|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak sprawy | Nazwa jednostki kontrolowanej | Zakres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym | Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli |
| DWP.433.27.2019.VII | Gmina Trzcinica  ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 4.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin w miejscach realizacji projektu realizowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz  z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.380.2015.VII | "MEBLE ELMAR-Jerczyńscy" Spółka Jawna  Jankowy 1c, 63-604 Baranów | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 4.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz oprogramowania. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz oprogramowania, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.1001.2015.VII | MIPAMA E. Z. Szafarz Spółka Jawna  ul. Rogatka 7 A, 62-860 Opatówek | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 04.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionego środka trwałego. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zakupionego środka trwałego, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.203.2015.VII | Firma M. K. Bartkowiak Spółka Jawna,  ul. Wiejska 16, 64-100 Przybyszewo | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 11.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych środków trwałych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.81.2018.VII | Setapp Sp. z o.o.  ul. Wojskowa 6, 60-792 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 11.01.2021 | 7.1. W ramach kontroli stwierdzono naruszenie § 4 pkt 10 umowy o dofinansowanie (szczegóły w punkcie 4.4. informacji pokontrolnej). W związku z faktem, że doszło do nakładania się finansowania w ramach realizowanego projektu, poprzez wykorzystanie środków pochodzących z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przy dokonywanych płatnościach, należy:   * zmniejszyć wydatki kwalifikowalne dla listy płac za luty 2019 r. z 5.03.2019 r. o kwotę 49.308,82 PLN (dofinansowanie o kwotę 39.447,06 PLN), * umniejszyć przyznane dofinansowanie o otrzymaną dodatkowo pomoc de minimis w wysokości 33.840,00 PLN.   W przypadku rozliczania w kolejnych wnioskach o płatność wydatków poniesionych po 27.11.2019 r. należy wziąć pod uwagę oświadczenie beneficjenta z 11.02.2020 r. o źródłach finansowania projektu (środki własne oraz kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 13 2490 0005 000 4530 7372 9839 z aneksem nr 1 i 2) i umniejszyć przyznane dofinansowanie o otrzymaną dodatkowo pomoc de minimis w wysokości 6.533,33 PLN, z tytułu gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego, będącej zabezpieczeniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym od 28.11.2019 r.  7.2. W pozostałym kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.625.2018.VII | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  A-LIMA-BIS Sp. z o.o.  ul. 27 Grudnia, 63-000 Środa Wielkopolska | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu realizowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz  z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.366.2018.VII | Beneficjent:  Gmina Lwówek  ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek  Partner:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku  Aleje Emilii Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości  w kontrolowanym zakresie.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu realizowanej inwestycji.  Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.521.2015.VII | „KANWOD” Wiesław Tarczyński  Węglew, ul. Bukowa 13, 62-590 Golina | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 20.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnej i prawnej, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.596.2018.VII | Daniel Kaczała Poznańskie Zakłady Obróbki Mechanicznej  Batorowo, ul. Stefana Batorego 95, 62-081 Przeźmierowo | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji, zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej.  Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.324.2016.VII | SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o.  ul. Obornicka 46, 62-005 Bolechowo-Osiedle  (zmiana formy prawnej beneficjenta, akt notarialny z 29.06.2020 r., poprzednia nazwa: SOLARIS BUS & COACH S.A.; pismem z 2.04.2020 r. IZ WRPO stwierdziła brak przesłanek uniemożliwiających zmianę formy prawnej beneficjenta ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zmiana zostanie uwzględniona w drodze podpisania aneksu do umowy  o dofinansowanie) | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.01.2021 | 7.1. W zakresie finansowym stwierdzono nieprawidłowości.  Przedłożone w trakcie kontroli zasady (polityka) rachunkowości dla projektu realizowanego na podstawie umowy nr RPWP.01.02.00-30-0069/16 o wykonanie projektu pt. „Opracowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań technicznych dla nowego typoszeregu autobusów LLE” – załącznik nr 3 nie zawierają zapisu uszczegóławiającego ewidencję poniesionych kosztów w ramach projektu na kontach księgi głównej.  Beneficjent na prośby kierowane w pismach z 30.07.2020 r., 9.09.2020 r. oraz 17.11.2020 r. nie zastosował się do wszystkich uwag dotyczących obowiązku posiadania odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości.  Instytucja Zarządzająca WRPO informuje, że aby wydatek mógł być uznany za kwalifikowalny beneficjent winien dokonać niezbędnej korekty zapisu w polityce rachunkowości w celu zapewnienia ścieżki audytu dla wszystkich wydatków poniesionych w projekcie.  7.2. W pozostałym kontrolowanym zakresie, na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu.  Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka”, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | tak | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.31.2019.VII | Gmina Godziesze Wielkie  ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 29.01.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin w miejscach zrealizowanych inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanych inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+  ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.120.2018.VII | Enforce Medical Technologies Sp. z o.o.  ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 01.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.88.2016.VII | Gmina Zakrzewo  ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 01.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Zgodnie z pkt 2.3 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.47.2019.VII | Beneficjent:  Powiat Koniński  Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin  Partnerzy:   1. Miasto i Gmina Golina   ul. Nowa 1, 62-590 Golina,   1. Gmina Grodziec   ul. Głowna 17, 62-580 Grodziec,   1. Gmina Kazimierz Biskupi   Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi,   1. Miasto i Gmina Kleczew   Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew,   1. Gmina Kramsk   ul. Fryderyka Chopina 12, 62-511 Kramsk,   1. Gmina Krzymów   ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów,   1. Gmina Rzgów   ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów,   1. Miasto i Gmina Rychwał   Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał,   1. Gmina Skulsk   ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk,   1. Miasto i Gmina Sompolno   ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno,   1. Gmina Stare Miasto   ul. Głowna 16b, 62-571 Stare Miasto,   1. Miasto i Gmina Ślesin   ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin,   1. Gmina Wierzbinek   Plac Powstańców Styczniowych 11, 62-619 Sadlno,   1. Gmina Wilczyn   ul. Strzelińska 120, 62-550 Wilczyn,   1. Miasto Konin   Plac Wolności 1, 62-500 Konin | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 01.