|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Trzcinicaul. 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 Jawnaul. 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 Lwówekul. Ratuszowa 2, 64-310 LwówekPartner:Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w LwówkuAleje 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 TarczyńskiWęglew, 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 MechanicznejBatorowo, 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 umowyo 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 Wielkieul. 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 Zakrzewoul. 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 KoninPartnerzy: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 Wielkopolskial. Powstańców Wielkopolskich 1863 - 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 Kaliszul. 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 PoprawskiSzurkowo 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 Pniewyul. 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 Kolskiul. 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 Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34, 61-714 Poznańza realizację projektu odpowiada:Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkichul. 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 Poznaniuul. 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 Obornikiul. 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 Jutrosinul. 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 Miastoul. 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 umowyo 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. Franciszkanówul. 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 Wielkopolskiejul. 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 Malanówul. 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 Kościanieul. 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 Wróblewskiul. 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 Poznaniuul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 PoznańPartner:Politechnika Poznańskapl. 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 Rzgówul. 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 Jawnaul. 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 Michałul. 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 PoznańPartnerzy 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 Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34, 61-714 Poznańza realizację projektu odpowiada:Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkichul. 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 Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34, 61-714 Poznańza realizację projektu odpowiada:Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkichul. 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 CzajkaLuboniec 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 Trzciankaul. 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 Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34, 61-714 Poznańza realizację projektu odpowiada:Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkichul. 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 SobierajGłuszyna 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 Wrzesińskiul. 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 Wielkopolskial. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów WielkopolskiPartnerzy i Uczestnicy:1.Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz2.Powiat Ostrowskial. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski3.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 Wielkopolskiegoal. Niepodległości 34, 61-714 Poznańza realizację projektu odpowiada:Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkichul. 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 Tomaszos. 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 Czempińul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 CzempińPartnerzy:1.Centrum Kultury Czempiń, ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń2.Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń3.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 TurekPartner:Powiat Kolskiul. 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. | takwykonano zalecenia pokontrolne | Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW |
| DWP.433.169.2019.VII | Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. | kontrola projektu nr RPWP.05.02.02-30-0001/1realizowanego 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 realizowanegow 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 CzerwonakUczestnik: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 Wielkopolskiegoza 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 KaliszPartnerzy zaangażowani w realizację projektu: Gmina Miasto OstrówWielkopolsk, Gmina i Miasto NoweSkalmierzyce, Gmina i MiastoOdolanów, Gmina i MiastoRaszków, Gmina i MiastoStawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina GodzieszeWielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina Opatówek, Gmina OstrówWielkopolski, 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 OstrzeszowskiPodmiot 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 GnieźniePartner: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 Wielkopolskiegoza 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.05.01.01-30-0018/17realizowanego 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.01.05.02-30-0190/18realizowanego 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |