



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 II półroczu 2010 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrola	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nie prawidłowości i uchybień w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania kontroli
DWP-0114/94/09	Centrum Medyczne HCP Sp z o.o., 61-485 Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa jakości usług Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez zakup mammografu cyfrowego i aparatu USG", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.08.2009 do 09.07.2010	2010-07-06	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/107/10	Fenix s.c. ul. Żabikowska 21, 62-052 Komorniki	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności na bazie nowoczesnej technologii i nowych usług", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	2010-07-19	b. nie zatrudnił odpowiedniej ilości pracowników oraz nie wprowadził dwóch nowych usług w wymaganym terminie (zgodnie z umową o dofinansowanie) nie	nie	j.w.



		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-23 do 2010-07-20		zorganizował także konferencji prasowej z udziałem lokalnych mediów i przedsięwzięciorców, nie osiągnięto wszystkich wskaźników w wymaganym terminie		
DWP-0114/75/10	Sasiak - Sobusiak Pracownia Projektowa ul. Palacza 111/4, 60-273 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do rozwoju pracowni projektowej ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-19 do 2010-07-22	2010-07-05	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.
DWP-0114/105/10	"Zakład Elektroniczny „FOSTER” Eugeniusz Fengler, Ryszard Owczarz s. j. ul. Wenecka 2 63-300 Zielona Łąka"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez implementację innowacyjnej linii technologicznej do produkcji obudów	2010-07-15	nie stwierdzono	nie	j.w.



		metalowych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-12-15 do 2010-07-15				
DWP-0114/90/10	"PUHP „Classic” Poligrafia i reklama ul. Krauthofera 55 60-202 Poznań"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnych maszyn poligraficznych w celu dywersyfikacji obecnie prowadzonej działalności usługowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-19 do 2010-07-23	2010-07-06	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/100/10	Tulplast Ireneusz Socha s. j. ul. Wiosenna 27 62-021 Paczkowo	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiększenie oferty produktowej	2010-07-19	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		firmy Tulplast dzięki pozyskaniu innowacyjnych maszyn i urządzeń do produkcji form i wyrobów z tworzyw sztucznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-07-26				
DWP-0114/101/10	"Przedsiębiorstwo o Wielobranżowe „Langaz - Lanko” Andrzej Langowski ul. Kilińskiego 109 62-720 Dobra"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu innowacyjności firmy Langaz - Lanko poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji stolarki otworowej ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres	2010-07-22	nie stwierdzono	nie	j.w.



		trwania projektu): od 2008-12-01 do 2010-07-22				
DWP-0114/106/10	ZACHÓD sp. z o.o. ul. Polna 1A 62-025 Kostrzyn	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nabycie nowoczesnego wyposażenia prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-01 do 2010-07-28	2010-07-13	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/91/10	"BARTPOL s. c. ul. Os. Jana III Sobieskiego 40/12 60-688 Poznań"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji kosmetyków, farmaceutyków oraz suplementów diety przez firmę BARTPOL S.C.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	2010-07-09	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.



		Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-17 do 2010-07-30				
DWP-0114/98/10	"„OGRÓD” Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE Andrzej Szlagowski ul. Skórzewska 23 62-081 Wysogotowo"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnego urządzenia do rozdrabniania odpadów drzewnych szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „OGRÓD”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-15 do 2010-07-29	2010-07-21	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/108/10	APS Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Omańkowskiej 58 61-465 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych maszyn i oprogramowania podstawą rozwoju firmy APS Service", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	2010-07-30	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-13 do 2010-08-13				
DWP-0114/86/10	ZOZ Poznań Stare-Miasto ul. Szkolna 8/12 61-833 Poznań	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 trwania projektu): od 19.08.2008 do 27.07.2010	2010-07-02	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/112/10	"Andrzej Młynarski UNAM Złotów ul. Okrężna 2 77-400 Złotów"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie nowej gamy usług w zakresie obróbki metalu szansą na wzrost konkurencyjności przedsi	2010-08-04	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		ębiorstwa UNAM ZŁOTÓW Andrzej Młynarski ", dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-04 do 2010-08-12				
DWP-0114/109/ 10	STOLCHO ul. Kwiatowa 13 63-600 Kępno	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw a STOLCHO poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji nowych rodzajów okien ", dofinansowan ego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-29 do 2010-08-09	2010-07-27	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP-0114/113/ 10	"Słowińscy s. j. ul. Wspólna 2 62-00 Słupca"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.	2010-08-05	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.



