



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 nie prawidłowości 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	2009-12-15	w zakresie finansowym 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.



		ze środków Europejskiego 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	2010-01-07	uchybienia w zakresie promocji projektu	nie	j.w.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju 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	uchybień 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	2010-01-15	stwierdzono uchybień w zakresie promocji	nie	j.w.



		inwestycje w innowacyjną technologię", do finansowanego 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	2009-12-21 oraz 2010-01-13	stwierdzono uchybienia w zakresie promocji, beneficjent nie posiada polityki/zasad rachunkowości	nie	j.w.



		sprzętu rehabilitacyjnego", dofinansowanego ze środków Europejskiego 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	2010-01-18	stwierdzono, że część środków trwałych składa się na linię produkcyjną lub jest wyposażeniem wózków widłowych,	tak	j.w.



		ożywioną aktywność inwestycyjną oraz uruchomienie produkcji materiałów budowlanych ", dofinansowanego 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		nie osiągnięto wskaźnika zatrudnienia		
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", dofinansowanego 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-206/2/2009, Sz.P/PN-206/17/2008, SZ.P/PN-206/9/2009, Sz. P/PN-2006/11/2009. Szczegółowy opis nieprawidłowości w informacji pokontrolnej. 2. w zakresie rzeczowej realizacji projektu: we wniosku o płatność podano wykonanie 601 badań. Kontrola wykazała	nie	j.w.



				wykonanie łącznie 525 badań. Różnica została wyjaśniona w piśmie z dnia 14.01.2010 r. 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", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	2010-02-22	nie stwierdzono	nie	j.w.



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 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	uchybień w zakresie informacji o inauguracji	nie	j.w.
DWP-0114/22/10	"Rolldruk Producent Etykiet Samoprzylepnych Artur Tomasz Nowaczyk ul. Gołęcińska 39 62-090 Rokietnica"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zastosowanie innowacyjnej technologii naświetlania cyfrowego w procesie produkcji wielobarwnych etykiet", dofinansowanego ze środków Europejskiego	2010-02-09, 2010-03-11	nie stwierdzono	nie	j.w.





		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty 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	2010-03-18	nie stwierdzono	nie	j.w.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty 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	2010-03-11	uchybień w zakresie informacji o inauguracji i działań promocyjnych	nie	j.w.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-01 do 2010-03-11				
DWP-0114/126/09	"Przedsiębiorstwo o 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	nie	j.w.



faktury na zakup urządzeń innych niż opisane we wniosku aplikacyjnym i biznes planie. W zakresie promocji: Brak plakatu informującego o realizowanym 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 przeprowadzenie ponownej kontroli rozważone zostanie przeprowadzenie wizyty monitorującej. W dniu



				<p>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 automatycznego rozkroju tkanin”.</p>		
DWP-0114/12/10	"Firma Wielobranżowa „M - M” ul. Borecka 5 63-112 Manieczki"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "NOWOCZESNA LINIA PRODUKCYJNA WIĘŻBY	2010-02-12	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie	nie	j.w.



DACHOWEJ -  
źródłem  
dodatkowych  
przychodów prz  
edsiębiorstwa",  
dofinansowanego  
o ze środków  
Europejskiego  
Funduszu  
Rozwoju  
Regionalnego w  
ramach  
Wielkopolskiego  
Regionalnego  
Programu  
Operacyjnego;  
okres objęty  
kontrolą (okres  
trwania  
projektu): od  
2008-10-10 do  
2010-02-12

oraz z  
obowiązującymi  
przepisami w  
zakresie skontro  
lowanych  
obszarów. Opis  
stwierdzonych n  
ieprawidłowości:  
1. W zakresie  
promocji  
projektu: - nie  
dopełniono w  
wymaganym  
terminie  
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  
łóża BX24  
stwierdzony  
podczas przepro  
wadzonych  
ogłędzin jest  
niezgodny z  
dokumentacją  
księgową (tj. z  
dokumentem  
OT i ewidencją  
środków  
trwałych i  
wartości  
niematerialnych



				<p>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 trwałe. 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.</p>		
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	2010-03-04	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie	nie	j.w.



poprzez zakup innowacyjnej prasy krawędziowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-03-04

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 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 a. Ponadto, stwierdzono nieistotne uchybienia w zakresie promocji projektu: brak plakietki informacyjnej, tablicy informacyjnej w hali i biurze, informacji na stronie internetowej), oznakowania dokumentacji





				<p>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.</p>		
DWP-0114/21/1	KORNIK Firma	Kontrola	2010-03-12 oraz	Z istotnymi	nie	j.w.



