



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

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w I półroczu 2011 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępnienia kontroli
DWP-077/32/10	DAGAT-ECO P.Gulczewski, A.Torka, D.Gulczewska, M.Kupczak Spółka Jawna ul. Św. Trójcy 14 61-477 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost poziomu technologicznego w przedsiębiorstwie DAGAT-ECO poprzez zautomatyzowanie procesu produkcji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.03.2011 r.	nie stwierdzono		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
DWP-0114/172/10	Zakład Mechaniczny Progress Leszek Sawicki Nowa Wieś Książęca 4a 63-640 Bralin	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Progress poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii szansą na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku”, dofinansowanego ze środków	21.01.2011 r.	nie stwierdzono		j.w.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/1/11	Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	prawidłowość realizacji projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu rolniczego dla ZS Nr 3 w Ostrzeszowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.01.2011 r.	Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu w zakresie promocji projektu.		j.w.
DWP-077/3/11	Terravita Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 48, 60 - 462 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności firmy Terravita Sp. z o.o. - poprzez poszerzenie oferty wyrobów cukierniczych oraz dywersyfikację działalności o nowe usługi magazynowe”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	28.01.2011 r., 03.02.2011 r.	nie stwierdzono		j.w.



		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/2/10	Ridex Dekoracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Dąbrowskiego 345 60-419 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Usprawnienie procesów biznesowych w firmie Ridex Dekoracja z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-technicznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.01.2011 r.	Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu.		j.w.
DWP-0114/171/10	Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Spółka Jawna ul. Budka, Baranów, 63-600 Kępno	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym firmy MEBLAR poprzez zakup innowacyjnej wiertarki przelotowej wraz z oprogramowaniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	11.02.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji.		jw.



DWP – 0114/141/10	Dreamedia Sp. z o. o., al. Wielkopolska 67, 60-603 Poznań	Operacyjnego na lata 2007-2013. prawidłowość realizacji projektu „Zastosowanie unikatowej technologii wyświetlania 3D w usługach reklamowych szansą na rozwój firmy Dreamedia Sp. z o. o.”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.09.2010 r., 23.02.2011 r.	Stwierdzono występowanie uchybień nie mającego wpływu na prawidłowość realizacji projektu.		j.w.
DWP-0114/169/ 2010	Gmina Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica	Prawidłowość realizacji projektu „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	30.12.2010 r.	Stwierdzono naruszenie w zakresie prawa zamówień publicznych: 1. Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w terminie, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Oferty wykonawców nie zabezpieczone wadium nie były ofertami najkorz ystniejszymi ekonomicznie. 2. Treść zawiadomienia		j.w.



				<p>o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisie art. 92 pzp.</p> <p>W zakresie rzeczowym i finansowym nie stwierdzono nie prawidłowości.</p>		
DWP-077/7/11	„Twardowski” Sp. z o. o. 60-004 Poznań Ul. Głogowska 358A	prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie działalności cztero-gwiazdkowego Hotelu Twardowski dzięki zakupom nowoczesnych urządzeń i wyposażenia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	16-17.02.2011 r.	nie stwierdzono		jw.
DWP-077/10/11	FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o. o. (dawniej DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o. o.) 61-896 Poznań ul. Towarowa 35	prawidłowość realizacji projektu „Opracowanie strategii rozwoju firmy opartej na wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania organizacyjnego wspomaganego przez system informatyczny” dofinansowanego ze środków	15.02.2011 r.	nie stwierdzono		jw.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-0114/150/10	Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl	prawidłowość realizacji projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym do ośrodków wy poczynkowych w Zaniemyślu”, dofinansowanego o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	26.10.2010 r.	W zakresie zamówień publicznych: w ogłoszeniu na tablicę brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający nie wskazał żądanych dokumentów pod stawiane warunki dotycząca doświadczenia i sytuacji ekonomicznej i finansowej, nie uwzględniono nowelizacji art. 22 z grudnia 2009 r.		jw.
DWP-077/12/10	EGO S.A. Dębogóra, ul. Wiązowa 7 62-006 Kobylnica	prawidłowość realizacji projektu „Usługi odnowy biologicznej w EGO S.A.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	18.02.2011 r.	nie stwierdzono		jw.



DWP-077/14/11	Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 21 64-700 Czarnków	2007-2013. prawidłowość realizacji projektu „Poszerzenie parku maszynowego oraz zakup specjalistycznego oprogramowania drogą rozwoju przedsiębiorstwa Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT Sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.02.2011 r.	nie stwierdzono		jw.
DWP-077/11/10	GTS s. c. Grzegorz Stawiński i Przemysław Nawrot ul. Okrężna 1, 64 - 111 Lipno	prawidłowość realizacji projektu „Usługi odnowy biologicznej w EGO S.A.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	28.02.2011 r.	nie stwierdzono		jw.
DWP-077/26/11	Pralnia „SONIA” Stanisław Pirch ul. Mickiewicza 81, 64-920 Piła	prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie PRALNI „SONIA” Stanisław Pirch w innowacyjną linię	01.03.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość		jw.



		technologiczną do maglowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		jego realizacji.		
DWP-077/164/10	„BROS” Jarosław Siekański, Andrzej Górczak Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 8A 64-320 Buk	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost poziomu innowacyjności spółki BROS poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji stolarki otworowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	02.03.2011 r.	nie stwierdzono		jw.
DWP-0114/168/10	Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe „TONGRAF” Jan Sip ul. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnej technologii druku cyfrowego dla zwiększenia innowacyjności firmy TONGRAF i wprowadzenia na rynek	13.12.2010 r., 18.03.2011	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji – nie poinformowano Instytucji		jw.



		nowych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu oraz braku oznaczeń promocyjno-informacyjnych na korespondencji z dostawcami.		
DWP-0114/31/1 1	Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak Ul. Piwna 1 61-065 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zaferowanie nowych produktów i usług poprzez wdrożenie systemu CTP. Innowacyjnej technologii druku offsetowego oraz wyników badań naukowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.03.2011 r.	Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu w zakresie promocji projektu.		jw.
DWP-077/5/11	“Karwit” Zakład Wyrobów Cukierniczych Tadeusz Matyszkiewicz ul. Częstochowska 93C, 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnej maszyny szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KARWIT” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	25.01.2010 r.	nie stwierdzono		jw.



		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-0114/175/10	Zakład Szklarski ARTDIAME ul. Szeroka 30, 63-648 Słupia	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa ARTDIAME”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	14.01.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji.		jw.
DWP-0114/176/10	KAS-BOKS Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 61, 62-300 Września	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój spółki KAS-BOKS dzięki rozszerzeniu oferty oraz udoskonaleniu jakości produktów i usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	12.01.2011 r.	nie stwierdzono		jw.



DWP-0114/170/ 10	„NOEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa ul. Fabianowska 128, 62-052 Komorniki	2007-2013. prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost konkurencyjności spółki NOEX”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.01.2011 r.	nie stwierdzono		jw.
DWP-077/33/11	Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” Sp.j. Rudki 10 62-240 Trzemeszno	prawidłowość realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Kompleksowej Obsługi WEGNER Sp. J. poprzez zakup nowoczesnych maszyn”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	30.03.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji.	nie	jw.
DWP-077/28/11	ULTRA Dariusz Waligóra ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności oraz wdrożenie innowacyjnej	08.03.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o	nie	jw.



		<p>technologii malowania proszkowego elementów metalowych przez firmę ULTRA Dariusz Waligóra”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</p>		<p>dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie rzeczowej realizacji projektu: Zakupiono używane środki trwałe: kompresor Comp-Air C-38 DLT 0406 oraz nożyce gilotynowe NG-3B. Zgodnie z regulaminem konkursu nr 03/I/2008 oraz „Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Priorytetu I” wsparciem nie może zostać objęty zakup używanych środków trwałych. Wartość zakwalifikowanych kosztów kwalifikowalnych: 40.500,00 PLN netto.</p>		
DWP-077/4/2011	Gmina Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl	prawidłowość realizacji projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Stary Tomyśl - Róża wzdłuż drogi 701 (2738P)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	25.01.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.	tak	jw.



		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		Beneficjent wykonał ścieżkę rowerową niezgodnie z projektem budowlanym oraz ze specyfikacją. Na podstawie dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE oraz w związku z zapisami § 11 ust. 11 umowy nr o dofinansowanie projektu, nakłada na Gminę Nowy Tomyśl korektę finansową w wysokości 20.733,22 PLN.		
DWP-077/29/11	Marek Karpiński Akademicki Ośrodek Kształcenia „Żak” „Edumedia”, ul. Gwarna 6, 61-703 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności Akademickiego Ośrodka Kształcenia „Żak”, poprzez wdrożenie innowacyjnego środowiska informatycznego dla edukacji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	31.03.2011 r.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie rzeczowej realizacji projektu. Zakupione w ramach projektu oprogramowanie Microsoft Office 2007 PL Home & Student BOX jest przeznaczone dla użytkowników domowych i nie	nie	jw.