		"Wzrost innowacyjności spółki Słowińscy poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji okien oraz utworzenia Działu B + R", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-08-27				
DWP-0114/120/10	"Indywidualna Praktyka Lekarska Stomatologiczna „EL – DENT” Elwira Safian ul. Sarmacka 15 61-616 Poznań"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE „INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA „EL-DENT” ELWIRA SAFIAN", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;	2010-08-25	nie stwierdzono	nie	j.w.



		okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-09-01				
DWP-0114/119/10	P. H. P. W. Wawrzyniak ul. Niedźwiady 45 62-800 Niedźwiady	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie nowych produktów oraz innowacyjnych technologii poprzez zakup nowoczesnej linii rozlewniczej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-20 do 2010-08-31	2010-08-18	b. nie umieścić informacji o udzieleniu zamówienia w prasie i na stronie internetowej	nie	j.w.
DWP-0114/124/10	JanMar Centrum Marcin Gatner ul. Jana Pawła II 2 63-620 Trzcinica	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy JanMar Centrum poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii zaimplementowanej w linii do produkcji opakowań", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	2010-08-20	nie stwierdzono	nie	j.w.



		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2010-01-01 do 2010-08-26				
DWP-0114/95/10	"Przedsiębiorstwo Usług Leśnych i Transportowych SILVA – LABOR Jan Kubiak ul. Czartoryskich 12 63-322 Gołuchów"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Silva – Labor poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do zrywki drewna", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-08-25	2010-08-06	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/88/10	"„WIBRO – AKUSTYKA” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wiesław Fiebig ul. Środkowa 40 Łatowice 63-405 Sieroszewice"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiększenie konkurencyjności i wydajności pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	2010-06-29	nie uzyskanie na dzień kontroli statusu laboratorium pomiarowego, nie dopełniono obowiązku poinformowania w wymaganym terminie Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu	nie	j.w.



		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-15 do 2010-08-24				
DWP-0114/112/10	Pralnia Zofia Siąkowska ul. Brzoskwiniowa 10 62-030 Luboń	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności PRALNI Zofia Siąkowska poprzez zakup innowacyjnej technologii prania wodnego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2010-01-28 do 2010-08-31	2010-08-18	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/110/10	WAKUM Bogdan Pohl ul. Górna 3 62-025 Glinka Duchowna	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa P.P.O WAKUM", dofinansowanego	2010-08-12	nie stwierdzono	nie	j.w.



		nsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-15 do 2010-09-01				
DWP-0114/117/10	Chudak Sp.j. ul. Św. Wita 35 64-030 Śmigiel	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiększenie konkurencyjności P.H. Chudak sp.j. poprzez zakup środków trwałych umożliwiających produkcję wysiokowydajnych paliw stałych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-26 do 2010-08-31	2010-08-23	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/126/10	Trawers sp.j. P. Urbaniak, M. Matelski, R. Mańczak ul. Rzemieślnicza 23 62-081 Przeźmierowo	Kontrola prawidłowości realizacji projektu p n. "Podniesienie konkurencyjności i wzrost innowacyjności	2010-09-06	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		firmy Trawers poprzez zakup nowoczesnych maszyn drukarskich", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-09-08				
DWP-0114/123/10	Szklarstwo Z.P.U 24h Zbigniew Fengler	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych technologii do obróbki szkła źródłem rozwoju przedsiębiorstwa", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 5-05-2009 r. do 08-09-2009 r.	2010-08-26	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/127/10	PROFAL sp.j. P. Piorunek, I. Kuzia ul. Zamkowy Folwark 10 63-700	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowe i udoskonalone	2010-09-02	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



	Krotoszyn	produkty w ofercie fabryki PROFAL sp.j. dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii produkcyjnych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-09-06				
DWP-0114/125/10	"Zakład Stolarski „Sierakowski” Paweł Sierakowski, Krzysztof Sierakowski s. j. ul. Krobska 12 64-125 Poniec"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjne CNC w firmie Sierakowski", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2010-04-01 do 2010-09-20	2010-08-24	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/112/10	PRO ESTATE SOLUTION S.C. M. Liskowiak, J. Jaskulski ul. Zwierzyniecka 18 60-814 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych usług poprzez	2010-08-11	nie stwierdzono	nie	j.w.



