INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w I półroczu 2010 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowosci i uchybień w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania kontroli
DWP-0114/5/10	Przedsiębiorstwo SKOPLAST Stanisław i Krzysztof Szkopek s. j.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnej technologii do produkcji rur z polietylenu i PCV przez Przedsiębiorstwo SKOPLAST", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-16 do 2010-01-19	2010-01-19	nie stwierdzono	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Strzelecka 49 61-846 Poznań
DWP-0114/127/09	Zakład Mechanicznej Obróbki Metali Ireneusz Mrugalski	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost innowacyjności Zakładu Mechanicznej Obróbki Metali poprzez zakup innowacyjnej technologii do produkcji detali metalowych", dofinansowanego ze środków Europejskiego	2009-12-15	w zakresie finansowo-rzeczowym stwierdzono koszty niekwalifikowalne projektu związane z utworzeniem działu B+R na kwotę brutto 22.655,10 PLN oraz uchybienia w zakresie promocji	nie	j.w.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-01-01 do 2009-12-15				
DWP-0114/130/09	Intak Komputer Robert Baszko, Dariusz Gray, Przemysław Idziorek s.j.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjne usługi w firmie Intak Sp. J. ", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-15 do 2010-01-06	2010-01-06	stwierdzono uchybienia bez wpływu na prawidłowość realizacji projektu	nie	j.w.
DWP-0114/131/09	OSSMET Produkcja Handel Usługi	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji elementów wyposażenia medycznego i obudów obrabiarek CNC", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	2010-01-07	uchybienia w zakresie promocji projektu	nie	j.w.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-02 do 2010-01-07				
DWP-0114/1/10	Bryła Studio	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Stworzenie innowacyjnego centrum projektowo - szkoleniowego poprzez zakup urządzeń, systemów oraz komputerów wraz z oprogramowaniem ", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-17 do 2010-01-11	2010-01-11	uchybienia w zakresie promocji	nie	j.w.
DWP-0114/2/2010	Produkcja i Handel Jerzy Kuczyński	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie do oferty nowych produktów poprzez inwestycje w innowacyjną technologię", do finansowanego	2010-01-15	stwierdzono uchybienia w zakresie promocji	nie	j.w.

		ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-01 do 2010-01-15				
DWP-0114/3/2010	„GOS” s. c.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Umocnienie pozycji rynkowej S.C. GOS poprzez działania inwestycyjne ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-01-14	2010-01-14	stwierdzono uchybienia w zakresie promocji	nie	j.w.
DWP-0114/120/09	Fludra Przedsiębiorstwo Metalowe T.M.T. spółka jawna	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji sprzętu rehabilitacyjnego", dofinansowanego ze środków Europejskiego	2009-12-21 oraz 2010-01-13	stwierdzono uchybienia w zakresie promocji, beneficjent nie posiada polityki/zasad rachunkowości	nie	j.w.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-02 do 2010-01-13				
DWP-0114/6/10	KAM – TRANS – PLUS Janina Kaminiarz	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa KAM-TRANS-PLUS poprzez działania inwestycyjne ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-02-04	2010-02-04	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/4/10	P.P.H.U. MAR – DOM Marek Kwieciński	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Realizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa poprzez ożywioną aktywność inwestycyjną oraz uruchomienie produkcji	2010-01-18	stwierdzono, że część środków trwałych składa się na linię produkcyjną lub jest wyposażeniem wózków widłowych, nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia	tak	j.w.

		materiałów budowlanych ", dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-06 do 2010-01-18				
DWP-0114/129/ 09	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o. o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Utworzenie „Zespołu chirurgii jednego dnia” w Szpitalu Powiatowym we Wrześni", dofina nsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-01 do 2010-01-06	5 - 6.01.2010 r.	Z nieistotnymi zastrzeżeniami. Opis stwierdzonych uchybień: 1. w zakresie zamówień publicznych - dotyczy następujących postępowań: Sz. P/PN-206/2/200 9, Sz.P/PN-206/1 7/2008, SZ.P/PN -206/9/2009, Sz. P/PN-2006/11/2 009. Szczegółowy opis nieprawidło wości w informacji pokontrolnej. 2. w zakresie rzeczowej realizacji projektu: we wniosku o płatność podano wykonanie 601 badań. Kontrola wykazała wykonanie łącznie 525 badań. Różnica została wyjaśniona w piśmie z dnia 14.01.2010 r.	nie	j.w.

				zbyt ograniczony kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia na okulistykę (został przekroczony limit), brak specjalistycznej kadry medycznej całkowicie uniemożliwił realizację zabiegów chirurgii dziecięcej oraz otolaryngologii, a także opóźnił realizację zabiegów urologicznych w ramach leczenia jednodniowego). Pozostałe obszary kontroli bez zastrzeżeń.		
DWP-0114/15/10	"„HYDROWAT” Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Kazimierz Kowalski ul. Stodolniana 91 62-500 Konin"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu innowacyjności oraz poziomu technologicznego w przedsiębiorstwie HYDROWAT", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od	2010-02-22	nie stwierdzono	nie	j.w.

		2009-04-15 do 2010-02-22				
DWP-0114/9/10	"BRABAR Ewa Bartkowska ul. Widna 4 62-200 Gniezno"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy "BRABAR"poprzez uruchomienie nowych kompleksowych usług diagnostycznych i naprawczych ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-10 do 2010-02-09	2010-02-09	uchybienia w zakresie informacji o inauguracji	nie	j.w.
DWP-0114/22/10	"Rolldruk Producent Etykiet Samoprzylepnych Artur Tomasz Nowaczyk ul. Golęcińska 39 62-090 Rokietnica"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zastosowanie innowacyjnej technologii naświetlania cyfrowego w procesie produkcji wielobarwnych etykiet", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty	2010-02-09, 2010-03-11	nie stwierdzono	nie	j.w.

		kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-01 do 2010-02-09				
DWP-0114/7/10	"NOWAK – Jarocin Drukarnia, Wydawnictwo, Reklama Marcin Nowak ul. Poznańska 33 63-200 Jarocin"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Implementacja nowoczesnej technologii do personalizacji danych osobowych w procesie druku", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-15 do 2010-02-04	2010-02-04	nie wykonano zaplanowanych we wniosku materiałów promocyjnych oraz brak informacji na stronie internetowej zalecenia wykonano	tak	j.w.
DWP-0114/24/10	"Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „FERRUM” Waldemar Straszewski ul. Wawelska 112 64-920 Piła"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój przedsiębiorstwa Ferrum w zakresie przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty	2010-03-18	nie stwierdzono	nie	j.w.

		kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-03-18				
DWP-0114/23/10	"P. P. H. U. EFEKT s.j. Janusz Frąckowiak i spółka w Kaliszu ul. Paderewskiego 34 62-800 Kalisz"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Linia do produkcji nowoczesnych opakowań typu flowerbags model wicket. ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-29 do 2010-03-17	2010-03-17	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/20/10	Zakład Poligraficzny ""GRAF-POZ"" Marek Przybylski ZPChr. ul. Sadowa 24 62-081 Przeźmierowo	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zastosowanie innowacyjnej technologii wycinania w procesie produkcji nowoczesnych opakowań", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres	2010-03-11	uchybienia w zakresie informacji o inauguracji i działań promocyjnych	nie	j.w.

		trwania projektu): od 2009-06-01 do 2010-03-11				
DWP-0114/126/09	"Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DORJA – Jerczyński spółka jawna Piaski 9 A 63-645 Łęka Opatowska"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu innowacyjności spółki DORJA-JARCZYŃSKI przez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do świadczenia nowych rodzajów usług", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-23 do 2009-12-16	2009-12-16	W zakresie rzeczowym: Projekt realizowany jest niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Dokonano zakupów środków trwałych innych niż wnioskowane. Podczas kontroli na miejscu realizacji beneficjent nie zapewnił obecności osób mogących udzielić wyjaśnień dotyczących ww. rozbieżności. Zastrzeżenie wniesione do pierwszej wersji informacji pokontrolnej nie pozwoliły na potwierdzenie zgodności realizacji projektu w zakresie rzeczowym. W zakresie finansowym: Przedstawiono do refundacji faktury na zakup urządzeń innych niż opisane we wniosku aplikacyjnym i biznes planie. W zakresie promocji: Brak plakatu informującego o realizowanym	nie	j.w.

				projekcie, przekazanie informacji o inauguracji projektu po terminie wynikającym z Wytycznych w zakresie informacji i promocji. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie: wyboru dostawców, zgodności projektu z politykami horyzontalnymi, osiągnięcia wskaźników oraz archiwizacji dokumentacji projektowej. W związku z prośbą beneficjenta o p rzeprowadzenie ponownej kontroli rozważone zostanie przepr owadzenie wizyty monitorującej. W dniu 26.03.2010 r. na wniosek beneficjenta przeprowadzono wizytę monitorującą, której głównym celem wbyło uzyskanie dodatkowych wyjaśnień (nie udzielonych przez		

				beneficjenta podczas kontroli na miejscu realizacji projektu) dotyczących stanu faktycznego w zakresie rzeczowym realizowanego projektu. Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez beneficjenta stwierdzono, że zakupiony „zestaw do rozkroju tkanin” produkcji firmy Gerber Technology pod względem funkcjonalności jest zgodny z opisanym we wniosku aplikacyjnym i biznesplanie „systemem auto matycznego rozkroju tkanin”.		
DWP-0114/12/10	"Firma Wielobranżowa „M – M” ul. Borecka 5 63-112 Manieczki"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "NOWOCZESNA LINIA PRODUKCYJNA WIĘŹBY DACHOWEJ - źródłem dodatkowych przychodów prz edsiębiorstwa", dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	2010-02-12	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontro lowanych obszarów. Opis stwierdzonych n ieprawidłowości: 1. W zakresie promocji projektu: - nie dopełniono w wymaganym terminie	nie	j.w.

		Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-10-10 do 2010-02-12		obowiązku dotyczącego inauguracji projektu. 2. W zakresie rzeczowej realizacji projektu: - stan faktyczny zakupionych w ramach projektu urządzeń nie jest zgodny z dokumentacją projektową - zakupiony w ramach projektu kocioł C.O. nie jest zgodny z opisem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie i biznes planie, - stan faktyczny dotyczący traka LT 20 i przedłużenia łoża BX24 stwierdzony podczas przepro wadzonych oględzin jest niezgodny z dokumentacją księgową (tj. z dokumentem OT i ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Stwierdzony w wyniku oględzin powyższy stan faktyczny jest również niezgodny z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie, gdzie wykazano zakup traka poziomego LT 20 z		

				przedłużeniem jako jeden środek trwały. 3. W zakresie finansowej realizacji projektu: - wątpliwość budzi wysokość poniesionego przez beneficjenta wydatku na zakup kotła C.O. typ UKS-M 190kW-22M w kwocie 30.000,00 PLN netto, - wątpliwość budzi wysokość poniesionego przez beneficjenta wydatku na zakup rębaka Junkkari typ HJ 260G w kwocie 64.450,00 PLN netto. Pozostałe obszary kontroli - brak zastrzeżeń.		
DWP-0114/17/10	Metal – Plazm Michał Kaczmarek ul. Poznańska 38 62-045 Pniewy	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy Metal – Plazm Michał Kaczmarek poprzez zakup innowacyjnej prasy krawędziowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty	2010-03-04	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie rzeczowym: zakupiona w ramach projektu hydrauliczna prasa krawędziowa Ermaksan CN CAP 6100-220TN nie została jeszcze zamontowana i uruchomiona	nie	j.w.

		kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-03-04		oraz nie jest wykorzystywana w prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. Beneficjent w dniu 04.03.2010 r. złożył oświadczenie dotyczące stanu faktycznego budowy hali i terminu planowanego uruchomienia hydraulicznej prasy krawędziowej (maj 2010 r.) oraz miejsca jej przechowywania. Ponadto, stwierdzono nieistotne uchybienia w zakresie promocji projektu: brak plakietki informacyjnej, tablicy informacyjnej w hali i biurze, informacji na stronie internetowej), oznakowania dokumentacji projektowej dokonano niezgodnie z wymaganiami w zakresie promocji projektu (dokumenty zawierają nieprawidłowe elementy promocyjne). Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta, działania promocyjne		

				zostaną wykonane niezwłocznie po uruchomieniu maszyny. W zakresie finansowym, wyboru dostawców, zgodności projektu z politykami horyzontalnymi, osiągnięcia wskaźników oraz archiwizacji dokumentacji projektowej - brak zastrzeżeń. Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności kosztu „prasa krawędziowa” (333.300 PLN) podejmie Wydział Płatności Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.		
DWP-0114/21/10	KORNIK Firma Stolarska, Produkcja i usługi Tadeusz Wizła ul. Nowa 14 62-080 Tarnowo Podgórne	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost innowacyjności firmy KORNIK", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	2010-03-12 oraz 2010-03-15	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie w zakresie: wyboru dostawców (nie przedstawiono wymaganych trzech ofert dot. oprogramowania Door - Test), rzeczowym (nie potwierdzono istnienia oprogr	nie	j.w.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-03-15		amowania Door - Test), finansowym (przestawiono do refundacji wydatek niekwalifikowalny- nienależycie udokumentowany dot. oprogramowania Door - Test). Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie w zakresie: polityk horyzontalnych, osiągnięcia wskaźników, archiwizacji oraz promocji.		
DWP-0114/35/10	"Przedsiębiorstwo Andrzej Kaczmarek Spółka komandytowa ul. Malewo 2 63-800 Gostyń"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnej technologii do produkcji studni z tworzyw sztucznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-04 do 2010-04-13	2010-04-13	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
DWP-0114/28/10	"KARIAN s. j. Jan, Bożena, Andrzej Karwan Chojęcin Szum 24	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie	2010-04-01	nie stwierdzono	nie	j.w.

	63-640 Chojęcin Szum"	nowych produktów w firmie Karian poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii produkcji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-15 do 2010-04-01				
DWP-0114/128/09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim ul. Mossego 17 62-065 Grodzisk Wielkopolski	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-01 do 2009-12-21	21.12.2009 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. W zakresie zamówień publicznych - szczegółowy opis w informacji pokontrolnej. W zakresie rzeczowym: - umowy dostawy nr SPZOZ KP2300/08/3/09 zawartej dnia 3.08.2009 r. pomiędzy beneficjentem a firmą VARIA Sp. z o.o., ul. Biecka 10, 60-473 Poznań z fakturą VAT numer F:2195/MT/09 z dnia 24.08.2009 r. na kwotę brutto: 93.389,60 PL (uchybienie formalne), - zakupiono	nie	j.w.

				urządzenia do badań holterowskich z 2008 r. (według dokumentacji przetargowej wymagano urządzeń z 2009 r.), wartość tych urządzeń 15.000,01 PLN brutto, - nie został osiągnięty wskaźnik - potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku projektu.		
DWP-0114/27/10	Grzegorz Cieślarski PHP TEX-BIS Przyłubie 41 62-560 Skulsk	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu innowacyjności oraz poziomu technologicznego w przedsiębiorstwie TEX-BIS", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-17 do 2010-03-22	2010-03-22	uchybienia w zakresie informacji o inauguracji	nie	j.w.
DWP-0114/128/09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla	21.12.2009 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie	nie	j.w.

	ul. Mossego 17 62-065 Grodzisk Wielkopolski	Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim", dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-01 do 2009-12-21		oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontro lowanych obszarów. W zakresie zamówień publicznych: EZP/11/09 - zamawiający zażądał dokumentów, które uszczegóławiają ogólne warunki wskazane przez zamawiającego (art. 26 ust. 1 pzp). W ogłoszeniach zamawiający odwołał się do załączników wskazanych w siwz (art. 26 ust. 1 pzp). Ponadto zamawiający nie wskazał, w ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń informacji o prz ewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 41 pkt 15 pzp): w swiz zamawiający nie zawarł informacji na temat wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy dopuszcza składanie ofert częściowych, zawarcie umowy ramowej, informacji o prz ewidywanych zamówieniach u zupełniających,		

				czy przewiduje aukcję elektroniczną (art. 36 pzp). Przetarg na dokumentację: w ogłoszeniu w BZP oraz na tablicy ogłoszeń brak jest warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wskazał tylko, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (art. 22 i 41 pzp): zamawiający zażądał dokumentów, które uszczegóławiają ogólne warunki wskazane przez zamawiającego (art. 26 ust. 1 pzp): zamawiający w ogłoszeniach na tablicę ogłoszeń i na stronę internetową nie zawarł informacji na temat dynamicznego systemu zakupów oraz o zamiarze zawarcia umowy ramowej (art. 41 pzp): w swiz zamawiający nie zawarł informacji na		

				temat wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy dopuszcza składanie ofert częściowych, zawarcie umowy ramowej, informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, czy przewiduje aukcję elektroniczną (art. 36 pzp). Stwierdzone uchybienia nie wpływają na prawidłowość realizacji projektu. Zmiana parametrów została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego pismem o sygnaturze WND-RPWP-05.03.00-30-033-09 z dnia 9.04.2010 r.		
DWP-0114/38/10	Izomet Piskorz s. j. Niałek Wielki 110 64-200 Wolsztyn	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu w celu dostosowania wachlarza usług do potrzeb klientów spółki jawnej Izomet Piskorz Niałek	2010-04-16	brak inauguracji projektu	nei	j.w.

		Wielki. ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-31 do 2010-04-16				
DWP-0114/31/10	Andrzej Chojnacki „Mikrofilm Center, Digital Center” ul. Os. Orła Białego 4/44 61-251 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie „Mikrofilm Center, Digital Center” poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji ", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-01 do 2010-04-07	2010-04-07	brak inauguracji projektu	nie	j.w.
DWP-0114/36/10	"Zakład wytwarzania artykułów ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego procesu	2010-04-15	nie stwierdzono	nie	j.w.

	Robert Andre ul. Przemysłowa 10 62-600 Koło"	produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42 i 27", dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-11-20 do 2010-04-15				
DWP-0114/32/10	APOS Odlewy ciśnieniowe sp. z o. o. ul. Borówkowa 82 62-002 Suchy Las	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy przez wdrożenie innowacyjnych technologii pomiarów współ rzędnościowych oraz ciśnieniowego, gorąco komorowego odlewania magnezu", dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-04-22	08.04.2010 r., 22.04.2010 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/30/10	Zakład Mechaniczny	Kontrola prawidłowości	2010-04-07	nie stwierdzono	nie	j.w.

	Ewa Kalbarczyk ul. Środkowa 76 Czekanów 63-410 Ostrów Wielkopolski	realizacji projektu pn. "Wprowadzenie nowych usług przez Zakład Mechaniczny Ewa Kalbarczyk", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-15 do 2010-04-07				
DWP-0114/39/10	"Arden s.c. Dorota Stiller, Bronisława Adamczak, Juliusz Adamczak ul. Sycowska 15 60-003 Poznań"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Maszyna do profesjonalnego rozkroju skóry jako innowacja w branży rymarskiej (produkcja uprzęży dla koni)", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-10 do 2010-04-22	2010-04-22	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/33/10	"Kalkomp ul. Legionów	Kontrola prawidłowości	2010-04-09	stwierdzono uchybienia w	nie	j.w.

	13/18 62-800 Kalisz "	realizacji projektu pn. "Zakup niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej projektowanie oraz wykonawstwo instalacji inteligentnego budynku .", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-16 do 2010-04-09		zakresie promocji i rzeczowej realizacji projektu		
DWP-0114/45/10	"Drukarnia Wiśniewski ul. Brzoskwiniowa 9 60-185 Skórzewo "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowoczesna technologia CTP motorem rozwoju i polepszenia pozycji konkurencyjnej Drukarni Wiśniewski", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania	2010-05-05	nie stwierdzono	nie	j.w.

		projektu): od 2009-12-01 do 2010-05-05				
DWP-0114/47/10	"Zakład Piekarski Elżbieta Maciejewska, Roman Maciejewski ul. Młodawska – Madziarska 61-615 Poznań "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój i wzrost konkurencyjności Zakładu Piekarskiego –Maciejewska Elżbieta, Maciejewski Roman sp. j. poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i maszyn", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-15 do 2010-05-07	2010-05-07	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/19/10	"Decor Systems Michał Strzeszewski ul. Strzeszyńska 37/45 60-479 Poznań "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „Decor Systems” poprzez inwestycję w innowacyjne technologie. ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	2010-03-05	stwierdzono uchybienia w zakresie promocji projektu	nie	j.w.

		Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-03-05				
DWP-0114/41/10	"Uvopex Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kubala ul. Nowa 7 62-004 Czerwonak"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa UVOPEX poprzez działania inwestycyjne", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 23.04.2010	2010-04-23	nie stwierdzono	nei	j.w.
DWP-0114/29/10	"„MARGOSTAL –REWOLIŃSCY” Spółka Jawna ul. Cmentarna 38 64-830 Margonin "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie technologii cięcia plazmą w ąskostrumieniową konstrukcji stalowych ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	2010-03-30 oraz 2010-05-06	nie stwierdzono	nei	j.w.

		Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-01 do 2010-05-06				
DWP-0114/49/10	"Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych WODMEL Ryszard Grabarczyk ul. Konińska 17 62-513 Brzeźno "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy WODMEL poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i metod organizacji pracy dzięki wdrożeniu Produkt Link", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 10.03.2009 do 07.05.2010	2010-05-07	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/34/10	"Zakład Poligraficzny Jean Marc ul. Czarna Rola 35 a 61-625 Poznań "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu podniesienia poziomu konkurencyjności Zakładu Poligraficznego Jean Marc", dofinansowanego ze środków	2010-04-16	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 28.09.2009 do 16.04.2010				
DWP-0114/46/10	"MEBLE ELMAR Jerczyński s. j. Jankowy 1C 63-604 Jankowy"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy MEBLE ELMAR-Jerczyński s. j. poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji mebli", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.01.2009 do 28.04.2010	2010-04-28	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/37/10	"Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto ul. Szkolna 8/12 61-833 Poznań "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań –	16.04.2010 r. do 19.04.2010 r.	Opis stwierdzonych uchybień 1. W zakresie zamówień publicznych: - w ogłoszeniu wskazano termin realizacji zamówienia 60 dni, natomiast w podpisanej umowie	nie	j.w.

		Stare Miasto", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 16.11.2009 do 16.04.2010		wskazano termin wykonania 40 dni, - w ogłoszeniu na stronę internetową zamawiającego nie wskazano informacji, czy zamawiający przewiduje dynamiczny system zakupów (art. 41 pkt 13 pzp), - kosztorys inwestorski na roboty budowlane został sporządzony w dniu 8.12.2008 r. (art. 35 pzp), - pismem z dnia 27.10.2009 r. zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 3.11.2009 r. – brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (art. 38 ust.4a pzp). 2. W zakresie sprawozdawczości: we wniosku aplikacyjnym i we wniosku o płatność nieprawidłowo określono wielkość wskaźnika produktu. Z uwagi, iż zakupiony wraz z aparatem rentgenowskim system radiografii pośredniej “CR” UPS SINLINE stanowi jego uzupełnienie,		

				nie może ono być określane jako kolejne urządzenie zakupione w ramach realizacji projektu. Pozostałe obszary - bez zastrzeżeń.		
DWP-0114/51/10	"ITA – Kazimierz Pollak, Michał Wieczorowski s.j. ul. Świerzawska 1/57 60-321 Poznań "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych środków trwałych, oprogramowania i wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa ITA", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 20.10.2009 do 2010-05-19	2010-05-19	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/53/10	"Polish Metal Design Jolanta Ewelina Zawal Piotrowice 80 62-400 Słupca"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój nowej działalności poprzez zakup giętarki automatycznej z szafą sterującą oraz niezbędnym opr	20.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.

		ogramowaniem", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 19.03.2009 do 20.05.2010				
DWP-0114/40/10	"NZOZ ""Centrum Medyczne"" Jakub Rzeźnik ul. Jana Pawła II 27 64-730 Wieleń "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wyposażenie Centrum Medycznego w Wieleniu ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.05.2009 do 17.05.2010	17.05.2010	nie stwierdzono	nei	j.w.
DWP-0114/49/10	"P. P. H. U. „PRO – MONT” Krzysztof Piekarski ul. Spokojna 13 64-600 Oborniki "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowa usługa i udoskonalone produkty PRO _ MONT wdrożone dzięki inwestycji w innowacyjną przecinarkę plazmowo - gazową", dofinansowanego ze	24.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.

		środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.09.2009 do 24.05.2010				
DWP-0114/55/10	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „STALMET” Jacek Kaczmarek ul. Dworcowa 24 62-330 Nekla "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa STALMET poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i specjalistycznego oprogramowania", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.10.2009 do 18.05.2010	18.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/48/09	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej, 63-000 Środa Wielkopolska, Czerwonego Krzyża 2	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla szpitala SPZOZ w Środzie Wielkopolskiej w celu	06.05.2010	Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w związku ze zmiana terminu składania ofert stanowi naruszenie dyscypliny	nei	j.w.

		podniesienia jakości usług medycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 15.10.2009 do 06.05.2010		finansów publicznych zgodnie z treścią art.17 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.		
DWP-0114/44/10	"P.P.H.U. STOLRUS s. c. ul. Agrestowa 3 63-700 Krotoszyn"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu innowacyjności półki STOLRUS poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.10.2008 do 07.05.2010	07.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/60/10	"Powozy konne Henryk Glinkowski s. j. Sikorzyn 21 63-800 Sikorzyn "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjna technologia obróbki w firmie Glinkowski", dofi	28.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.

		nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.04.2009 do 28.05.2010				
DWP-0114/65/10	"Arkadiusz Kucharski „ATUT” ul. Francuska 33 64-100 Leszno "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie konserwacji i budowy cieków melioracyjnych oraz zbiorników wodnych.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.01.2010 do 21.05.2010	21.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/52/10	"PROPER – Marlena Mueller, Lech Mueller s. j. ul. Słowiańska 38 E 61-664 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie zaawansowanych technologii oraz nowych	21.05.2010	Na dzień kontroli Beneficjent nie osiągnął wskaźnika „liczba wdrożonych systemów infor	nie	j.w.

	"	produktów poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opakowań. ", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 21.05.2010		matycznych ICT". Zgodnie z zapisem w Biznes Planie, beneficjent miał utworzyć dział b adawczo-rozwojowy. Utworzenie działu jest związane z zatrudnieniem nowego pracownika info rmatyka-programisty, który oprócz projektowania opakowań i etykiet będzie prowadził dział B+R.		
DWP-0114/56/10	"Tartak Usługowy Marek Drabiński ul. Warszawska 60 62-400 Słupca "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup maszyn niezbędnych do rozwoju i poszerzenia oferty firmy", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 09.04.2009 do 19.05.2010	19.05.2010	stwierdzono uchybienia w zakresie promocji projektu	tak	j.w.
DWP-0114/73/10	"„CETI" Andrzej Kolasiński Ul. Romana Wilkanowicza 15 60-194 Poznań "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie innowacyjnej technologii do	11.06.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.

		wykonywania form drukowych w firmie CETI Andrzej Kolasiński", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 04.01.2010 do 11.06.2010				
DWP-0114/70/10	"Notedeco - K.Frasunkiewicz-Jankowiak, P.Jankowiak s.c. ul. Żniwna 9 61-663 Poznań"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej maszyny drukarskiej i krajalnicy", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 30.03.2009 do 2010-06-10	2010-06-10	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/64/10	"Zakład budowlany Józef Tomaszewski Borki 31 62-511 Kramsk "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup środki trwałych celem dywersyfikacji	25.05.2010	stwierdzono uchybienia w zakresie rzeczowym, finansowym i promocji projektu	tak	j.w.

		usług budowlanych", dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 22.06.2009 do 25.05.2010				
DWP-0114/78/1 0	"Przedsiębiorstw o Wielobranżowe AMBROZJA Marek Organista Bartoszewice 23 63-930 Jutrosin "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkure ncyjności poprzez wdrożenie technologii produkcji głęboko mrożonych wyrobów kulinarnych i usprawnieni systemu dystrybucji", dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.04.2009 do 15.06.2010	15.06.2010	nei stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/62/1 0	"Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.	25.05.2010	Stwierdzono występowanie uchybień w zakresie Prawa	nie	j.w.

	w likwidacji ul. Szpitalna 1 63-200 Jarocin"	"Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno – zabiegowym ZZOZ w Jarocinie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 07.10.2009 do 25.05.2010		zamówień publicznych nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. Szczegóły dotyczące stwierdzonych uchybień znajdują się w informacji pokontrolnej. Pozostałe obszary bez zastrzeżeń.		
DWP-0114/22/10	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. " Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 5.10.2009 do 09.03.2010	09.03.2010	Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. Szczegóły dotyczące stwierdzonych uchybień w zakresie udzielanych zamówień publicznych znajdują się w informacji pokontrolnej.	nie	j.w.
DWP-0114/72/1	ZOZ	Kontrola	8.06.2010 r.,	W zakresie	Nie	j.w.

