



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 kontrolą   | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości 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.,<br>61-485 Poznań,<br>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,<br>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.<br>ul. Polna 1A<br>62-025<br>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.<br>ul. Os. Jana III<br>Sobieskiego<br>40/12<br>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<br>Andrzej Szlagowski<br>ul. Skórzewska 23<br>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<br>ul. Omańkowskiej 58<br>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<br>ZŁOTÓW<br>Andrzej<br>Młynarski ", dofi<br>nansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego;<br>okres objęty<br>kontrolą (okres<br>trwania<br>projektu): od<br>2009-08-04 do<br>2010-08-12   |            |  |     |     |
| DWP-0114/109/<br>10 | STOLCHO ul.<br>Kwiatowa 13<br>63-600 Kępno         | Kontrola<br>prawidłowości<br>realizacji<br>projektu pn.<br>"Podniesienie<br>innowacyjności<br>przedsiębiorstw<br>a STOLCHO<br>poprzez zakup<br>innowacyjnych<br>maszyn do<br>produkcji<br>nowych<br>rodzajów okien<br>", dofinansowan<br>ego ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego;<br>okres objęty<br>kontrolą (okres<br>trwania<br>projektu): od<br>2009-04-29 do<br>2010-08-09 | 2010-07-27 | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>i. | nie | jw. |
| DWP-0114/113/<br>10 | "Słowińscy s. j.<br>ul. Wspólna 2<br>62-00 Słupca" | Kontrola<br>prawidłowości<br>realizacji<br>projektu pn.   | 2010-08-05 | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>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.<br>Wawrzyniak ul.<br>Niedźwiady 45<br>62-800<br>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<br>Marcin Gatner<br>ul. Jana Pawła II<br>2 63-620<br>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 | jw. |



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



|                     |   |   |                                 |   |     |     |
|---------------------|---|---|---------------------------------|---|-----|-----|
|                     |   | 01.09.2009 do<br>29.09.2010   |                                 |   |     |     |
| DWP-0114/143/<br>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/<br>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.,<br>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<br>rzedsiębiorstwo<br>Usługowo-<br>Produkcyjne<br>Jerzy Ajnbacher,<br>Os. Bohaterów II<br>Wojny<br>Światowej 84/2,<br>61-382 Poznań | Kontrola<br>prawidłowości<br>realizacji<br>projektu pn.<br>"Zakup<br>nowoczesnego<br>lasera,<br>komputera i opr<br>ogramowania w<br>celu<br>zaoferowania<br>innovacyjnych<br>usług cięcia,<br>grawerowania i<br>znakowania<br>powierzchni<br>metalowych", d<br>ofinansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego;<br>okres objęty<br>kontrolą (okres<br>trwania<br>projektu): od<br>10.01.2010 do | 21.10.2010 r. | nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>i   | nie | jw. |



|                     |  |  |                                 |  |     |     |
|---------------------|--|--|---------------------------------|--|-----|-----|
| DWP-0114/133/<br>10 | RITEX Gourment<br>- Alfred Molski<br>ul. Polanowska<br>14 60-434<br>Poznań | 21.10.2010<br>Kontrola<br>prawidłowości<br>realizacji<br>projektu pn.<br>"Podniesienie ko<br>nkurencyjności<br>przedsiębiorstw<br>a Ritex<br>Gourment<br>poprzez<br>dywersyfikację<br>działalności i<br>uruchomienie<br>innovacyjnego<br>lokalu gastrono<br>micznego", dofi<br>nansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego;<br>okres objęty<br>kontrolą (okres<br>trwania<br>projektu): od<br>01.07.2009 do<br>27.10.2010 | 10.09.2010 r.,<br>27.10.2010 r. | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>i. | nie | jw. |
| DWP-0114/149/<br>10 | PINEL Sp. z o.o.<br>ul. Ametystowa<br>14 61-680<br>Poznań                  | Kontrola<br>prawidłowości<br>realizacji<br>projektu pn.<br>"Zakup<br>innovacyjnego<br>sprzętu<br>pozwalającego<br>na świadczenie<br>usług w zakresie<br>instalacji teletec<br>hnicznych i<br>elektrycznych",<br>dofinansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego  | 20.10.2010 r.                   | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>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<br>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).<br>2. W zakresie | nie | jw. |





|                |  |   |               |  |     |     |
|----------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                |  |   |               | <p>rzeczowym:<br/>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<br>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<br>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<br>Rabiega<br>Sobiałkowo 121<br>63-910<br>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<br>AK ul. Langego<br>12a 62-041<br>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/<br>10   | IG POLSKA Sp. z<br>o. o.<br>Sady 34, 62-100<br>Wągrowiec | Kontrola<br>prawidłowości<br>realizacji<br>projektu pn.<br>"Wzmocnienie<br>pozycji<br>konkurencyjnej<br>IG Polska<br>poprzez<br>pozyskanie<br>innowacyjnej<br>linii<br>technologicznej<br>oraz oprogramo<br>wania do<br>zarządzania<br>produkcją", dofi<br>nansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego;<br>okres objęty<br>kontrolą (okres<br>trwania<br>projektu): od<br>01.10.2009 r.<br>do 10.12.2010<br>r. | 10.12.2010 r.   | nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>i | nie | j.w. |
| DWP-0114/140/<br>10, DWP-0114/1<br>42/10, DWP-011<br>4/157/10 | Miasto Poznań  | Kontrola<br>prawidłowości<br>realizacji<br>projektu pn.<br>"Przebudowa<br>ulicy Winogrady<br>od ul. Armii<br>Poznań do ul.<br>Szelągowskiej w<br>Poznaniu", dofi<br>ansowanego ze<br>środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego;  | 23.09.2010 r.,<br>14.10.2010 r.,<br>29.11.2010 r.,<br>30.11.2010 r. | nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>i | nie | j.w. |



|                    |   |  |               |  |     |      |
|--------------------|---|--|---------------|--|-----|------|
|                    |   | okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.09.2008 r. do 30.11.2010 r.  |               |  |     |      |
| DWP-0114/42/1<br>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

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)