		zakup specjalistycznego wyposażenia i oprogramowania", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-10 do 2010-09-14				
DWP-0114/118/10	Zakład usługowo-handlowy HANIA ul. Wrocławska 54/17 63-200 Jarocin	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Unowocześnienie przedsiębiorstwa leśnego poprzez inwestycję w innowacyjne maszyny leśne", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-19 do 2010-09-09	2010-08-30	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/128/10	Klinika Zdrowia i Urody Art.-Medica sp.c. E. Oszkinis, R. Plesińska ul. Karpicka 3 60-111 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych urządzeń wzmacniających	2010-09-07	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		efekt terapeutyczny u pacjentów Kliniki Zdrowia i Urody Art. Medica w zakresie odchudzania i medycyny anti-aging", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-01 do 2010-09-07				
DWP-0114/116/10	Przetwórstwo Żywic Poliestrowych J. Burdziąg Obra Szara ul. Witosa 40 63-720 Koźmin Wielkopolski	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii RTM wtrysku żywicy do procesu produkcji elementów do kabin autokarowych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do	2010-08-19	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



DWP-0114/134/ 10	"Pracownia Konstrukcji Budowlanych Artur Sokołowski ul. Bieszczady 6 60-416 Poznań"	2010-09-21 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup oprogra mowania i sprzętu komputerowego niezbędnego do rozwoju firmy", dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-12 do 2010-09-20	2010-09-09, 2010-09-16	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP-0114/135/ 10	P.P.U.H. SCORPION ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innovacyjnej maszyny w celu usprawnienia całościowego procesu produkcji oraz rozwoju oferty produktowej", d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od	10.09.2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.



		01.09.2009 do 29.09.2010				
DWP-0114/143/ 10	INTREX Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Informacji Techniczno-Handlowej Za Motelem 7 62-080 Sady	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Intex poprzez zakup centrum CNC i znakowarki laserowej do produkcji głowic i automatów etykietujących", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.09.2009 do 05.10.2010	05.10.2010	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/131/ 10	PrefEKO s.c. ul. Drzymały 16A 62-031 Luboń	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych systemów stopni złączonych w celu poprawy warunków funkcjonowania PrefEKO dla zwiększenia konkurencyjności na rynku", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	13.09.2010 r., 27.09.2010 r.	Stwierdzono występowanie uchybień: w zakresie promocji: beneficjent nie wywiązał się z obowiązku poinformowania urzędu o przeobrażeniu inauguracji projektu. w zakresie finansowym: w rejestrze środków trwałych oraz w tabelach amortyzacyjnych wartość początkowa środków	Tak	jw.



Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego;
okres objęty
kontrolą (okres
trwania
projektu): od
21.01.2009 do
27.09.2010

trwałych jest
niezgodna z
wartością
rzeczywistą
wynikającą z
faktur zakupu,
opisy na
oryginałach
faktur różnią się
od tych przedst
awionych do
wniosku o
płatność,
podczas wizji
lokalnej
stwierdzono, że
zakupione
urządzenia
wchodzą w
skład linii
produkcyjnej
stanowią jeden
środek trwały, w
związku z czym
powinny być
przyjęte do
użytkowania
jednym
dokumentem
OT, w zakresie
rzeczowym:
wizja lokalna
wykazała, że
zakupione
urządzenia
(wtryskiwarka,
termoregulator
wody, chłodnia,
formy
wtryskowe, 3
formy
wtryskowe)
składają się na
linię
produkcyjną.
Wobec
powyższego
należy je
traktować jako
jeden środek
trwały wobec 4
przedstawionyc
h we wniosku o
dofinansowanie,
wskaźnik „liczba
nabytych



				wartości niematerialnych i prawnych" nie został osiągnięty. Beneficjent przedłożył dokument Świadectwo Rejestracji - Prawo Rejestracji nr 12441 wzoru przemysłowego pt. stopień złączowy, wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej, jako potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika.		
DWP-0114/147/10	„REMPOLGER” P rzedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Jerzy Ajnbacher, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 84/2, 61-382 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnego lasera, komputera i opr ogramowania w celu zaoferowania innovacyjnych usług cięcia, grawerowania i znakowania powierzchni metalowych", d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 10.01.2010 do	21.10.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowośc i	nie	jw.