0	Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11 62-041 Puszczykowo	prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Szpital w Puszczykowie celem podniesienia standardu świadczonych usług medycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-01-16 do 2010-06-29	25.06.2010 r.	finansowym stwierdzono: oryginał gwarancji wadialnej nr DDF/2178/2009 nie został zwrócony wykonawcy.		
DWP-0114/84/10	REXEL s.c. S. Jaskowiak, E. Jaśkowiak ul. Radziwoja 11 61-057 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie opatentowanych produktów w firmie REXEL poprzez inwestycje w innowacyjne technologie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od	2010-06-30, 2010-07-01	Nie stwierdzono	nie	j.w.

		2009-03-16 do 2010-07-01				
DWP-0114/58/10	CX-80 POLSKA Agata Nadera, Dariusz Nadera s. j. ul. Łęgowa 8 62-800 Kalisz	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji i rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwie CX-80 POLSKA " dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-30 do 2010-07-02	2010-06-22	W zakresie promocji projektu stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu.	nie	j.w.
DWP-0114/10/10	A-TECH.PL s. c. Dariusz Krzeszowiec, Maciej Nawrocki ul. Krajenecka 20, 60-461 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy "A-TECH.PL" poprzez doradztwo w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	12.02.2010 r.	W zakresie finansowym stwierdzono następujące uchybienie: brak ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.	nie	j.w.

		okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 11.05.2009 do 05.07.2010				
DWP-0114/11/10	"„A – TECH. PL” s. c. Dariusz Krzeszowiec, Maciej Nawrocki ul. Krajenecka 20 60-461 Poznań"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy A-TECH poprzez doradztwo w zakresie wykorzystania z aawansowanych technologii informatycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-01 do 2010-07-05	2010-02-12, 2010-02-25	W zakresie finansowym stwierdzono uchybienie: brak ewidencji wartości niematerialnych i prawnych	nie	j.w.
DWP-0114/68/09	Ars Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NZOZ Ars Medica, 64-920 Piła, Al. Wojska Polskiego 43	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	2010-06-11	Stwierdzono uchybienia formalne w zakresie zamówień publicznych bez wpływu na wynik postępowania.	nie	j.w.

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-09 do 2010-06-14				
DWP-0114/74/10	PLASTFARM Jerzy Włodarczak ul. Buczka 24 62-030 Luboń	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu innowacyjności firmy PLASTFARM poprzez rozbudowę infrastruktury produkcyjnej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-10 do 2010-06-30	2010-06-25	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/69/10	SPZOZ w Szamotułach ul. Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	2010-06-18	W zakresie zamówień publicznych stwierdzono uchybienia nieskutkujące korektami finansowymi.	nie	j.w.

		Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-08-05 do 2010-07-05				
DWP-0114/80/10	Martom Granops, Matuszczak s.j. ul. Św. Antoniego 31 61-359 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu innowacyjności firmy Martom poprzez inwestycje w nowe technologie", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-07-12	2010-06-18	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/81/10	Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań-Stare Miasto", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	2010-06-21	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych. Naruszenie (brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w związku ze rezygnacją z dokumentów wymaganych) stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Nie	j.w.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 28.05.2009 do 06.07.2010		zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.		
DWP-0114/50/10	Wojewózki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45/45 64-100 Leszno	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie standardów obsługi pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie poprzez zakup nowych urządzeń diagnostyczno - terapeutycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-24 do 2010-05-28	2010-05-14	Stwierdzono niezgodność w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.	nie	j.w.
DWP-0114/82/10	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, 77-400 Złotów, Szpitalna 28	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiększenie zakresu usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. A.	2010-06-22, 2010-06-23	Stwierdzono uchybienia w zakresie udzielanych zamówień publicznych.	nie	j.w.

		Sokołowskiego w Złotowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-03-14 do 2010-07-23				

Ostatnia zmiana wykonana przez **Marcin Wiśniewski** dnia **10/11/10 13:49**

wytworzenie informacji: Radosław Krawczykowski, 2010-02-05 15:23:31

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www