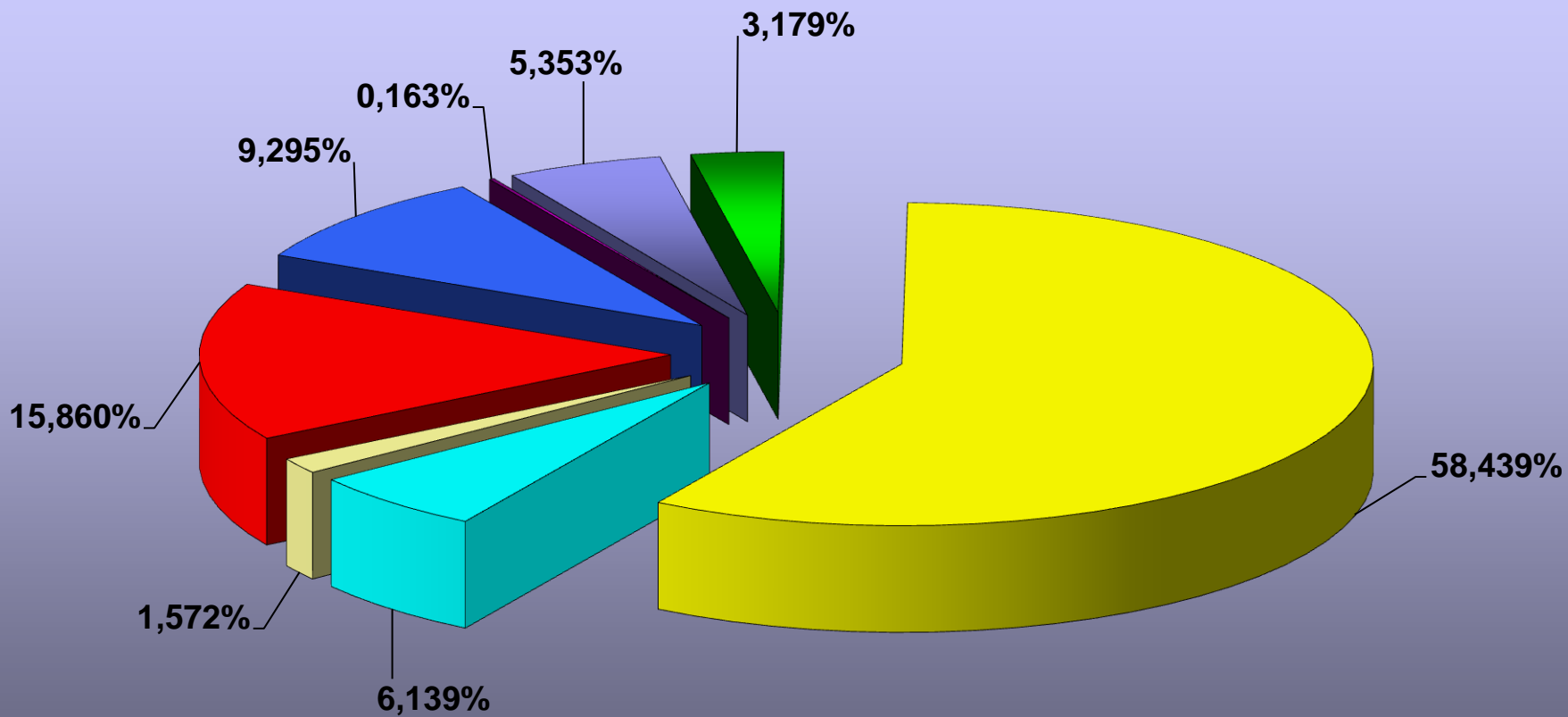


Nieprawidłowości RPO WM

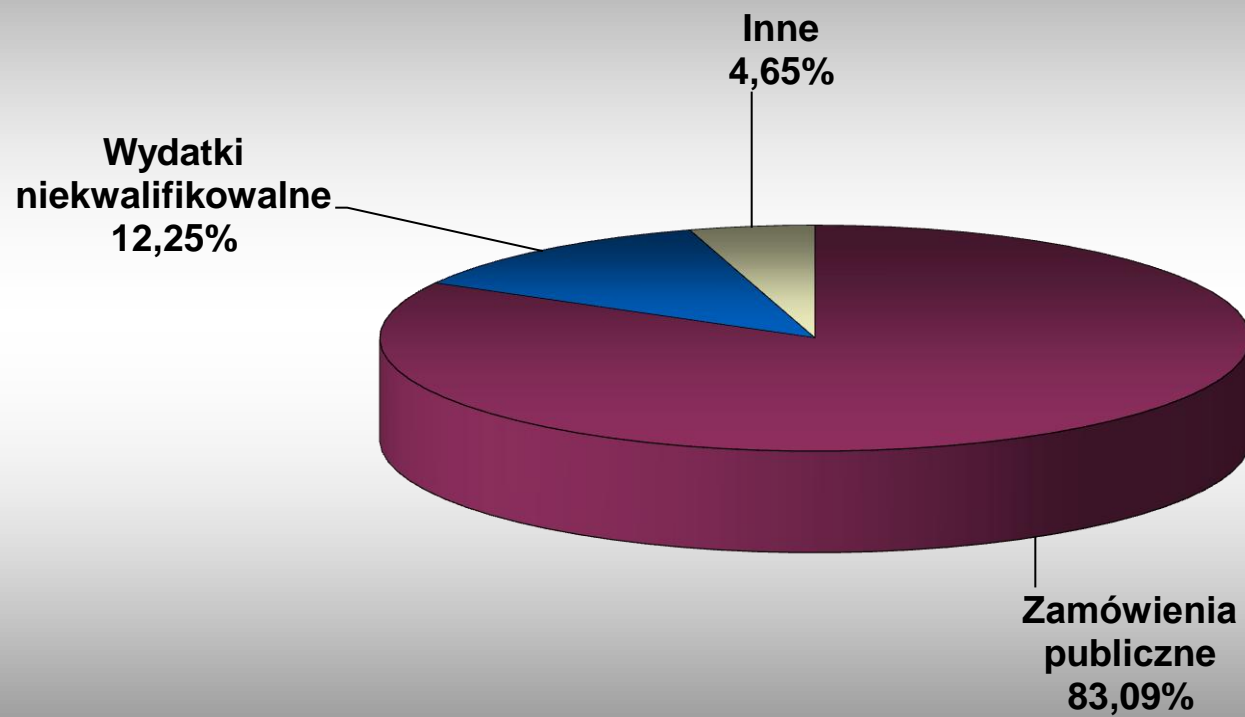
Priorytet / działanie	Liczba nieprawidłowości	Od początku realizacji Programu							Bieżący okres										
		Całkowita kwota nieprawidłowości w PLN			Środki wypłacone (EFRR + BP)	Udaremniiono wypłacenie środków (EFRR + BP)	Informacja o usunięciu nieprawidłowości			Liczba nieprawidłowości	Całkowita kwota nieprawidłowości - IV kwartał 2012			Środki wypłacone (EFRR + BP)	Udaremniiono wypłacenie środków (EFRR + BP)	Informacja o usunięciu nieprawidłowości			
		Łącznie	EFRR	budżet państwa			KŚP	Całkowita kwota usuniętej nieprawidłowości	Kwota niemożliwa do odzyskania		Pozostało do usunięcia	Łącznie	EFRR			budżet państwa	KŚP	Całkowita kwota usuniętej nieprawidłowości	Pozostało do usunięcia z danego kwartału
<b>PRIORYTET I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b>	<b>43</b>	<b>5 787 773,11</b>	<b>4 911 753,68</b>	<b>654 397,40</b>	<b>221 622,03</b>	<b>3 627 910,61</b>	<b>1 938 240,47</b>	<b>2 732 335,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055 438,06</b>	<b>3</b>	<b>386 794,76</b>	<b>328 775,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58 019,20</b>	<b>294 037,77</b>	<b>34 737,79</b>	<b>58 017,09</b>	<b>328 777,67</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	14	1 415 240,84	1 195 101,25	0,00	220 139,59	591 636,23	603 465,02	1 086 463,17	0,00	328 777,67	3	386 794,76	328 775,56	0,00	58 019,20	294 037,77	34 737,79	58 017,09	328 777,67
1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu	1	8 000,00	6 800,00	0,00	1 200,00	0,00	6 800,00	8 000,00	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	25	4 315 613,78	3 668 271,71	647 342,07	0,00	3 034 673,86	1 280 939,92	1 588 953,39	0,00	2 728 660,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2	47 035,53	39 980,20	7 055,33	0,00	0,00	47 035,53	47 035,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>39</b>	<b>3 431 526,65</b>	<b>2 916 782,46</b>	<b>10 830,78</b>	<b>503 913,41</b>	<b>936 388,63</b>	<b>1 991 224,61</b>	<b>2 728 207,67</b>	<b>0,00</b>	<b>703 318,98</b>	<b>8</b>	<b>600 973,80</b>	<b>510 827,73</b>	<b>4 395,18</b>	<b>85 750,89</b>	<b>308 597,99</b>	<b>206 624,92</b>	<b>596 446,94</b>	<b>4 526,86</b>