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych  z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz  z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.211.2016.VII | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  al. Powstańców Wielkopolskich 18  63 - 400 Ostrów Wielkopolski | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 02.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Zgodnie z pkt 2.3 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.812.2018.VII | Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 04.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz  z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.15.2017.VII | Miasto Kalisz  ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 04.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji i zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.290.2015.VII | "JAN-KAR" Karol Poprawski  Szurkowo 10, 64-125 Szurkowo | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 05.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.245.2016.VII | Gmina Pniewy  ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 05.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizowanych inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia  re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz  z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.833.2018.VII | Elhaz Sp. o.o.  ul. Literacka 70, 60-461 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 10.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w systemie „zza biurka”, na podstawie weryfikacji dokumentacji przesłanej za pośrednictwem systemu SL oraz za pośrednictwem poczty e-mail.  Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.138.2018.VII | M-Tex Mariusz Kruszelnicki & Anna Kruszelnicka-Hełka s.c.  ul. Diamentowa 14, Olszowa, 63-600 Kępno | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 12.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin zakupionych w ramach projektu środków trwałych (aparatury badawczo-rozwojowej).  Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionej aparatury badawczo-rozwojowej, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.459.2016.VII | Powiat Kolski  ul. Henryka Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 15.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+  ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.563.2017.VII | Samorząd Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  za realizację projektu odpowiada:  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 16.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+  ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.556.2018.VII | BUTRANS-POZNAŃ Materiały Budowlane Sp. z o.o.  ul. Gnieźnieńska 63, 61-015 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu realizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnej i prawnej. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli  w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz  z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.80.2015.VII | BWS EXPO Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Obornicka 51, 62-002 Suchy Las | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 20.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Ponadto stwierdzono, iż wskaźniki rezultatu: „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” oraz „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji” nie zostały utrzymane w trzecim roku trwałości (patrz tab. 2.2.) 20 w 2018 r., 21 w 2019 r. 4 w 2020 r. Beneficjent w oświadczeniu z 5.02.2021 r. złożył wyjaśnienia dotyczące nieutrzymania ww. wskaźników rezultatu.  Zgodnie z § 14 pkt 8 umowy o dofinansowanie projektu: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania bądź nieutrzymania wskaźników rezultatu w okresie trwałości Projektu.  Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może odstąpić od nałożenia korekty w związku  z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników rezultatu zawartych we wniosku  o dofinansowanie, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników (§ 14 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu).  Informacja o nieutrzymaniu wskaźników po zakończeniu kontroli trwałości zostanie przekazana do Wydziału Monitoringu DWP celem dalszego procedowania.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionego środka trwałego. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zakupionego środka trwałego, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.662.2018.VII | Mol Sp. z o.o.  ul. Szkółkarska 17, 62-002 Suchy Las | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 23.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych środków trwałych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.241.2017.VII | Szpital Wojewódzki w Poznaniu  ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 24.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.337.2015.VII | Usługi Leśne Rafał Hartwich  - Buszkowo 75/2, 86-010 Koronowo (stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej),  - ul. Wrzesińska 29, 62-310 Pyzdry (dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 24.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Ponadto stwierdzono, iż wskaźnik rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” nie został w pełni osiągnięty i utrzymany do dnia kontroli trwałości (patrz tab. 2.2.). Beneficjent pismem z 27.01.2021 r. złożył wyjaśnienia dotyczące nieosiągnięcia ww. wskaźnika rezultatu.  Zgodnie z § 14 pkt 8 umowy o dofinansowanie projektu: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania bądź nieutrzymania wskaźników rezultatu w okresie trwałości Projektu.  Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może odstąpić od nałożenia korekty w związku  z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników rezultatu zawartych we wniosku  o dofinansowanie, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników (§ 14 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu).  Informacja o nieosiągnięciu i nieutrzymaniu wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” (EPC szt. 1) po zakończeniu kontroli trwałości zostanie przekazana do Wydziału Monitoringu DWP celem dalszego procedowania.  W pozostałym w zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych środków trwałych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.194.2015.VII | BIZUU Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Piekary 12/5, 61-823 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Ponadto stwierdzono, iż wskaźnik rezultatu „Przychody ze sprzedaży produktów na eksport” nie został w pełni utrzymany do dnia kontroli trwałości (patrz tab. 2.2.).  - na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu; beneficjent założył, że efektem realizacji projektu będą przychody ze sprzedaży na eksport wyliczone w stosunku do przychodów ogółem; beneficjent założył, iż w roku 2017 r. osiągnie przychody na eksport na poziomie 8,69 % ogólnej wartości przychodów beneficjenta (tj. 430.000,00 PLN), w 2018 r. na poziomie 8,84%, w 2019 r. na poziomie 8,73%, w 2020 r. na poziomie 9,13%, w 2021 r. na poziomie 9,62%, oraz w 2022 r. na poziomie 10,09%; wpisane w tabeli wartości docelowe wynikają z zastosowanej proporcji, w 2018 r. – wartość docelowa:909.520,28 zł, osiągnięta 300.272,52 zł; w 2019 r. docelowa 1.072.191,11 osiągnięta 241.269,51 zł, w 2020 r. docelowa 1.383.281,15 zł osiągnięta 114.50376 zł  - zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia założonego wskaźnika rezultatu w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu; beneficjent poinformował IZ WRPO o osiągnięciu wskaźnika rezultatu pismem z 8.03.2019 r.; po analizie przesłanych dokumentów IZ WRPO pismem z 9.05.2019 r. odstąpiła od nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wartości docelowej wskaźnika,  Zgodnie z § 14 ust. 8 umowy o dofinansowanie projektu: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania bądź nieutrzymania wskaźników rezultatu w okresie trwałości Projektu.  Zgodnie z § 14 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może odstąpić od nałożenia korekty w związku z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników rezultatu zawartych we wniosku o dofinansowanie, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników.  Informacja o nieutrzymaniu wskaźnika rezultatu „Przychody ze sprzedaży produktów na eksport” po zakończeniu kontroli trwałości zostanie przekazana do Wydziału Monitoringu DWP celem dalszego procedowania.  W zakresie finansowym stwierdzono uchybienie nieskutkujące finansowo opisane w punkcie 3.3. informacji pokontrolnej.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionego środka trwałego. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zakupionego środka trwałego, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.18.2015.VII | Harpo Sp. z o.o.  ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Ponadto stwierdzono, iż wskaźnik rezultatu „Przychody ze sprzedaży produktów na eksport” nie został utrzymany w drugim i trzecim roku trwałości.  W 2019 r. docelowa 4.372.200,00 zł osiągnięta 4.011.444,23 zł, w 2020 r. docelowa 4.372.200,00 zł, osiągnięta 3.976.639,66 zł.  Beneficjent w oświadczeniu z 16.02.2021 r. złożył wyjaśnienia dotyczące nieutrzymania ww. wskaźnika rezultatu.  Zgodnie z § 14 ust. 8 umowy o dofinansowanie projektu: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania bądź nieutrzymania wskaźników rezultatu w okresie trwałości Projektu.  Zgodnie z § 14 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może odstąpić od nałożenia korekty w związku z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników rezultatu zawartych we wniosku o dofinansowanie, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników.  Informacja o nieutrzymaniu wskaźnika rezultatu po zakończeniu kontroli trwałości zostanie przekazana do Wydziału Monitoringu DWP celem dalszego procedowania.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych środków trwałych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.97.2018.VII | Pharmill - Paulina Plenkiewicz i Wojciech Florysiak  Spółka Jawna, ul. Stefana Stefańskiego 34, 62-002 Suchy Las | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.02.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli  w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.717.2018.VII | AlpinJet Sp. z o.o.  ul. Leśna 49, 62-002 Suchy Las | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 01.03.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów, jednakże refundacja wynikająca z końcowego wniosku o płatność winna zostać pomniejszona o wysokość uzyskanej pomocy de minimis z tytułu amortyzacji jednorazowej (patrz pkt 4.1 informacji pokontrolnej): *Zakupiony w ramach projektu środek trwały (agregat Hammelmann) został przyjęty do użytkowania w czerwcu 2020 r. przy zastosowaniu metody liniowej i 14% stawki amortyzacji. Ponadto, zgodnie z art. 16k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych beneficjent za 2019 r. dokonał amortyzacji jednorazowej w wysokości 219.000,00 PLN. Przedmiotowa amortyzacja jednorazowa stanowi pomoc de minimis o wartości brutto 7.298,73 PLN (zaświadczenie nr 3025-SEW-2.4071.48.2020 z 30.11.2020 r.). Nieprawidłowość w powyższym zakresie została stwierdzona przez Wydział Płatności DWP w trakcie weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Biorąc powyższe pod uwagę, końcowa refundacja winna zostać pomniejszona o wysokość uzyskanej pomocy*  *de minimis z tytułu amortyzacji jednorazowej.*  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin zakupionego w ramach projektu środka trwałego.  Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionego środka trwałego, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.658.2017.VII | Fundacja Dom Autysty  ul. Międzychodzka 16/14, 60-371 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 04.03.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli  w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych  z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz  z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.243.2018.VII | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki  ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 08.03.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej  w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+  ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.324.2015.VII | Insys K. Bartkowski, P. Czekała sp. j.,  ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 08.03.2021 | Kontrola trwałości w systemie „zza biurka” po zakończeniu realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i i wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.  Beneficjent podpisał informację pokontrolną 8.03.2021 r.  Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu.  Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.  Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.30.2019.VII | Gmina Jutrosin  ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 09.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu realizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia realizowanej inwestycji. Realizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin realizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Z nieistotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów, z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 6.2 informacji pokontrolnej. Na dzień kontroli beneficjent nie umieścił na terenie realizowanego projektu tablicy informacyjnej, co jest niezgodne z § 16 „Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji” umowy o dofinansowanie / podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z umową nr RIOŚiGN.271.1.2021/U tablice informacyjno - pamiątkowe zostaną wykonane do 30.04.2021 r. Wskazana nieprawidłowość nie ma skutku finansowego | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.638.2017.VII | Gmina Stare Miasto  ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 09.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu realizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia realizowanej inwestycji. Realizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin realizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.324.2016.VII | SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o.  ul. Obornicka 46, 62-005 Bolechowo-Osiedle  (zmiana formy prawnej beneficjenta, akt notarialny z 29.06.2020 r., poprzednia nazwa: SOLARIS BUS & COACH S.A.; pismem z 2.04.2020 r. IZ WRPO stwierdziła brak przesłanek uniemożliwiających zmianę formy prawnej beneficjenta ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zmiana zostanie uwzględniona w drodze podpisania aneksu do umowy  o dofinansowanie) | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 16.03.2021 | 7.1. W zakresie finansowym stwierdzono nieprawidłowości.  