		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		może być wykorzystywane w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności gospodarczej. Kwota wydatku niekwalifikowalnego - 219,00 PLN netto.		
DWP-0114/174/10	„ROMANO” Roman Russek, ul. Rejtana 71, 63-400 Ostrów Wlkp.	prawidłowość realizacji projektu „Budowa zaplecza hotelowego oraz zakup nowoczesnych technologii szansą na podniesienie konkurencyjności i dalszy rozwój firmy „ROMANO”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	28.01.2011 r.	Stwierdzono brak realizacji elementu projektu (GWC). Wartość zakwestionowanych kosztów kwalifikowalnych: 69.975,19 PLN netto.	nie	jw.
DWP-0114/166/10	Gmina Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski-Rogów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	11.01.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. W zakresie finansowym: Stwierdzono niezgodność	nie	jw.



		Operacyjnego na lata 2007-2013.		umowy z wykonawcą na roboty budowlane nr RRG.0341-5/10 z dnia 09.06.2010 r. (brutto 1.731.692,14 PLN) ze wskazaną kwotą na fakturze nr CI91000016 z dnia 30.09.2010 r. (brutto 1.614.159,13 PLN). Nie jest możliwe potwierdzenie zgodności zakresu robót z wnioskiem o dofinansowanie, gdyż na etapie rozliczenia końcowego nastąpiły różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym a protokołem odbioru. Została wymierzona korekta finansowa w wysokości 40.353,98 PLN zgodnie z dokumentem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków	
--	--	---------------------------------------	--	--	--



				funduszy UE (tabela 4 punkt 5) w wysokości 5 %.		
DWP-077/34/11	Produkcja Handel Usługa „EFEKT” Joanna Stawska, ul. Budowlanych 9A/24, 62-200 Gniezno	prawidłowość realizacji projektu „Projekt inwestycyjny obejmujący rozbudowę i udoskonalenie procesu technol ogicznego w PHU EFEKT w celu wprowadzenia nowych i udoskonalonych produktów”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	24.03.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP-077/37/10	Wielobranżowe Przedsiębiorstw o Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ART – BET, Kijewo, 63-000 Środa Wielkopolska	prawidłowość realizacji projektu „Wprowadzenie nowej generacji betonów specjalnych – ultra szczelnych technicznych, ultra lekkich keramzytowych oraz powstałych na ich podstawie nowych prefabrykatów betonowych”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	13.04.2011 r.	Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu.	nie	jw.



		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-0114/61/10 oraz nr DWP-0114/67/10	Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Przemysł Olejnik Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowo - produkcyjnego Przemysł Olejnik, drogą inwestycji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	07.06. 2010 r. oraz 09.06. 2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/38/11	Eurologistics Spółka Cywilna Adam Błuś, Monika Szafrąńska-Błuś ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las	prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie Portalu społecznościowo-biznesowego Log24.pl celem dywersyfikacji działalności poprzez wykorzystanie technologii informatycznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	15.04.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/43/11	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANS-GAJ” s.c. c. Paweł Grabarczyk Wiktor Grabarczyk ul. Zagórska 16, 62-500 Konin	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój działalności Trans-Gaj s.c. poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi Zielone Ściany i zastosowanie technologii Hydrosiewu”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	19.04.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji.	nie	jw.
DWP-0114/144/10	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile ul. Łączna 4, 64-920 Piła	prawidłowość realizacji projektu „Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.10.2010 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono, że zamawiający udzielając odpowiedzi na zadawane w trakcie postępowania pytania przekazywał je tylko tym wykonawcom, którzy je zadawali (art. 38 ust. 2 pzp). W postępowaniu na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji 2009) jednoczłonowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji	nie	jw.



autobusowej
zamawiający w
ogłoszeniu
wskazał, że
kryterium oceny
ofert jest oferta
najkorzystniejsza
a ekonomicznie
z
uwzględnieniem
kryteriów
określonych w
specyfikacji,
zaproszeniu do
składania ofert
lub negocjacji
lub w
dokumencie
opisowym
natomiast w
siwz wskazano,
że kryterium
jest: cena 60%,
warunki technic
zno-
eksploatacyjne
35%, warunki
gwarancji 5%
(art. 41 pzp).
Na podstawie
dokumentu
Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego
Wymierzanie
korekt
finansowych za
naruszenia
prawa
zamówień
publicznych
związane z
realizacją
projektów współ
finansowanych
ze środków
funduszy UE
oraz
w związku z
zapisami § 11
ust. 11 aneksu
nr 1 do umowy
o
dofinansowanie
projektu,
nałożono



