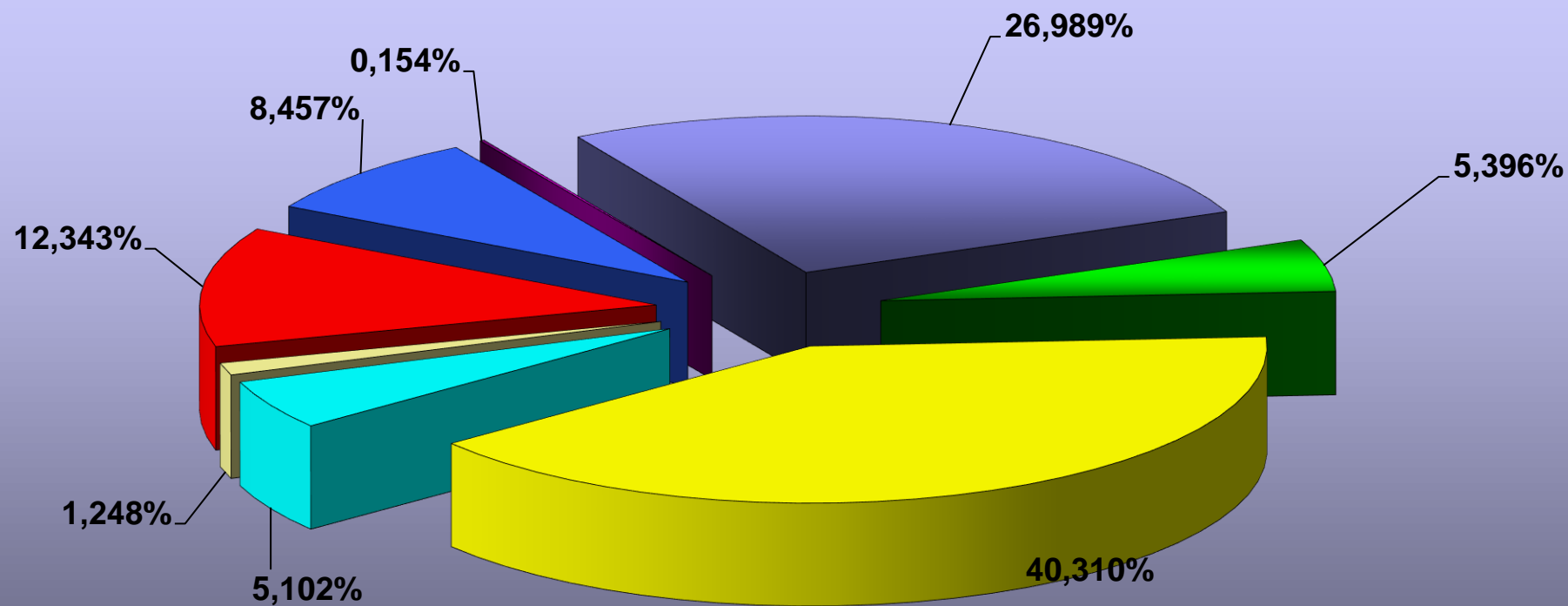


Nieprawidłowości RPO WM

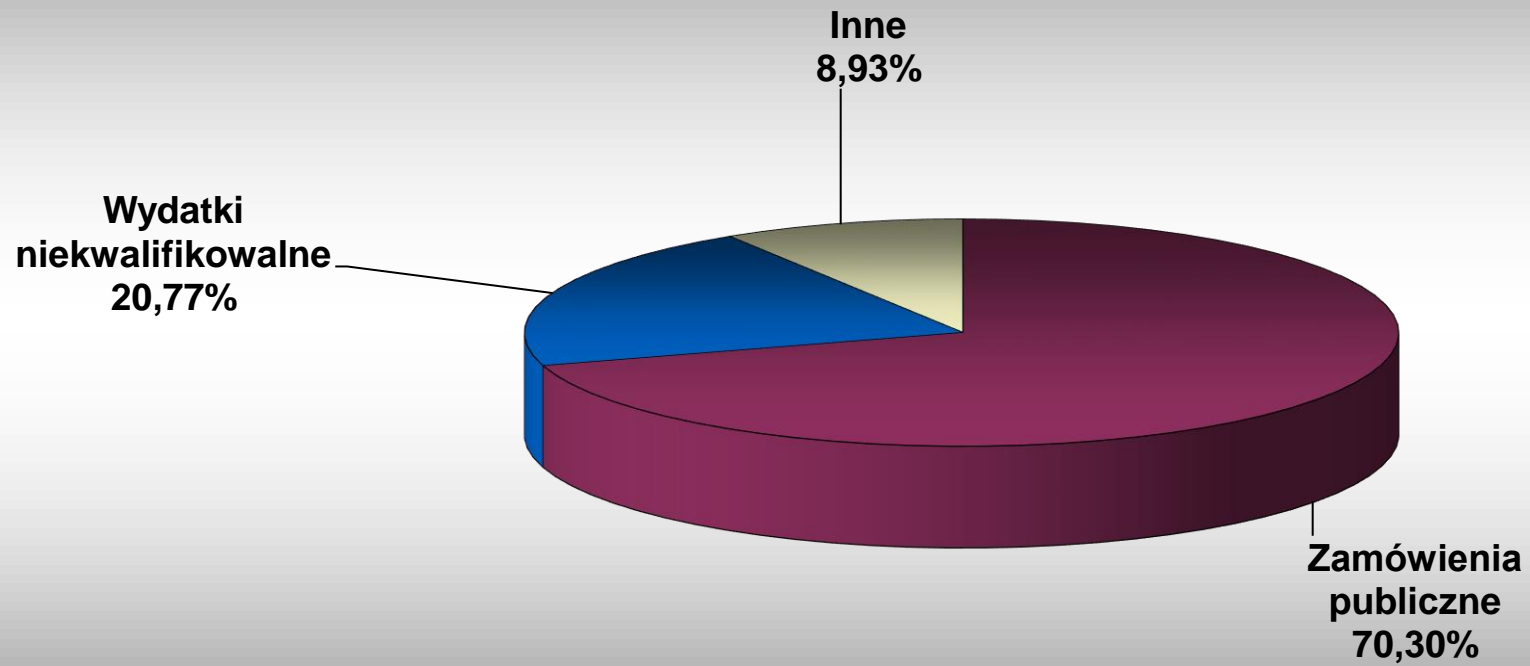
	Od początku realizacji Programu										Bieżący okres								
Priorytet / działanie	Liczba nieprawidłowości	Całkowita kwota nieprawidłowości w PLN				Środki wypłacone (EFRR + BP)	Udaremniono wypłacenie środków (EFFR + BP)	Informacja o usunięciu nieprawidłowości			Liczba nieprawidłowości	Całkowita kwota nieprawidłowości - I półrocze 2014				Środki wypłacone (EFRR + BP)	Udaremniono wypłacenie środków (EFRR + BP)	Informacja o usunięciu nieprawidłowości za IV kwartał 2010 r.	
		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				
PRIORYTET I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	88	43 990 581,91	36 909 281,94	6 823 544,28	257 755,69	30 807 818,35	12 925 007,87	11 383 584,98	0,00	32 606 996,93	6	12 123 076,91	10 304 615,37	1 818 461,54	0,00	6 571 913,50	5 551 163,04	5 554 492,91	6 568 584,00
1.1.Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego	3	5 687 628,90	4 834 249,45	832 115,86	21 263,59	105 541,37	5 560 823,94	5 549 322,00	0,00	138 306,90	1	5 547 439,04	4 715 323,18	832 115,86	0,00	0,00	5 547 439,04	5 547 439,04	0,00
1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka	1	43 664,83	37 115,12	6 549,71	0,00	0,00	43 664,83	0,00	0,00	43 664,83	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	17	1 197 726,66	1 010 214,20	0,00	187 512,46	366 283,41	643 930,79	1 197 726,66	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	3	251 255,32	213 542,89	0,00	37 712,43	205 132,82	8 410,07	251 255,32	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	53	36 678 023,36	30 701 719,86	5 976 303,50	0,00	30 078 574,91	6 599 448,45	4 252 998,16	0,00	32 425 025,20	5	6 575 637,87	5 589 292,19	986 345,68	0,00	6 571 913,50	3 724,00	7 053,87	6 568 584,00
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym	2	6 108,60	5 192,31	0,00	916,29	392,70	4 799,61	6 108,60	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	9	126 174,24	107 248,11	8 575,21	10 350,92	51 893,14	63 930,18	126 174,24	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
PRIORYTET II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	69	8 669 996,19	7 379 888,91	124 879,52	1 165 227,76	3 347 801,69	4 156 966,74	5 689 592,84	0,00	2 980 403,35	3	247 402,15	210 291,84	0,00	37 110,31	191 890,47	18 401,37	61 376,70	186 025,45
2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	24	3 127 828,39	2 654 380,70	4 273,48	469 174,21	609 393,30	2 049 260,88	2 430 208,39	0,00	697 620,00	1	1 149,56	977,13	0,00	172,43	977,13	0,00	1 149,56	0,00
2.2. Rozwój e- usług	38	4 738 127,50	4 042 073,95	0,00	696 053,55	2 503 014,57	1 539 059,38	3 223 351,79	0,00	1 514 775,71	2	246 252,59	209 314,71	0,00	36 937,88	190 913,34	18 401,37	60 227,14	186 025,45
2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP	7	804 040,30	683 434,26	120 606,04	0,00	235 393,82	568 646,48	36 032,66	0,00	768 007,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIORYTET III. Regionalny system transportowy	163	67 110 313,74	55 126 679,09	2 398 112,65	9 585 522,00	27 095 824,00	30 428 967,74	57 883 489,77	0,00	9 226 823,97	4	1 234 304,77	1 085 082,03	0,00	149 222,74	449 672,88	635 409,15	1 234 304,77	0,00
3.1. Infrastruktura drogowa	150	46 080 527,52	37 537 480,28	0,00	8 543 047,24	21 180 796,61	16 356 683,67	36 853 703,55	0,00	9 226 823,97	3	994 818,28	845 595,54	0,00	149 222,74	210 186,39	635 409,15	994 818,28	0,00
3.2. Regionalny transport publiczny	9	14 265 225,92	11 638 065,76	1 584 685,40	1 042 474,76	5 333 872,58	7 888 878,58	14 265 225,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza	4	6 764 560,30	5 951 133,05	813 427,25	0,00	581 154,81	6 183 405,49	6 764 560,30	0,00	0,00	1	239 486,49	239 486,49	0,00	0,00	239 486,49	0,00	239 486,49	0,00
PRIORYTET IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka	98	9 346 983,09	6 977 363,25	2 834,56	2 366 785,28	1 671 867,25	5 308 330,56	7 673 107,56	0,00	1 673 875,53	1	2 258,36	1 580,85	0,00	677,51	1 580,85	2 258,36	0,00	0,00
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa	37	5 391 283,35	4 150 859,52	0,00	1 240 423,83	1 017 457,59	3 133 401,93	4 167 992,86	0,00	1 223 290,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Ochrona powierzchni ziemi	7	254 768,02	187 046,53	0,00	67 721,49	37 400,18	149 646,35	254 768,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Ochrona powietrza, energetyka	43	3 083 379,50	2 114 553,57	2 834,56	965 991,37	225 678,31	1 891 709,82	2 809 291,27	0,00	274 088,23	1	2 258,36	1 580,85	0,00	677,51	1 580,85	2 258,36	0,00	0,00
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu	11	617 552,22	524 903,63	0,00	92 648,59	391 331,17	133 572,46	441 055,41	0,00	176 496,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIORYTET V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu	20	2 025 008,68	1 706 526,49	92 155,63	226 326,56	323 136,91	1 475 545,21	2 005 131,62	0,00	29 877,06	1	627,30	627,30	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
5.1. Transport miejski	5	614 370,81	522 215,18	92 155,63	0,00	127 688,05	486 682,76	614 370,81	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	15	1 410 637,87	1 184 311,31	0,00	226 326,56	195 448,86	988 862,45	1 390 760,81	0,00	29 877,06	1	627,30	627,30	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
PRIORYTET VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji	64	21 092 014,82	16 879 455,45	448 078,48	3 764 480,89	11 659 386,33	5 668 147,60	20 006 533,59	0,00	1 085 481,23	3	28 167,85	19 912,86	798,09	7 456,90	18 228,28	2 482,67	28 168,85	0,00