Przedłożone w trakcie kontroli zasady (polityka) rachunkowości dla projektu realizowanego na podstawie umowy nr RPWP.01.02.00-30-0069/16 o wykonanie projektu pt. „Opracowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań technicznych dla nowego typoszeregu autobusów LLE” – załącznik nr 3 nie zawierają zapisu uszczegóławiającego ewidencję poniesionych kosztów w ramach projektu na kontach księgi głównej.  Beneficjent na prośby kierowane w pismach z 30.07.2020 r., 9.09.2020 r. oraz 17.11.2020 r. nie zastosował się do wszystkich uwag dotyczących obowiązku posiadania odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości.  Instytucja Zarządzająca WRPO informuje, że aby wydatek mógł być uznany za kwalifikowalny beneficjent winien dokonać niezbędnej korekty zapisu w polityce rachunkowości w celu zapewnienia ścieżki audytu dla wszystkich wydatków poniesionych w projekcie.  7.2. W pozostałym kontrolowanym zakresie, na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości.  Zgodnie z pkt. 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu.  Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka”, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | wykonano zalecenia pokontrolne | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.128.2016.VII | Gmina Grodzisk Wielkopolski  ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 16.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” trwałości projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Zrealizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.581.2018.VII | GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Franklina Roosevelta 18, 60-829 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 19.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.168.2016.VII | Klasztor OO. Franciszkanów  ul. Franciszkańska 12, 62-200 Gniezno | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 19.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” trwałości projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych. Środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych, stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.245.2018.VII | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Podanin  Podanin 65, 64-800 Chodzież | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 23.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji, zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zrealizowaną inwestycję, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.253.2016.VII | Powiat Rawicki  ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 24.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia realizowanej inwestycji. Realizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin realizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.710.2018.VII | Rurex Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Kaliska 11c, 63-510 Mikstat | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 24.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionego środka trwałego. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionego środka trwałego. Zakupiony środek trwały będący przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionego środka trwałego, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów, z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 6.2 informacji pokontrolnej. Wskazana nieprawidłowość nie ma skutku finansowego. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.645.2017.VII | Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.  ul. Sportowa 3, 63- 005 Kleszczewo | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu realizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia realizowanej inwestycji. Realizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin realizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.1019.2015.VII | Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej  ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” trwałości projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19) w zakresie rzeczowym (w tym oględziny inwestycji), finansowym, archiwizacji dokumentacji, promocji projektu, utrzymania wskaźników rezultatu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  Beneficjent podpisał informację pokontrolną.  Bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości projektu.  Wskaźniki rezultatu w okresie trwałości zostały utrzymane do dnia kontroli. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.70.2016.VII | Gmina Malanów  ul. Turecka 16, 62-709 Malanów | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.03.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Zgodnie z pkt 2.3 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.38.2017.VII | Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie  ul. A. Mickiewicza 11, 64-000 Kościan | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 29.03.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zrealizowaną inwestycję, zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.949.2015.VII | Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Wróblewski  ul. Kowalska 12a, 62-020 Swarzędz | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 31.03.2021 | Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  Zgodnie z pkt 2.3. informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz oprogramowania. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka”, jak również przeprowadzenia oględzin inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz oprogramowania, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.857.2015.VII | Zdzisław Śnieciński Z.U.P.H. „MECH-MASZ”  ul. Kopieczki 51, 63-700 Krotoszyn | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 31.03.2021 | Kontrola trwałości projektu w systemie „zza biurka” - przeprowadzona na podstawie weryfikacji przesłanej przez beneficjenta dokumentacji/zdjęć/oświadczeń – odstępstwo od kontroli na zakończenie na miejscu ze względu na epidemię COVID-19.  Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionego środka trwałego. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionego środka trwałego. Środek trwały będący przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.  Beneficjent podpisał informację pokontrolną.  Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu.  Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionego środka trwałego, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.  Bez zastrzeżeń.  Potwierdzono zachowanie trwałości projektu.  Wskaźniki rezultatu w okresie trwałości zostały utrzymane do dnia kontroli. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.1028.2015.VII | Beneficjent:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań  Partner:  Politechnika Poznańska  pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 01.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych. Środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent odmówił podpisania informacji pokontrolnej. Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono naruszenie § 2 umowy o dofinansowanie projektu. W ramach realizacji Zadania 4. Wykłady otwarte „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - NAUKA - KULTURA” beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu zaplanował przeprowadzenie kampanii reklamowej: reklama w prasie drukowanej, internecie, ekrany ledowe w Poznaniu, reklama w środkach transportu miejskiego. Z umieszczonych w systemie SL2014 oraz przekazanych w trakcie kontroli dokumentów i wyjaśnień wynika, że nie przeprowadzono zaplanowanych działań promocyjnych, w zamian wykonano natomiast: kampania reklamowa w radiu studenckim, działania public relations polegające na bieżącym informowaniu mediów o wykładach otwartych, zaproszenia dziennikarzy na wykłady otwarte, bieżący kontakt z dziennikarzami, aranżowanie wywiadów i wypowiedzi dla mediów oraz przygotowanie i obsługa stoiska informacyjnego podczas każdego z wykładów. W związku z niewykonaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego projektu za niekwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione na przeprowadzenie kampanii reklamowej w ramach Zadania 4. W związku z powyższym wydatki projektu ujęte we wniosku o płatność końcową nr RPWP.04.04.02-30-0025/15-005-06 należy umniejszyć o: - koszty kwalifikowalne w wysokości 1.497,53 PLN, dofinansowanie 748,76 PLN wynikające z faktury F 08/11/2016 z 30.11.2016 r. na kwotę brutto 3.296,40 PLN (pozycja 29), - koszty kwalifikowalne w wysokości 1.497,53 PLN, dofinansowanie 748,77 PLN wynikające z faktury F 02/12/2016 z 19.12.2016 r. na kwotę brutto: 4.271,18 PLN (pozycja 30), - koszty kwalifikowalne w wysokości 1.497,53 PLN, dofinansowanie 748,77 PLN wynikające z faktury F 11/03/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę brutto: 10.738,52 PLN (pozycja 34), - koszty kwalifikowalne w wysokości 1.497,51 PLN, dofinansowanie 748,76 PLN wynikające z faktury F 02/04/2017 z 10.04.2017 r. na kwotę brutto: 3.296,39 PLN (pozycja 35). | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.152.2016.VII | Gmina Rzgów  ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 06.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanych inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanych inwestycji. Zrealizowane inwestycje będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanych inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Z nieistotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. Beneficjent dokonał błędnego montażu finansowego faktury nr 22/UI/2020 z 29.09.2020 r. na kwotę brutto 3.086.374,73 PLN. W paragrafie 6057 zaksięgowano: 767.360,27 PLN a winno być 783.473,14 PLN. Zgodnie z wyjaśnieniem beneficjenta, pracownik merytoryczny poinformował wydział księgowości o zmianie wysokości dofinansowania dopiero w II połowie marca 2021 r. W związku z tym, iż księgi rachunkowe częściowo zostały zamknięte, sporządzono bilans jednostki budżetowej, sprawozdania roczne, nie ma możliwości dokonania korekty księgowania na § 6057 dotyczącej montażu finansowego faktury 22/UI/2020. Powyższe nie ma skutku finansowego. W pozostałych obszarach – bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.766.2015.VII | LANWAR Cosmetics Agnieszka Atraszkiewicz,  Jerzy Warszawski Spółka Jawna  ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 08.04.2021 | Kontrola trwałości projektu w systemie „zza biurka” - przeprowadzona na podstawie weryfikacji przesłanej przez beneficjenta dokumentacji/zdjęć/oświadczeń – odstępstwo od kontroli na zakończenie na miejscu ze względu na epidemię COVID-19. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych/sprzętu i wyposażenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Z nieistotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. stwierdzono, iż wskaźnik rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” nie został osiągnięty i utrzymany do dnia kontroli trwałości (patrz tab. 2.2.). Beneficjent pismem z 22.03.2021 r. złożył wyjaśnienia dotyczące nieosiągnięcia ww. wskaźnika rezultatu. Zgodnie z § 14 pkt 8 umowy o dofinansowanie projektu: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania bądź nieutrzymania wskaźników rezultatu w okresie trwałości Projektu. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może odstąpić od nałożenia korekty w związku z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników rezultatu zawartych we wniosku o dofinansowanie, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników (§ 14 pkt 10 umowy o dofinansowanie projektu). Informacja o nieosiągnięciu i nieutrzymaniu wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” (EPC szt. 1) po zakończeniu kontroli trwałości zostanie przekazana do Wydziału Monitoringu DWP celem dalszego procedowania. W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.813.2018.VII | Przedsiębiorstwo TMF s.c.  Florczak Tadeusz, Florczak Michał  ul. Lipowa 9, Ruszków Drugi, 62-604 Kościelec | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 12.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych. Środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.  Beneficjent podpisał informację pokontrolną.  Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu.  Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.  Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.125.2017.VII | Lider Projektu:  Wielkopolska Organizacja Turystyczna  ul. Piekary 17, 61-823 Poznań  Partnerzy projektu:  1.Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno,  2.Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin,  3.Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach, ul. Kaliska 25A, 62-310 Pyzdry,  4.Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska,  5.Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 12.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą w trakcie realizacji nr RPWP.04.04.01-30-0001/17-006, która dotyczyła działań zrealizowanych w Zadaniach 2, 4-12,15-21, 23, 24 oraz w Zadaniu 26 Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych/sprzętu i wyposażenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.7.2016.VII | Samorząd Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  za realizację projektu odpowiada:  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” trwałości projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu, utrzymania wskaźników rezultatu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości projektu. Wskaźniki rezultatu w okresie trwałości zostały utrzymane do dnia kontroli. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.4.2016.VII | Samorząd Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  za realizację projektu odpowiada:  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” trwałości projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu, utrzymania wskaźników rezultatu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości projektu. Wskaźniki rezultatu w okresie trwałości zostały utrzymane do dnia kontroli. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.181.2018.VII | Morel Meble s.c. Maciej Czajka, Zofia Czajka  Luboniec 18, 63-020 Zaniemyśl | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia realizowanej inwestycji. Realizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin realizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.9.2019.VII | Gmina Trzcianka  ul. gen. Władysława Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 20.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Zrealizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.773.2018.VII | Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor Sp. z o.o.  ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 23.04.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych/sprzętu i wyposażenia. Środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.8.2016.VII | Samorząd Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  za realizację projektu odpowiada:  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.04.2021 | Kontrola trwałości w systemie „zza biurka” po zakończeniu realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Zrealizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną 26.04.2021 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.746.2015.VII | ENVI-FILTER POLAND Sp. z o.o.  Blękwit 65E, 77-400 Złotów | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.04.2021 | Kontrola trwałości projektu w systemie „zza biurka” - przeprowadzona na podstawie weryfikacji przesłanej przez beneficjenta dokumentacji/zdjęć/oświadczeń – odstępstwo od kontroli na zakończenie na miejscu ze względu na epidemię COVID-19.  Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych środków trwałych, które ujęto w protokole z oględzin.  Beneficjent podpisał informację pokontrolną.  Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu.  Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.  Bez zastrzeżeń.  Potwierdzono zachowanie trwałości projektu.  Wskaźniki rezultatu w okresie trwałości zostały utrzymane do dnia kontroli. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.750.2018.VII | Trol InterMedia  Sp. z o.o.  ul. Poznańska 56,  64-510 Wronki | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 06.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji, zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zrealizowaną inwestycję, zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.741.2018.VII | SOBDREW Wojciech Sobieraj  Głuszyna 64a, 63-522 Kraszewice | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 06.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych. Środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.260.2019.VII | Powiat Wrzesiński  ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 10.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, wyboru wykonawcy, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.179.2017.VII | Beneficjent:  Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  al. Powstańców Wielkopolskich 18  63-400 Ostrów Wielkopolski  Partnerzy i Uczestnicy:  1.Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.  ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz  2.Powiat Ostrowski  al. Powstańców Wielkopolskich 16  63-400 Ostrów Wielkopolski  3.Miejski Zakład Komunikacji SA  ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych. Środki trwałe przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.789.2018.VII | Soforek Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Dworcowa 4, 64-820 Szamocin | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych/sprzętu i wyposażenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.12.2016.VII | Samorząd Województwa Wielkopolskiego  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  za realizację projektu odpowiada:  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 17.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” trwałości projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Bez zastrzeżeń. Potwierdzono zachowanie trwałości projektu. Wskaźniki rezultatu w okresie trwałości zostały utrzymane do dnia kontroli. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.288.2017.VII | ALU-MET Sp. z o.o. - Odlewnia Sp.k.  ul. Główna 82A, 62-050 Krosno | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych. Zrealizowaną inwestycję oraz zakupione środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.506.2016.VII | Gmina Rokietnica,  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 20.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” trwałości projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu, osiągnięcia i utrzymania wskaźników. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych/sprzętu i wyposażenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| WP.433.287.2015.VII | Trębasiewicz Tomasz  os. Czecha 69/15, 61-289 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 25.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych/sprzętu i wyposażenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.403.2018.VII | Beneficjent:  Gmina Czempiń  ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń  Partnerzy:  1.Centrum Kultury Czempiń, ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń  2.Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń  3.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o., ul. Polna 2, 64-020 Czempiń | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Zrealizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.239.2018.VII | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  ul. Sulańska 13, 62-510 Konin | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28.05.2021 | Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu, w zakresie rzeczowym (w tym oględziny inwestycji), wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Beneficjent odmówił podpisania informacji. Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodności w zakresie wykonania edukacyjnych obiektów małej architektury z zapisami dokumentacji przetargowej oraz umowy nr DZ.3610-20/2020 z 10.06.2020 r. zawartej z wykonawcą „Studio MARTIN” Mariusz Guman. Stwierdzono naruszenie §4 ust. 6 pkt. 1 i 16 umowy o dofinansowanie oraz załącznika do umowy o dofinansowanie "Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków" (pkt. 2.5.e). W związku z ww. nieprawidłowościami, za niekwalifikowane uznano wszystkie wydatki poniesione na podstawie umowy nr DZ.3610-20/2020 z 10.06.2020 r. (kwota netto umowy 326.863,00 PLN, pozom dofinansowana 85% - 277.833,55 PLN). |  |  |
| DWP.433.285.2018.VII | Powiat Poznański  ul. Maksymiliana Jackowskiego 18, 60-509 Poznań | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 31.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, wyboru dostawców/wykonawców, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanej inwestycji. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanej inwestycji. Zrealizowaną inwestycję będącą przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanej inwestycji, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. Data wpisu do SL:01.06.2021 r. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.8.2017.VII | Gmina Czerwonak  ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 31.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zrealizowanych inwestycji oraz zakupionych w ramach projektu środków trwałych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zrealizowanych inwestycji oraz zakupionych środków trwałych. Zrealizowane inwestycje oraz zakupione środki trwałe będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu. Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zrealizowanych inwestycji i zakupionych środków trwałych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.594.2016.VII | Beneficjent:  Powiat Turecki  ul. Kaliska 59, 62-700 Turek  Partner:  Powiat Kolski  ul. Henryka Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło | kontrola projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 31.05.2021 | Kontrola w systemie „zza biurka” na zakończenie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19). Kontrola w zakresie rzeczowym, finansowym, archiwizacji dokumentacji projektowej, promocji projektu. Nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej. Beneficjent podpisał informację pokontrolną. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego bądź w okresie trwałości projektu.  Beneficjent został poinformowany, iż w przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, oraz że beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Bez zastrzeżeń. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.603.2017.VII | Pro Design Sp. z o.o. | kontrola projektu nr  RPWP.01.03.02-30-0006/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 02.06.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.276.2016.VII | Biofarm sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP.01.02.00-30-0021/16 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 10.06.2021 | Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedostosowaniu wyglądu strony internetowej beneficjenta do zasad promowania projektu. | tak  wykonano zalecenia pokontrolne | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.169.2019.VII | Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP.05.02.02-30-0001/1  realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14.06.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.40.2018.VII | Owczarek Usługi Koncesjonowane Karol Robert Owczarek | kontrola projektu nr RPWP.01.02.00-30-0011/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 17.06.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.846.2018.VII | Gmina Kotlin | kontrola projektu nr RPWP.04.02.01-30-0007/18 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 21.06.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.427.2018.VII | Gmina i Miasto Raszków | kontrola projektu nr RPWP.09.02.02-30-0003/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 24.06.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.7.2017.VII | Beneficjent:  Gmina Czerwonak  Uczestnik:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANSKOM" sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP.03.03.03-30-0029/16 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 25.06.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.130.2017.VII | Gmina Doruchów | kontrola projektu nr RPWP.09.03.01-30-0026/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28.06.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.93.2018.VII | Notinote Sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP.01.02.00-30-0056/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28.06.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.661.2017.VII | Gmina Nowy Tomyśl | Kontrola realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 01.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.139.2019.VII | Marcin Król MTD CONSULTING | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 02.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.305.2018.VII | Gmina Trzcianka | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 05.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.246.2016.VII | Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 06.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.1006.2015.VII | Fundacja „Europejskie Forum Sztuki” | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 07.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.126.2017.VII | Powiat Wrzesiński | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 08.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.70.2018.VII | KRUŚ Sp. z o.o. Sp. k. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 08.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.416.2018.VII | Samorząd Województwa Wielkopolskiego  za realizację projektu odpowiada:  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 09.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.529.2017.VII | Gmina i Miasto Odolanów | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 12.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.282.2016.VII | Gränges Konin S.A. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 12.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.251.2016.VII | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki  Sp. z o.o. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.123.2017.VII | Beneficjent:  Miasto Kalisz  Partnerzy zaangażowani w realizację projektu: Gmina Miasto Ostrów  Wielkopolsk,  Gmina i Miasto Nowe  Skalmierzyce,  Gmina i Miasto  Odolanów,  Gmina i Miasto  Raszków,  Gmina i Miasto  Stawiszyn,  Gmina Blizanów,  Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze  Wielkie,  Gmina Koźminek, Gmina Lisków,  Gmina Mycielin,  Gmina Opatówek, Gmina Ostrów  Wielkopolski,  Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie,  Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Gmina Gołuchów, Powiat Ostrowski, Powiat Kaliski,  Powiat Pleszewski | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.7.2019.VII | Beneficjent:  Miasto Konin,  Partnerzy i uczestnicy:  1. Gmina Golina,  2. Gmina Kazimierz Biskupi,  3. Gmina Kramsk,  4. Gmina Stare Miasto,  5. Gmina Ślesin,  6. Gmina Rzgów,  7. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 15.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.103.2017.VII | Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 19.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.120.2017.VII | Samorząd Województwa Wielkopolskiego | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 20.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.646.2017.VII | Gmina Kłecko | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 21.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.362.2018.VII | Gmina Pniewy | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.552.2018.VII | PARTYK CZAJKA B4 | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.62.2018.VII | Gmina Mosina | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.250.2016.VII | Gmina Pakosław | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28.07.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.513.2018.VII | FGP POLSKA Sp. z o.o. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28.07.2021 | Stwierdzono kumulację pomocy w odniesieniu do części wydatków poniesionych w ramach projektu. | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.672.2016.VII | Bank Gospodarstwa Krajowego | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 04.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.51.2019.VII | Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 05.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.663.2016.VII | Gmina Krzywiń | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 06.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.633.2016.VII | Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 09.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.288.2018.VII | Miasto i Gmina Pleszew | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 10.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.190.2019.VII | Gmina Miejska Turek | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.32.2019.VII | Zakład Komunalny  w Kleszczewie  Sp. z o.o. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.526.2017.VII | Powiat Średzki | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.4.2017.VII | Gmina Czerwonak | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.63.2016.VII | Gmina Lipno | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.158.2015.VII | BerryGroup Sp. z o.o. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.166.2017.VII | Miasto Luboń | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 19.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.499.2016.VII | Beneficjent: Powiat Ostrzeszowski  Podmiot realizujący projekt:  I Liceum Ogólnokształcące  w Ostrzeszowie | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 23.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.650.2018.VII | AWILUX POLSKA Sp.  z o.o Sp. k. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 23.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.22.2016.VII | Departament Gospodarki (UMWW) | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 25.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.364.2018.VII | Gmina Rawicz | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.510.2018.VII | Przedsiębiorstwo Wytwórcze Usługowo - Handlowe "PL1AST-ROL" Spółka Jawna J.J. Kałuża | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.854.2018.VII | Gmina Lwówek | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.290.2016.VII | DACH-METAL Producent Pokryć Dachowych  Czesław Wawrzyniak | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.08.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.91.2018.VII | E-KARIERA sp. z o.o. | kontrola projektu realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.08.2021 | Stwierdzono wystąpienie powiązań osobowych pomiędzy zamawiającym  a wybranym oferentem w zamówieniu. Ponadto, stwierdzono niezgodność pomiędzy przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym  a raportem przesłanym na potwierdzenie wykonania usługi. | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.400.2016.VII | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „PERFEXIM”  Ltd Sp. z o.o. Sp. k. | kontrola projektu nr RPWP. 01.02.00-30-0145/16 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 02.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.277.2018.VII | Beneficjent;  Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego  w Gnieźnie  Partner:  Miasto Gniezno | kontrola projektu nr RPWP.09.02.01-30-0007/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 07.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.421.2015.VII | Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP. 01.05.02-30-0513/15 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 09.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.217.2016.VII | Gmina Kobyla Góra | kontrola projektu nr RPWP.09.03.01-30-0034/16 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 09.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.39.2018.VII | Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP.01.02.00-30-0010/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.635.2017.VII | Gmina Krzykosy | kontrola projektu nr RPWP.04.03.01-30-0027/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.69.2017.VII | Centrum Kultury i Sztuki w Koninie | kontrola projektu nr RPWP.04.04.01-30-0077/16-00 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.668.2017.VII | Powiat Średzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | kontrola projektu nr RPWP.09.01.02-30-0019/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 15.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.20.2016.VII | Samorząd Województwa Wielkopolskiego  za realizację projektu odpowiada:  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich | kontrola projektu nr RPWP.05.01.01-30-0018/15 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 21.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.293.2016.VII | STER Sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP. 01.02.00-30-0038/16 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 22.09.2021 | Stwierdzono udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo  z beneficjentem. W zakresie rzeczowej realizacji projektu nie potwierdzono zgodności zakresu dostawy kompletu form modułowych z wnioskiem o dofinansowanie. | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.106.2019.VII | Piotr Siwak Usługi Ślusarskie CUT STEEL mgr inż. Piotr Siwak | kontrola projektu nr RPWP. 01.02.00-30-0064/19 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 24.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.85.2018.VII | "OK-PLAST" Daniel Matuszak Jarosław Matuszak Spółka Cywilna | kontrola projektu nr RPWP.05.01.01-30-0018/15 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.173.2018.VII | Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP.01.02.00-30-0136/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.186.2019.VII | Muzeum Stanisława Staszica w Pile | kontrola projektu nr RPWP.04.04.01-30-0009/19 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28.09.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.258.2018.VII | Miasto Leszno | kontrola projektu nr RPWP.05.01.01-30-0018/17  realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 01.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.632.2018.VII | Kruś Spółka sp. z o.o. sp.k | kontrola projektu nr RPWP.01.05.02-30-0190/18  realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 04.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.299.2016.VII | Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP.01.02.00-30-0044/16 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 05.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.83.2020.VII | Miasto i Gmina Gołańcz | kontrola projektu nr RPWP.03.03.01-30-0012/20 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 11.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.306.2018.VII | Gmina Zduny | kontrola projektu nr RPWP.09.02.01-30-0032/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 11.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.573.2017.VII | Miasto Poznań | kontrola projektu nr RPWP.03.02.03-30-0005/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.711.2018.VII | Bentom Spółka Akcyjna | kontrola projektu nr RPWP.01.05.02-30-0244/18 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 14.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.232.2019.VII | Gmina Grodzisk Wielkopolski | kontrola projektu nr RPWP.04.05.04-30-0026/19 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 18.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.384.2018.VII | Gmina Wierzbinek | kontrola projektu nr RPWP.09.02.01-30-0110/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 21.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.215.2017.VII | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie | kontrola projektu nr RPWP.09.01.01-30-0032/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.147.2016.VII | Gmina Pniewy | kontrola projektu nr RPWP.03.02.01-30-0083/15 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 26.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.715.2018.VII | Orident Spółka sp. z o.o. sp.k | kontrola projektu nr RPWP.01.05.02-30-0248/18 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 27.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.589.2017.VII | Gmina Szydłowo | kontrola projektu nr RPWP.03.03.01-30-0001/17 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.959.2015.VII | Duda-Cars S.A. | kontrola projektu nr RPWP.01.05.02-30-0596/15 realizowanego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 29.10.2021 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |