | 1 892 347,91                 | 4 220 730,75                               | 5 997 610,75                               | 0,00                           | 1 211 275,38           | 2                       | 247 206,96   | 200 346,63          | 0,00              | 46 860,33           | 154 709,97                   | 45 636,66                                  | 65 195,23                                  | 182 011,73                               |
| 7.2. Infrastruktura służąca edukacji   | 44                      | 4 231 978,03                           | 3 513 693,72          | 0,00                | 718 284,31           | 1 522 577,99                 | 1 991 115,73                               | 3 892 747,79                               | 0,00                           | 339 230,24             | 1                       | 446 243,56   | 379 307,03          | 0,00              | 66 936,53           | 359 958,13                   | 19 348,90                                  | 423 480,15                                 | 22 763,41                                |
| 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej  | 13                      | 1 131 112,10                           | 940 568,53            | 0,00                | 190 543,57           | 403 098,88                   | 537 469,65                                 | 987 498,47                                 | 0,00                           | 143 613,63             | 1                       | 24 815,50  | 21 093,17           | 0,00              | 3 722,33            | 20 201,83                    | 891,34                                     | 24 815,50                                  | 0,00                                     |
| <b>PRIORYTET VIII. Pomoc techniczna</b>  | <b>36</b>               | <b>186 908,18</b>                      | <b>159 530,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27 377,70</b>     | <b>155 564,38</b>            | <b>3 966,10</b>                            | <b>186 908,18</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>1</b>                | <b>1 480,00</b>                                    | <b>1 480,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>874,80</b>                | <b>605,20</b>                              | <b>1 480,00</b>                            | <b>0,00</b>                              |
| 8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM  | 32                      | 137 400,26                             | 117 447,91            | 0,00                | 19 952,35            | 113 481,81                   | 3 966,10                                   | 137 400,26                                 | 0,00                           | 0,00                   | 1                       | 1 480,00   | 1 480,00            | 0,00              | 0,00                | 874,80                       | 605,20                                     | 1 480,00                                   | 0,00                                     |
| 8.2. Działania informacyjne i promocyjne   | 4                       | 49 507,92                              | 42 082,57             | 0,00                | 7 425,35             | 42 082,57                    | 0,00                                       | 49 507,92                                  | 0,00                           | 0,00                   | 0                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
| <b>Ogółem nieprawidłowości stwierdzone w Programie</b>   | <b>547</b>              | <b>135 153 118,26</b>                  | <b>107 189 957,32</b> | <b>4 621 160,30</b> | <b>23 342 000,64</b> | <b>55 266 498,79</b>         | <b>56 542 618,83</b>                       | <b>93 223 382,24</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>41 929 736,02</b>   | <b>24</b>               | <b>7 832 762,23</b>                                | <b>6 016 427,79</b> | <b>113 097,62</b> | <b>1 703 236,82</b> | <b>4 973 610,91</b>          | <b>1 153 914,50</b>                        | <b>1 938 048,99</b>                        | <b>5 894 713,24</b>                      |