0	Stolarska, Produkcja i usługi Tadeusz Wizła ul. Nowa 14 62-080 Tarnowo Podgórne	prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost innowacyjności firmy KORNIK", dofinansowanego o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-03-15	2010-03-15	zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie w zakresie: wyboru dostawców (nie przedstawiono wymaganych trzech ofert dot. oprogramowani a Door - Test), rzeczowym (nie potwierdzono istnienia oprogr amowania Door - Test), finansowym (przetawiono do refundacji wydatek niekwa lifikowalny- nienależycie ud okumentowany dot. oprogramo wania Door - Test). Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie w zakresie: polityk horyzontalnych, osiągnięcia wskaźników, archiwizacji oraz promocji.		
DWP-0114/35/1 0	"Przedsiębiorstw o Andrzej Kaczmarek Spółka komandytowa ul. Malewo 2 63-800 Gostyń"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnej technologii do produkcji studni z tworzyw sztucznych", dof inansowanego ze środków Europejskiego	2010-04-13	nie stwierdzono nieprawidłowośc i	nie	j.w.



		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-04 do 2010-04-13				
DWP-0114/28/10	"KARIAN s. j. Jan, Bożena, Andrzej Karwan Chojęcin Szum 24 63-640 Chojęcin Szum"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie 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	2010-04-01	nie stwierdzono	nie	j.w.
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",	21.12.2009 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. W zakresie zamówień publicznych - szczegółowy opis w informacji pokontrolnej. W zakresie rzeczowym: - umowy dostawy	nie	j.w.



		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		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 (uchybiecie formalne), - zakupiono 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	2010-03-22	uchybiecia w zakresie informacji o inauguracji	nie	j.w.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-17 do 2010-03-22				
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.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych 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 przewidywanych zamówieniach	nie	j.w.



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 przewidywanych zamówieniach u uzupełniających, 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 u uzupełniających, czy przewiduje aukcję elektroniczną (art. 36 pzp).  
Stwierdzone uchybienia nie wpływają na prawidłowość realizacji projektu.  
Zmiana parametrów została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa W



				ielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego pismem o sygnaturze WN D-RPWP-05.03.0 0-30-033-09 z dnia 9.04.2010 r.		
DWP-0114/38/1 0	Izomet Piskorz s. j. Niałek Wielki 110 64-200 Wolsztyn	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup specjalis tycznego sprzętu w celu dostosowania wachlarza usług do potrzeb klientów spółki jawnej Izomet Piskorz Niałek Wielki. ", do fina nsowanego 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	2010-04-16	brak inauguracji projektu	nei	j.w.
DWP-0114/31/1 0	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	2010-04-07	brak inauguracji projektu	nie	j.w.





		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				
DWP-0114/36/10	"Zakład wytwarzania artykułów ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre ul. Przemysłowa 10 62-600 Koło"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42 i 27", dofinansowanego 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	2010-04-15	nie stwierdzono	nie	j.w.
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	08.04.2010 r., 22.04.2010 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.



		rzędnościowych oraz ciśnieniowego, gorąco komorowego odlewania magnezu", dofinansowanego 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				
DWP-0114/30/10	Zakład Mechaniczny Ewa Kalbarczyk ul. Środkowa 76 Czekanów 63-410 Ostrów Wielkopolski	Kontrola prawidłowości 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	2010-04-07	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/39/10	"Arden s.c. Dorota Stiller, Bronisława Adamczak, Juliusz	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Maszyna do	2010-04-22	nie stwierdzono	nie	j.w.



	Adamczak ul. Sycowska 15 60-003 Poznań"	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				
DWP-0114/33/10	"Kalkomp ul. Legionów 13/18 62-800 Kalisz "	Kontrola prawidłowości 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	stwierdzono uchybienia w zakresie promocji i rzeczowej realizacji projektu	nie	j.w.



DWP-0114/45/1 0	"Drukarnia Wiśniewski ul. Brzoskwiniowa 9 60-185 Skórzewo "	2010-04-09 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 projektu): od 2009-12-01 do 2010-05-05	2010-05-05	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/47/1 0	"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 innovacyjnego sprzętu i maszyn", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	2010-05-07	nie stwierdzono	nie	j.w.



		Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-15 do 2010-05-07				
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 Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-03-05	2010-03-05	stwierdzono uchybienia w zakresie promocji projektu	nie	j.w.
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	2010-04-23	nie stwierdzono	nei	j.w.



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 23.04.2010				
DWP-0114/29/10	"„MARGOSTAL -REWOLIŃSCY” Spółka Jawna ul. Cmentarna 38 64-830 Margonin ”	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie technologii cięcia plazmą w wąskostrumienio wą konstrukcji stalowych ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-01 do 2010-05-06	2010-03-30 oraz 2010-05-06	nie stwierdzono	nei	j.w.
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	2010-05-07	nie stwierdzono	nie	j.w.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 10.03.2009 do 07.05.2010				
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 28.09.2009 do 16.04.2010	2010-04-16	nie stwierdzono	nie	j.w.
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	2010-04-28	nie stwierdzono	nie	j.w.



		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				
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 – 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	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 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), -	nie	j.w.





				<p>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).</p> <p>2. W zakresie sp rawozdawczości : 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.</p>		
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	2010-05-19	nie stwierdzono	nie	j.w.



		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				
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 gietarki automatycznej z szafą sterującą oraz niezbędnym oprogramowaniem", 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	20.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/40/10	"NZOZ "Centrum Medyczne" Jakub Rzeźnik	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.	17.05.2010	nie stwierdzono	nei	j.w.



	ul. Jana Pawła II 27 64-730 Wieleń "	"Wyposażenie Centrum Medycznego w Wieleń", 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				
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 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	24.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/55/10	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „STALMET”	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa konku	18.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.



	Jacek Kaczmarek ul. Dworcowa 24 62-330 Nekla "	renceyjności 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				
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 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	06.05.2010	Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w związku ze zmianą terminu składania ofert stanowi naruszenie dyscypliny 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.	nei	j.w.



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", dofin ansowanego 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-0114/60/1 0	"Powozy konne Henryk Glinkowski s. j. Sikorzyn 21 63-800 Sikorzyn "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjna technologia obróbki w firmie Glinkowski", dofi 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	28.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/65/1 0	"Arkadiusz Kucharski	Kontrola prawidłowości	21.05.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.



	„ATUT” ul. Francuska 33 64-100 Leszno ”	realizacji projektu pn. "Rozwój przedsi ębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie konserwacji i budowy cieków melioracyjnych oraz zbiorników wodnych.", dofi nansowanego 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				
DWP-0114/52/1 0	"PROPER – Marlena Mueller, Lech Mueller s. j. ul. Słowiańska 38 E 61-664 Poznań ”	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie zaawansowanych technologii oraz nowych produktów poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opakowań. ", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;	21.05.2010	Na dzień kontroli Beneficjent nie osiągnął wskaźnika „liczba wdrożonych systemów infor 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	nie	j.w.



		okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 21.05.2010		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 wykonywania form drukowych w firmie CETI Andrzej Kolasiński", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty	11.06.2010	nie stwierdzono	nie	j.w.



		kontrolą (okres trwania projektu): od 04.01.2010 do 11.06.2010				
DWP-0114/70/10	"Notedeco - K.Fr asunkiewicz-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 trwałe celem dywersyfikacji usług budowlanych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania	25.05.2010	stwierdzono uchybienia w zakresie rzeczowym, finansowym i promocji projektu	tak	j.w.