2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	12	1 118 940,63	951 099,58	0,00	167 841,05	0,00	951 099,58	521 913,98	0,00	597 026,65	1	6 719,87	5 711,89	0,00	1 007,98	0,00	5 711,89	6 719,87	0,00
2.2. Rozwój e- usług	23	2 240 380,79	1 904 308,43	0,00	336 072,36	936 251,95	968 056,48	2 175 073,53	0,00	65 307,26	6	564 952,73	480 209,82	0,00	84 742,91	308 597,99	171 611,83	560 425,87	4 526,86
2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP	4	72 205,23	61 374,45	10 830,78	0,00	136,68	72 068,55	31 220,16	0,00	40 985,07	1	29 301,20	24 906,02	4 395,18	0,00	0,00	29 301,20	29 301,20	0,00
<b>PRIORYTET III. Regionalny system transportowy</b>	<b>137</b>	<b>68 698 980,24</b>	<b>53 618 523,04</b>	<b>2 359 922,48</b>	<b>12 720 534,72</b>	<b>25 807 176,46</b>	<b>30 171 269,06</b>	<b>38 849 978,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29 849 002,07</b>	<b>11</b>	<b>4 809 946,66</b>	<b>4 081 400,32</b>	<b>0,00</b>	<b>728 546,34</b>	<b>3 751 300,74</b>	<b>330 099,58</b>	<b>297 621,17</b>	<b>4 512 325,49</b>
3.1. Infrastruktura drogowa	131	51 884 982,59	39 254 767,34	0,00	12 630 215,25	23 088 438,84	16 166 328,50	22 088 180,76	0,00	29 796 801,83	10	4 757 746,42	4 043 905,05	0,00	713 841,37	3 713 805,47	330 099,58	297 621,17	4 460 125,25
3.2. Regionalny transport publiczny	4	10 630 592,16	8 993 777,46	1 546 495,23	90 319,47	2 718 737,62	7 821 535,07	10 578 391,92	0,00	52 200,24	1	52 200,24	37 495,27	0,00	14 704,97	37 495,27	0,00	0,00	52 200,24
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>67</b>	<b>7 475 426,99</b>	<b>5 632 239,61</b>	<b>2 834,56</b>	<b>1 840 352,82</b>	<b>959 475,37</b>	<b>4 675 598,80</b>	<b>6 263 420,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 006,96</b>	<b>8</b>	<b>1 567 590,64</b>	<b>1 186 718,76</b>	<b>0,00</b>	<b>380 871,88</b>	<b>720 801,41</b>	<b>465 917,35</b>	<b>636 467,03</b>	<b>931 123,61</b>
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa	30	4 564 492,20	3 576 119,28	0,00	988 372,92	803 883,04	2 772 236,24	3 638 199,87	0,00	926 292,33	2	1 392 793,20	1 062 164,17	0,00	330 629,03	720 801,41	341 362,76	473 015,59	919 777,61
4.2. Ochrona powierzchni ziemi	3	113 356,71	88 222,71	0,00	25 134,00	30 693,94	57 528,77	98 609,61	0,00	14 747,10	1	57 500,00	40 744,50	0,00	16 755,50	0,00	40 744,50	57 500,00	0,00
4.3. Ochrona powietrza, energetyka	27	2 501 928,13	1 716 610,92	2 834,56	782 482,65	0,00	1 719 445,48	2 242 306,60	0,00	259 621,53	4	105 951,44	74 165,99	0,00	31 785,45	0,00	74 165,99	105 951,44	0,00
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu	7	295 649,95	251 286,70	0,00	44 363,25	124 898,39	126 388,31	284 303,95	0,00	11 346,00	1	11 346,00	9 644,10	0,00	1 701,90	0,00	9 644,10	11 346,00	0,00
<b>PRIORYTET V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu</b>	<b>5</b>	<b>1 706 498,23</b>	<b>1 442 554,03</b>	<b>85 885,19</b>	<b>178 059,01</b>	<b>87 585,19</b>	<b>1 440 854,03</b>	<b>1 706 498,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. Transport miejski	2	572 567,95	486 682,76	85 885,19	0,00	85 885,19	486 682,76	572 567,95	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	3	1 133 930,28	955 871,27	0,00	178 059,01	1 700,00	954 171,27	1 133 930,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRIORYTET VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji</b>	<b>43</b>	<b>17 885 711,19</b>	<b>14 551 808,61</b>	<b>35 836,83</b>	<b>3 298 065,75</b>	<b>10 565 407,68</b>	<b>4 022 237,76</b>	<b>17 322 354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>563 356,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. Kultura	32	17 298 454,63	14 068 951,73	0,00	3 229 502,90	10 319 991,88	3 748 959,85	16 742 166,05	0,00	556 288,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Turystyka	11	587 256,56	482 856,88	35 836,83	68 562,85	245 415,80	273 277,91	580 188,80	0,00	7 067,76	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>64</b>	<b>10 150 997,09</b>	<b>8 528 273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 723,54</b>	<b>2 557 462,67</b>	<b>5 970 810,88</b>	<b>8 489 603,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 394,06</b>	<b>6</b>	<b>773 771,50</b>	<b>664 719,82</b>	<b>0,00</b>	<b>109 051,68</b>	<b>531 884,23</b>	<b>132 835,59</b>	<b>197 665,79</b>	<b>576 105,71</b>
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia	22	6 941 183,52	5 895 310,66	0,00	1 045 872,86	1 739 434,42	4 155 876,24	5 578 648,14	0,00	1 362 535,38	1	395 916,79	336 529,27	0,00	59 387,52	335 653,13	876,14	0,00	395 916,79
7.2. Infrastruktura służąca edukacji	33	2 331 574,12	1 899 760,22	0,00	431 813,90	612 420,21	1 287 340,01	2 032 715,44	0,00	298 858,68	5	377 854,71	328 190,55	0,00	49 664,16	196 231,10	131 959,45	197 665,79	180 188,92
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej	9	878 239,45	733 202,67	0,00	145 036,78	205 608,04	527 594,63	878 239,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRIORYTET VIII. Pomoc techniczna</b>	<b>27</b>	<b>175 417,10</b>	<b>149 104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26 312,55</b>	<b>145 743,65</b>	<b>3 360,90</b>	<b>175 417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	24	125 969,22	107 073,86	0,00	18 895,36	103 712,96	3 360,90	125 969,22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2. Działania informacyjne i promocyjne	3	49 447,88	42 030,69	0,00	7 417,19	42 030,69	0,00	49 447,88	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>425</b>	<b>115 312 330,60</b>	<b>91 751 039,53</b>	<b>3 149 707,24</b>	<b>20 411 583,83</b>	<b>44 687 150,26</b>	<b>50 213 596,51</b>	<b>78 267 814,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37 044 516,47</b>	<b>36</b>	<b>8 139 077,36</b>	<b>6 772 442,19</b>	<b>4 395,18</b>	<b>1 362 239,99</b>	<b>5 606 622,14</b>	<b>1 170 215,23</b>	<b>1 786 218,02</b>	<b>6 352 859,34</b>

## Nieprawidłowości (wkład EFRR) w podziale na Priorytety

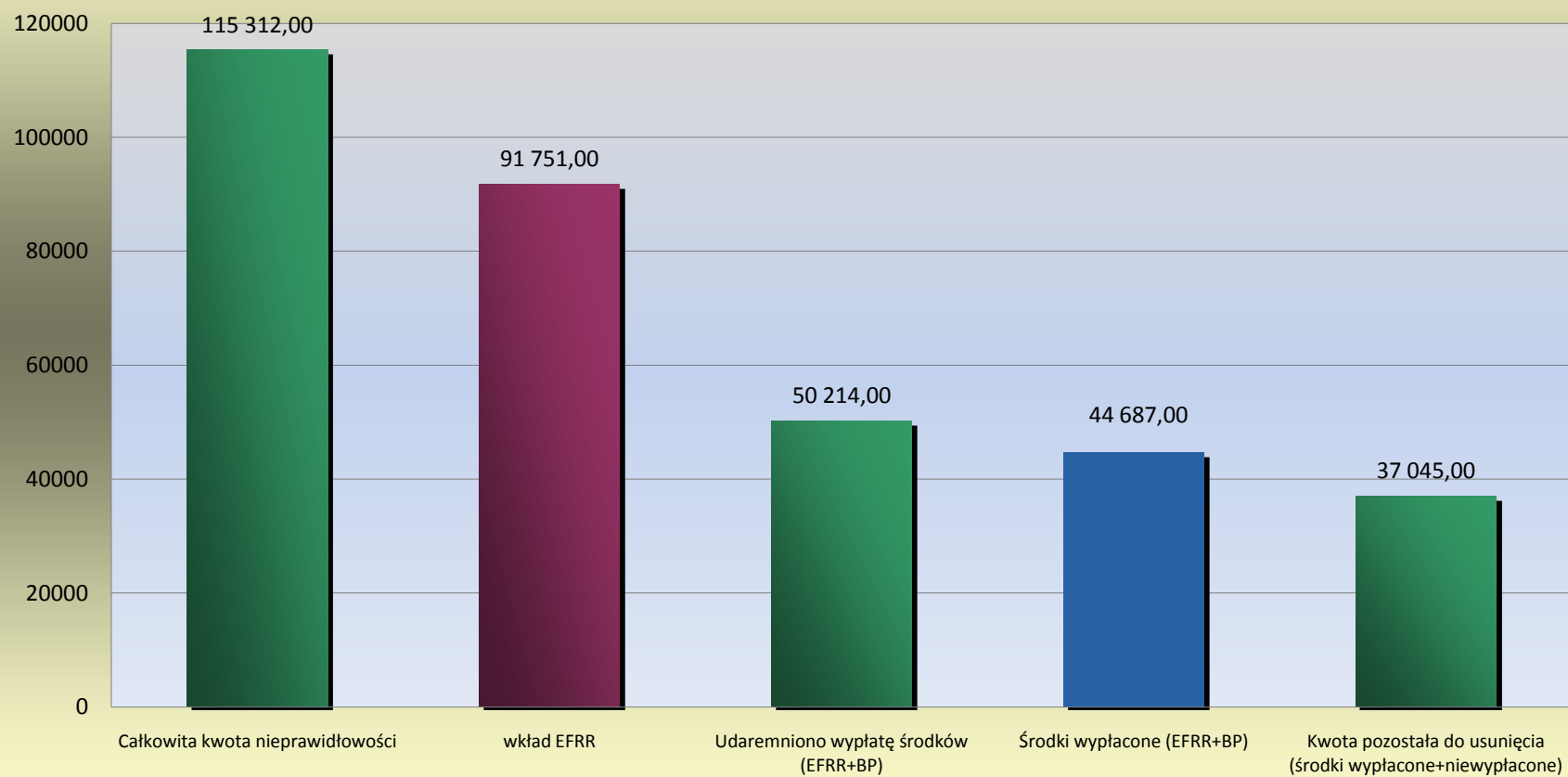


■ Priorytet I   ■ Priorytet II   ■ Priorytet III   ■ Priorytet IV   ■ Priorytet V   ■ Priorytet VI   ■ Priorytet VII   ■ Priorytet VIII

## Typy nieprawidłowości występujące w RPO WM



## Nieprawidłowości finansowe w RPO WM na dzień 17.12.2012 r. (w tys. zł)



## NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZANE W REALIZACJI I KONTROLI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WM W 2012 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,
- Wymaganie, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę,
- Wymaganie, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich złożył osobno oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Żądanie dołączenia do oferty wykazu prac zrealizowanych przy pomocy podwykonawców, w którym należało podać nazwy konkretnych podwykonawców,
- 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,
- Postawienie dyskryminującego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego ubezpieczenia od wykonawców ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zażądał od każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC,
- Żądanie podania m.in. „roku produkcji” sprzętu, co wiąże się z koniecznością jego posiadania już na etapie składania ofert i wskazuje na możliwość dyskryminacji lub zniechęcenia potencjalnych oferentów,
- Żądanie wykazu wykonanych robót budowlanych jako główny Wykonawca,
- 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,
- Przypadki podwójnego finansowania,
- Naruszenie zasad kwalifikowania wydatków, rozliczanie wydatków nie przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- Przedstawianie do rozliczenia dokumentów wykraczających poza okres realizacji projektu (np. zapłata za fakturę jest późniejsza niż data zakończenia realizacji projektu).