## Nieprawidłowości (wkład EFRR) w podziale na Priorytety

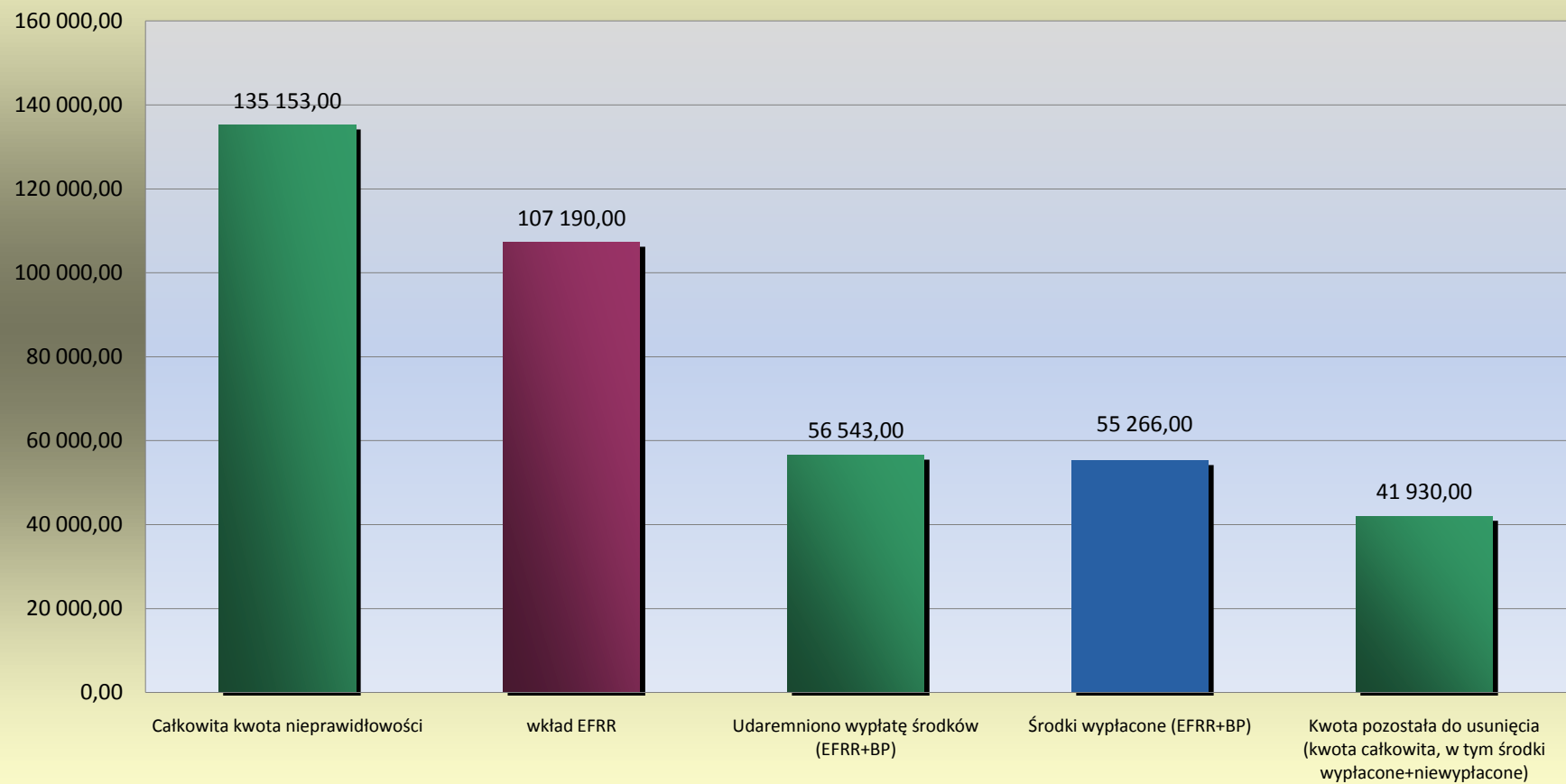


■ Priorytet I   ■ Priorytet II   ■ Priorytet III   ■ Priorytet IV   ■ Priorytet V   ■ Priorytet VI   ■ Priorytet VII   ■ Priorytet VIII

## Typy nieprawidłowości występujące w RPO WM



## Nieprawidłowości finansowe w RPO WM na dzień 31.03.2014 r. (w tys. zł)



## NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZANE W REALIZACJI I KONTROLI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WM W IV KW.2013 ROKU

- Żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania - żądanie dokumentów bez określenia warunku, którego spełnienie dokumenty miałyby potwierdzać (np. w SIWZ ani w ogłoszeniu nie sprecyzowano warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, żądając jednocześnie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia),
- Opisywanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych czy dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie znaku towarowego,
- Brak utrzymania inwestycji przez wymagany 5-letni okres trwałości - zbycie inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania i zaprzestanie wykonywania działalności związanej z realizacją projektu.,
- Brak przedłużenia terminu składania ofert w przypadku dokonania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wyniku której niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie,
- Zaprzestanie realizacji Projektu, nie wywiązywanie się z obowiązku comiesięcznego składania harmonogramu wydatków,
- Nieprawidłowo wydatkowanych środków z pobranej zaliczki,
- Nieuzasadnione postawienie warunku legitymowania się doświadczeniem w budowie obiektów użyteczności publicznej,
- Zastosowanie trybu z wolnej ręki bez spełnienia ustawowych przesłanek,
- Zmiana określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, bez przewidzenia możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,
- Żądanie od podmiotów mających siedzibę poza RP bardziej rygorystycznych zasad dotyczących dokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu niż dla podmiotów krajowych,
- Zastosowanie zapytania o cenę bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu,
- Wybór wykonawców bez zachowania zasady konkurencyjności.