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 nieprawidłowości i uchybień w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostepniania 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 zakum 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 Rozwoju Regionalnego w	2010-07-19	b. nie zatrudnił odpowiedniej ilości pracowników oraz nie wprowadził dwóch nowych usług w wymaganym terminie (zgodnie z umową o dofinansowanie) nie zorganizował także	nie	j.w.

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-23 do 2010-07-20		konferencji prasowej z udziałem lokalnych mediów i przedsiębiorców, 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	jw.
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 metalowych", dofinansowanego ze środków	2010-07-15	nie stwierdzono	nie	j.w.

		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): od2009-06-19 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 firmy Tulplast dzięki pozyskaniu innowacyjnych	2010-07-19	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 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 trwania projektu): od 2008-12-01 do 2010-07-22	2010-07-22	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/106/	ZACHÓD sp. z	Kontrola	2010-07-13	nie stwierdzono	nie	j.w.

10	o.o. ul. Polna 1A 62- 025 Kostrzyn	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				
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 Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od	2010-07-09	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;	2010-07-30	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 przedsiębiorstwa UNAM ZŁOTÓW Andrzej Młynarski ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	2010-08-04	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 przedsiębiorstwa STOLCHO poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji nowych rodzajów okien ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-29 do 2010-08-09	2010-07-27	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/113/10	"Słowińscy s. j. ul. Wspólna 2 62-00 Słupca"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost innowacyjności spółki Słowińscy poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji okien oraz	2010-08-05	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-09-01	2010-08-25	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-0114/119/10	P. H. P. W. Wawrzyniak ul. Niedźwiady 45 62-800	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.	2010-08-18	b. nie umieścił informacji o udzieleniu zamówienia w	nie	j.w.

	Niedźwiady	"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		prasie i na stronie internetowej		
DWP-0114/124/10	JanMar Centrum Marcin Gatner ul. Jana Pawła II 2 63-620 Trzcinica	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa konkurencyności firmy JanMar Centrum poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii zaimplementowanej w linii do produkcji opakowań", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2010-01-01 do	2010-08-20	nie stwierdzono	nie	j.w.

		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 Latowice 63-405 Sieroszewice"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiększenie konkurencyjności i wydajności pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-15 do	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.

		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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres	2010-08-12	nie stwierdzono	nie	j.w.

		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. "Zwiekszenie konkurencyjności P.H. Chudak sp.j. poprzez zakup środków trwałych umozliwaijących produkcję wysikowydajnych 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 firmy Trawers poprzez zakup nowoczesnych maszyn drukarskich", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	2010-09-06	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 zródłem 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 Krotoszyn	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowe i udoskonalone produkty w ofercie fabryki PROFAL sp.j. dzieki wdrożeniu innowacyjnych technologii produkcyjnych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	2010-09-02	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 zakup specjalistycznego wyposażenia i oprogramowania", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty	2010-08-11	nie stwierdzono	nie	j.w.

		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 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	2010-09-07	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 2010-09-21	2010-08-19	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-0114/134/10	"Pracownia Konstrukcji Budowlanych Artur Sokołowski ul. Bieszczady 6 60-416 Poznań"	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego niezbędnego do rozwoju firmy", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	2010-09-09, 2010-09-16	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-12 do 2010-09-20				
DWP-0114/135/10	P.P.U.H. SCORPION ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnej maszyny w celu usprawnienia całościowego procesu produkcji oraz rozwoju oferty produktowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.09.2009 do 29.09.2010	10.09.2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
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	05.10.2010	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.09.2009 do 05.10.2010				
DWP-0114/131/10	PrefEKO s.c. ul. Drzymały 16A 62-031 Luboń	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych systemów stopni złazowych w celu poprawy warunków funkcjonowania PrefEKO dla zwiększenia konkurencyjności na rynu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 21.01.2009 do 27.09.2010	13.09.2010 r., 27.09.2010 r.	Stwierdzono występowanie uchybień: w zakresie promocji: beneficjent nie wywiązał się z obowiązku poinformowania urzędu o przeprowadzeniu inauguracji projektu. w zakresie finansowym: w rejestrze środków trwałych oraz w tabelach amortyzacyjnych wartość początkowa środków trwałych jest niezgodna z wartością rzeczywistą wynikającą z faktur zakupu, opisy na oryginałach faktur różnią się od tych przedstawionych do wniosku o płatność, podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze zakupione urządzenia wchodzą w skład linii	Tak	jw.

				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 przedstawionych 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 złazowy, wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej, jako potwierdzenie		

				osiągnięcia wskaźnika.		
DWP-0114/147/10	„REMPOLGER” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Jerzy Ajnbacher, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 84/2, 61-382 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnego lasera, komputera i oprogramowania w celu zaoferowania innowacyjnych usług cięcia, grawerowania i znakowania powierzchni metalowych", dofinansowanego 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	21.10.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-0114/133/10	RITEX Gourment - Alfred Molski ul. Polanowska 14 60-434 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Ritex Gourment poprzez dywersyfikację działalności i uruchomienie innowacyjnego lokalu gastronomicznego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	10.09.2010 r., 27.10.2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 27.10.2010				
DWP-0114/149/10	PINEL Sp. z o.o. ul. Ametystowa 14 61-680 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnego sprzętu pozwalającego na świadczenie usług w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.05.2009 do 20.10.2010 r.	20.10.2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
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	08.10.2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Michał Koczorowski", dofinansowanego 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.				
DWP-0114/129/10	Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa 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"", 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 "	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.
DWP-0114/63/10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, 64-600 Oborniki,	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w	08.07.2010 r.	Opis stwierdzonych uchybień 1. W zakresie zamówień publicznych: Przetarg	nie	jw.

	Szpitalna 2	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.		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 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.		
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", dofinansowanego 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.	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 (wskazanych w części II). Opis stwierdzonych nieprawidłowości przedstawiono szczegółowo w informacji pokontrolnej.	nie	jw.
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	05.11.2010	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.

		poszerzenie oferty sklepu internetowego", dofinansowaneg o 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				
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 nowoczesnych technologii medycznych i komputerowych oraz urządzeń kl imatyzacyjnych" , dofinansowane go 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.	14.09.2010 r.	Stwierdzono występowanie uchybień w zakresie rzeczowym i promocji projektu nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu.	nie	j.w.
DWP-0114/136/ 10	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Kontrola prawidłowości realizacji	16.09.2010 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie	nie	j.w.

	ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	projektu pn.„Zakup Aparatu RTG 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 10.05.2010 do 22.10.2010		finansowym.		
DWP-0114/151/10, DWP-0114/156/10	PRO - MOLD - EPS Przedsiębiorstwo Produkcji Form S. Skrzypczak ul. Warszawska 39/41 - /9 61-028 Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjna produkcja 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	28.10.2010 r.	nie stwierdzono neiprawidłowości	nie	j.w.

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", dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 10.07.2008 do 08.11.2010	08.11.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
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", dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	10.11.2010	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.01.2010 do 10.11.2010				
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 Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 07.08.2009 do 29.10.2010	29.10.2010	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
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	18.11.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rzeczowym - przedmiot kontroli doraźnej	nie	j.w.

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego				
DWP-0114/162/10	P.P.H.U.TRANSPAK 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 Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 12.11.2009 do 07.12.2010 r.	07.12.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
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	23.11.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.

		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.				
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 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.	06.12.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
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	15.12.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.

		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.				
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 oprogramowania do zarządzania produkcją", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.10.2009 r.	10.12.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.

		do 10.12.2010 r.				
DWP-0114/140/10, DWP-0114/142/10, DWP-0114/157/10	Miasto Poznań	Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Przebudowa ulicy Winogrady od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej w Poznaniu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.09.2008 r. do 30.11.2010 r.	23.09.2010 r., 14.10.2010 r., 29.11.2010 r., 30.11.2010 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
DWP-0114/42/10	"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	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.	nie	j.w.

		trwania projektu): od 30.04.2009 r. do 28.04.2010 r.		W zakresie finansowym stwierdzono nieprawidłowe wyliczenie dochodu, wynikające z wystawienia przez beneficjenta not księgowych za nieterminowe wywiązywanie się przez dostawców z zawartych umów.		

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