6.1. Kultura	45	18 655 963,69	15 203 097,12	113 008,14	3 339 858,43	10 724 161,59	4 591 943,67	18 436 634,31	0,00	219 329,38	2	22 847,22	15 390,32	0,00	7 456,90	12 907,65	2 482,67	22 848,22	0,00
6.2. Turystyka	19	2 436 051,13	1 676 358,33	335 070,34	424 622,46	935 224,74	1 076 203,93	1 569 899,28	0,00	866 151,85	1	5 320,63	4 522,54	798,09	0,00	5 320,63	0,00	5 320,63	0,00
PRIORYTET VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	89	13 840 936,40	11 565 461,72	0,00	2 275 474,68	4 424 184,05	7 141 277,67	12 379 592,43	0,00	1 461 343,97	1	541 251,43	378 876,00	0,00	162 375,43	0,00	378 876,00	541 251,43	0,00
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia	30	8 472 698,02	7 106 131,06	0,00	1 366 566,96	2 493 438,77	4 612 692,29	7 034 605,46	0,00	1 438 092,56	1	541 251,43	378 876,00	0,00	162 375,43	0,00	378 876,00	541 251,43	0,00
7.2. Infrastruktura służąca edukacji	45	4 232 466,03	3 514 101,88	0,00	718 364,15	1 522 986,15	1 991 115,73	4 209 214,62	0,00	23 251,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej	14	1 135 772,35	945 228,78	0,00	190 543,57	407 759,13	537 469,65	1 135 772,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIORYTET VIII. Pomoc techniczna	39	246 195,11	210 586,16	0,00	35 608,95	206 620,06	3 966,10	246 195,11	0,00	0,00	2	55 395,00	47 163,75	0,00	8 231,25	47 163,75	0,00	55 395,00	0,00
8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	34	141 270,99	121 318,64	0,00	19 952,35	117 352,54	3 966,10	141 270,99	0,00	0,00	1	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
8.2. Działania informacyjne i promocyjne	5	104 924,12	89 267,52	0,00	15 656,60	89 267,52	0,00	104 924,12	0,00	0,00	1	54 875,00	46 643,75	0,00	8 231,25	46 643,75	0,00	54 875,00	0,00
Ogółem nieprawidłowości stwierdzone w Programie	630	166 322 029,94	136 755 243,01	9 889 605,12	19 677 181,81	79 536 638,64	67 108 209,49	117 267 227,90	0,00	49 064 802,04	21	14 232 483,77	12 048 150,00	1 819 259,63	365 074,14	7 281 077,03	6 588 590,59	7 475 616,96	6 754 609,45

## Nieprawidłowości w podziale na Priorytety

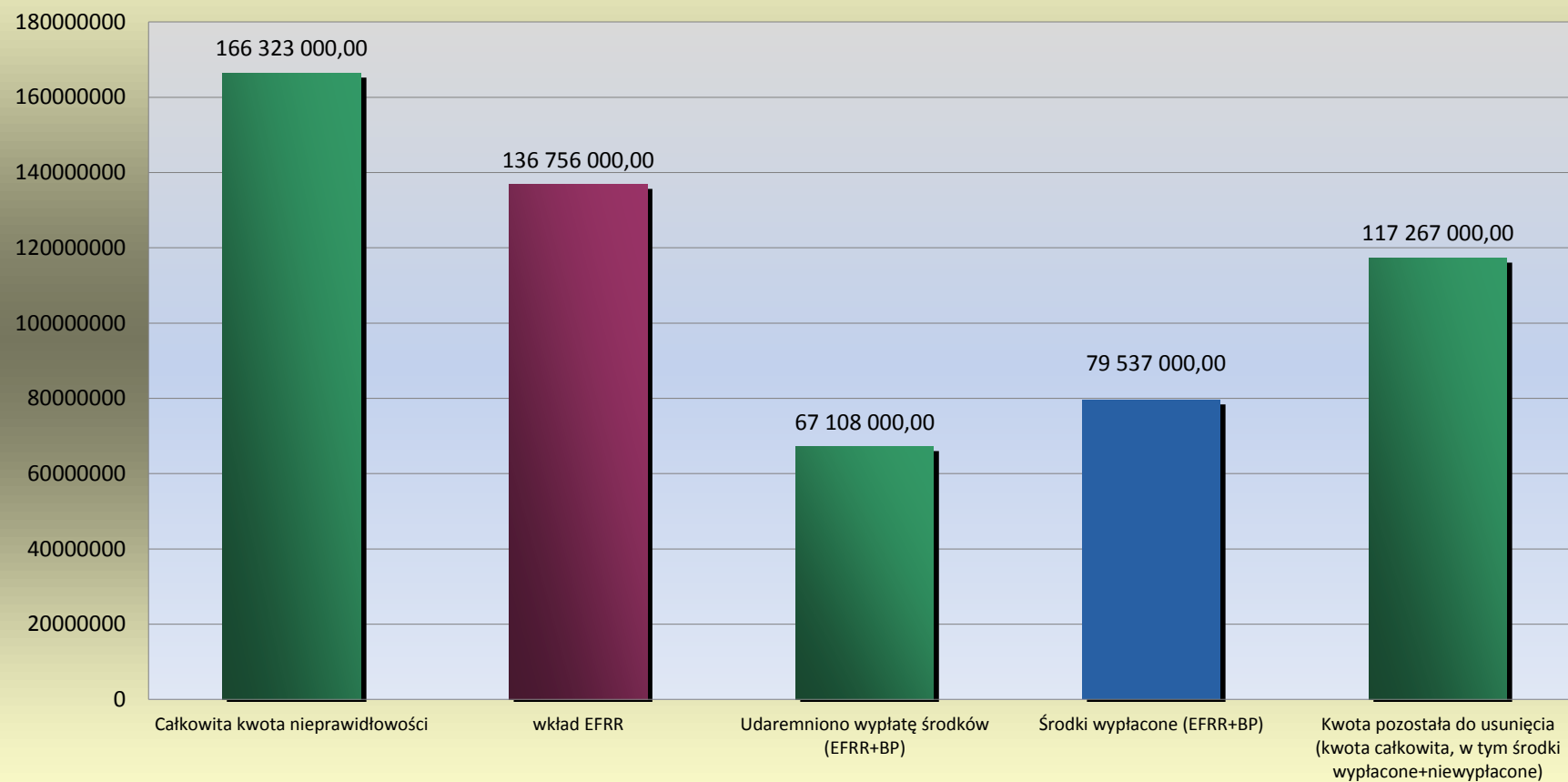


■ Priorytet I   ■ Priorytet II   ■ Priorytet III   ■ Priorytet IV   ■ Priorytet V   ■ Priorytet VI   ■ Priorytet VII   ■ Priorytet VIII

## Typy nieprawidłowości występujące w RPO WM



## Nieprawidłowości finansowe w RPO WM na dzień 21.11.2014 r.



## NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZANE W REALIZACJI I KONTROLI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WM W I PÓŁROCZU 2014 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.