DWP-0114/133/ 10	RITEX Gourment - Alfred Molski ul. Polanowska 14 60-434 Poznań	21.10.2010 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie ko nkurencyjności przedsiębiorstw a Ritex Gourment poprzez dywersyfikację działalności i uruchomienie innovacyjnego lokalu gastrono micznego", dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 27.10.2010	10.09.2010 r., 27.10.2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP-0114/149/ 10	PINEL Sp. z o.o. ul. Ametystowa 14 61-680 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innovacyjnego sprzętu pozwalającego na świadczenie usług w zakresie instalacji teletec hnicznych i elektrycznych", dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	20.10.2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.



		Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.05.2009 do 20.10.2010 r.				
DWP-0114/145/10	PPHU DREWPLAST Michał Koczorowski ul. Szybowcowa 3 62-006 Janikowo	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sterowanego numerycznie urządzenia do obróbki drewna z systemem wspomagania projektowania i produkcji przez PPHU DREWPLAST Michał Koczorowski", d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.01.2010 do 08.10.2010 r.	08.10.2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/129/10	Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewna w Chodzieży, 64-800 Chodzież, Stefana Żeromskiego 29	"Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. ""Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży""	02.09.2010 r.	zamówienia publiczne: w wyniku kontroli stwierdzono, że zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, nie przedłużając zgodnie z art. 12a pzp terminu składania ofert.	nie	jw.



		dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 03.09.2009 do 02.09.2010 "				
DWP-0114/63/10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, 64-600 Oborniki, Szpitalna 2	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach celem uruchomienia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz modernizacji Pracowni Rtg", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 28.08.2009 do 08.07.2010 r.	08.07.2010 r.	Opis stwierdzonych uchybień 1. W zakresie zamówień publicznych: Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach realizowany w III etapach na wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz modernizację pracowni RTG - etap III ZDP/12/09 - zakup RTG z ucyfrowieniem: w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych m. in. procesor Dual Core, Microsoft Winows Xp Professional (naruszenie art. 29 pzp). 2. W zakresie	nie	jw.



				<p>rzeczowym: Nie osiągnięto wskaźnika rezultatu projektu „Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku projektu” w 2009 r. Beneficjent poinformował IZ WRPO stosownym oświadczeniem o uruchomieniu sprzętu w 2010 roku. Brak protokołu odbioru dla tablicy pamiątkowej i plakietek promocyjnych. Błędne numery inwentarzowe w paszportach technicznych sprzętu medycznego – potwierdzeniem jest dokumentacja zdjęciowa wykonana w dniu kontroli.</p>		
DWP-0114/43/10	"Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Korsak - Frątczak Małgorzata ul. Tadeusza Kościuszki 64 A 62-031 Luboń"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa konkurencyjności Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Małgorzata Korsak Frątczak w Luboniu poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia", d	05.05.2010 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową nr UDA-RPWP .01.02.01-30-135 /08-00 z dnia 16.03.2009 r. i aneksem do umowy oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	jw.



		ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 15.06.2009 do 05.05.2010 r.		(wskazanych w części II). Opis stwierdzonych nieprawidłowości przedstawiono szczegółowo w informacji pokontrolnej.		
DWP-0114/154/10	"AGMA" Marek Przybył 63-200 Jarocin, Karola Marcinkowskiego 16	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost konkurencyjności na rynku poprzez poszerzenie oferty sklepu internetowego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.06.2009 do 05.11.2010	05.11.2010	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
DWP-0114/132/10	ARTMED s.c. ul. Galla Anonima 2d 60-547 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie innowacyjności spółki NZOZ ARTMED poprzez pozyskanie	14.09.2010 r.	Stwierdzono występowanie uchybień w zakresie rzeczowym i promocji projektu nie mających wpływu na prawidłowość	nie	j.w.



		nowoczesnych technologii medycznych i komputerowych oraz urządzeń klimatyzacyjnych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 29.05.2009 r. do 14.09.2010 r.		realizacji projektu.		
DWP-0114/136/10	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „Zakup Aparatu RTG 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 10.05.2010 do 22.10.2010	16.09.2010 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie finansowym.	nie	j.w.
DWP-0114/151/10, DWP-0114/156/10	PRO - MOLD - EPS Przedsiębiorstwo Produkcji Form S. Skrzypczak ul. Warszawska	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjna produkcja	28.10.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.



	39/41 - /9 61-028 Poznań	narzędzi specjalistycznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych z gumy na bazie wdrożenia nowoczesnych obrabiarek sterowanych CNC", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 29.04.2009 do 28.10.2010				
DWP-0114/158/10	"Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Modernizacja procesu wbudowania masy bitumicznej poprzez zakup nowoczesnej rozkładarki mas bitumicznych w firmie Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty	08.11.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.



		kontrolą (okres trwania projektu): od 10.07.2008 do 08.11.2010				
DWP-0114/159/10	"Zakład Mechanicznej Obróbki Metali Ireneusz Mrugalski ul. Jeziorna 5 64-200 Karpicko"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji przewodów ciśnieniowych oraz podzespołów hydrauliki siłowej w Zakładzie Mechanicznej Obróbki metali Ireneusz Mrugalski", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.01.2010 do 10.11.2010	10.11.2010	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
DWP-0114/148/10	Quercus Sp. z o.o. ul. Radosna 2 62-070 Zakrzewo	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych w firmie Quercus Sp.z o.o.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	29.10.2010	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.



		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 07.08.2009 do 29.10.2010				
DWP-0114/161/10	Jamar M.M.J Rabiega Sobiałkowo 121 63-910 Sobiałkowo	Kontrola doraźna prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowa oferta usług odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania Klientów ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	18.11.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rzeczowym - przedmiot kontroli doraźnej	nie	j.w.
DWP-0114/162/10	P.P.H.U.TRANSP AK ul. Langego 12a 62-041 Puszczykowo	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie innowacyjnych usług copackingu w kontrolowanych warunkach termiczno-logistycznych poprzez zastosowanie systemu kontroli radiowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	07.12.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.



		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 12.11.2009 do 07.12.2010 r.				
DWP-0114/163/10	"Przewoźny Maciej „EQUI VET SERWIS”- dr Maciej Przewoźny Wygoda 6, 64-320 Buk"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy „EQUI VET SERWIS” dr Maciej Przewoźny poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii świadczeń usług weterynaryjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 16.09.2009 do 23.11.2010 r.	23.11.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
DWP-0114/164/10	Fabryka Mebli DREWMIX Lucyna i Michał Albert spółka jawna Łęka Mroczeńska 66, 63 - 611 Mroczeń	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji mebli	06.12.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.



		szansą na wzrost konkurencyjności Fabryki Mebli DREWMIX" ", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 12.12.2008 do 06.12.2010 r.				
DWP-0114/165/10	NEMU sp. z o.o. ul. Wołczyńska 55, 62-065 Plewiska	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej ROBOSUM do produkcji rolek kasowych celem unowocześnienia produkcji i poprawy konkurencyjności NEMU sp. z o.o.””, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 24.07.2008 do 15.12.2010 r.	15.12.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.



DWP-0114/167/ 10	IG POLSKA Sp. z o. o. Sady 34, 62-100 Wągrowiec	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej IG Polska poprzez pozyskanie innowacyjnej linii technologicznej oraz oprogramo wania do zarządzania produkcją", dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.10.2009 r. do 10.12.2010 r.	10.12.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowośc i	nie	j.w.
DWP-0114/140/ 10, DWP-0114/1 42/10, DWP-011 4/157/10	Miasto Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Przebudowa ulicy Winogrady od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej w Poznaniu", dofi ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;	23.09.2010 r., 14.10.2010 r., 29.11.2010 r., 30.11.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowośc i	nie	j.w.



		okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.09.2008 r. do 30.11.2010 r.				
DWP-0114/42/1 0	"Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 30.04.2009 r. do 28.04.2010 r.	28.04.2010 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup RTG oraz uchybienia w zakresie finansowym. Ponadto stwierdzono uchybienia nieskutkujące nieważnością postępowań / korektą finansową za naruszenia PZP. W zakresie finansowym stwierdzono nieprawidłowe wyliczenie dochodu, wynikające z wystawienia przez beneficjenta not księgowych za nieterminowe wywiązywanie się przez dostawców z zawartych umów.	nie	j.w.

Ostatnia zmiana wykonana przez **Marcin Wiśniewski** dnia **10/02/11 11:13**

wytworzenie informacji: Radosław Krawczykowski , 2010-02-05 15:23:42



wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)