		projektu): od 22.06.2009 do 25.05.2010				
DWP-0114/78/10	"Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMBROZJA Marek Organista Bartoszewice 23 63-930 Jutrosin "	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie technologii produkcji głęboko mrożonych wyrobów kulinarnych i usprawnieni systemu dystrybucji", dofinansowanego 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-0114/62/10	"Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie w likwidacji ul. Szpitalna 1 63-200 Jarocin"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno - zabiegowym ZZOZ w Jarocinie", dofinansowanego ze środków Europejskiego	25.05.2010	Stwierdzono występowanie uchybień w zakresie Prawa zamówień publicznych nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. Szczegóły dotyczące stwierdzonych uchybień znajdują się w informacji pokontrolnej. Pozostałe	nie	j.w.



		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 07.10.2009 do 25.05.2010		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", do finansowanego 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-0114/72/10	ZOZ Puszczycowo ul. Kraszewskiego 11 62-041 Puszczycowo	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Szpital w Puszczycowie celem podniesienia standardu świadczonych usług medycznych", dofinansowanego	8.06.2010 r., 25.06.2010 r.	W zakresie finansowym stwierdzono: oryginał gwarancji wadialnej nr DDF/2178/2009 nie został zwrócony wykonawcy.	Nie	j.w.



		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				
DWP-0114/84/10	REXEL s.c. S. Jaskowiak, E. Jaškowiak ul. Radziwoja 11 61-057 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie opatentowanych produktów w firmie REXEL poprzez inwestycje w innowacyjne technologie", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-16 do 2010-07-01	2010-06-30, 2010-07-01	Nie stwierdzono	nie	j.w.
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 przedsię	2010-06-22	W zakresie promocji projektu stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu.	nie	j.w.



		biorstwie 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				
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 okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 11.05.2009 do 05.07.2010	12.02.2010 r.	W zakresie finansowym stwierdzono następujące uchybienie: brak ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.	nie	j.w.
DWP-0114/11/10	"„A - TECH. PL" s. c. Dariusz Krzeszowiec, Maciej Nawrocki ul. Krajenecka 20	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój firmy A-TECH poprzez	2010-02-12, 2010-02-25	W zakresie finansowym stwierdzono uchybienie: brak ewidencji wartości	nie	j.w.



	60-461 Poznań"	doradztwo w zakresie wykorzystania zaawansowanych 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		niematerialnych i prawnych		
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 ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-09 do 2010-06-14	2010-06-11	Stwierdzono uchybienia formalne w zakresie zamówień publicznych bez wpływu na wynik postępowania.	nie	j.w.



DWP-0114/74/1 0	PLASTFARM Jerzy Włodarczak ul. Buczka 24 62-030 Luboń	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu innowacyjności firmy PLASTFARM poprzez rozbudowę infrastruktury produkcyjnej", d ofinansowanego 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 nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP-0114/69/1 0	SPZOZ w Szamotułach ul. Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach", d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-08-05 do 2010-07-05	2010-06-18	W zakresie zamówień publicznych stwierdzono uchybień nieskutkujące korektami finansowymi.	nie	j.w.
DWP-0114/80/1	Martom	Kontrola	2010-06-18	Nie stwierdzono	nie	jw.



0	Granops, Matuszczak s.j. ul. Św. Antoniego 31 61-359 Poznań	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		nieprawidłowości.		
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 Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres	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 zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny	Nie	j.w.



		trwania projektu): od 28.05.2009 do 06.07.2010		finansów publicznych.		
DWP-0114/50/10	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie ul. Kiepury 45/45 64-100 Leszno	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie standardów obsługi pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym 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. Sokołowskiego w Złotowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ", dofinansowanego ze środków	2010-06-22, 2010-06-23	Stwierdzono uchybienia w zakresie udzielanych zamówień publicznych.	nie	j.w.





		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 odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)