				korektę finansową w wysokości 233.568,00 PLN.		
DWP-077/15/11	„LIMBA” Marek Bagieński ul. Górna Wilda 92, 61-567 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez informatyzację procesów obsługi, zakup urządzeń pralniczych oraz wprowadzenie nowych usług wynajmu mat”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	25.02.2011 r.	W trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru dostawcy/wykonawcy oraz rzeczowej realizacji projektu (zestawy komputerowe z monitorami, drukarki do dokumentów, pralnicowirówki, oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem). Ponadto w trakcie oględzin podczas kontroli na miejscu stwierdzono rozbieżności pomiędzy stwierdzonym stanem faktycznym a dokumentacją z wyboru dostawcy i dokumentacją zakupu. Kwota netto wydatku niekwalifikowanego: 485 588,65 PLN netto	nie	jw.
DWP-077/55/11	„KANWOD” Wiesław Tarczyński Węglew 218, 62 - 590 Golina	prawidłowość realizacji projektu „Pozyskanie maszyn i urządzeń celem wprowadzenia nowych usług i zwiększenia kon	20.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		kurencyjności firmy KANWOD Wiesław Tarczyński”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/44/11	Sala Gimnastyczna-Siłowa i Mała Gastronomia W.R.S. „Diament” Dariusz Szarzyński, ul. Witkowska 100/B, 62-200 Gniezno	prawidłowość realizacji projektu „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z uwzględnieniem parametrów fizjologicznych, ontogenezy, zdobyczy cywilizacji i potrzeb społecznych. Testy wysiłkowe”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.04.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie rzeczowej realizacji projektu. Zakupione w ramach projektu oprogramowanie Microsoft Office 2007 Home&Student jest przeznaczone dla użytkowników domowych i nie może być wykorzystywane w jakiegokolwiek zorganizowanej działalności gospodarczej. Kwota wydatku niekwalifikowalnego to 305,00 PLN brutto.	nie	jw.
DWP-077/8/11	Gmina Pakość ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakość	prawidłowość realizacji projektu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakościu wraz ze stworzeniem	15.02.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi	nie	jw.



		gabinetu geograficzno-fizycznego w Gimnazjum”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Wartość kosztów niekwalifikowanych 893,14 PLN w tym dofinansowanie: 669,86 PLN		
DWP-077/58/11	KRUSZ-BUD Jacek Kostecki Spółka Jawna ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zakup kruszarki udarowej oraz ładowarki kołowej celem dywersyfikacji działalności oraz udoskonalenia usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	25.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/36/11	„Letus” Agencja Usługowa Lidia Taborowska, ul. Józefa Rogalińskiego 12, 60-267 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa zaplecza sprzętowego szansą na wzrost konkurencyjności Agencji Usługowej „Letus” Lidia Taborowska”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	10.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/72/11	Robert Kowalski, Karol Kowalski „Stolarstwo” spółka jawna Szymanowo 65 A 63-900 Rawicz	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa parku maszynowego w firmie Robert Kowalski, Karol Kowalski Stolarstwo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	06.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/59/11	Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	3.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



DWP-077/65/11	DT Wojciech Pośpiech, ul. Sianowska 134/2, 60 - 453 Poznań	na lata 2007-2013. prawidłowość realizacji projektu „Doradztwo w zakresie wdrożenia nowej usługi – informatyka finansowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	08.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/69/11	Zakład Drogowy – Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1A, 62-300 Września	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez działania inwestycyjne umożliwiające świadczenie nowych i udoskonalonych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/64/11	Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie –	prawidłowość realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy Dariusza	07.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



	Dariusz Bromber, ul. Zielona 13, 62-045 Pniewy	Brombera poprzez nabycie wysoko- specjalistycznych maszyn wspomagających wykonawstwo usług infrastrukturalnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/62/11	ARDREW Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Stanisław Araszkiewicz ul. Sportowa 10, 64-550 Duszniki	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności PPHU ARDREW poprzez zakup sterowanego numerycznie centrum obróbczego do produkcji formatek do stelaży i mebli tapicerowanych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	06.06.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji - nie poinformowano Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu.	nie	jw.
DWP-077/60/11	„MAXIM” Zbigniew Kaczor Maksymilianowo 40 64-060 Wolkowo	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa parku maszynowego w	30.05.2011 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.



		firmie MAXIM poprzez zakup maszyn i urządzeń drukarskich”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/57/11	Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Przybyłek ul. Spokojna 1, 64-600 Rożnowo	prawidłowość realizacji projektu „Inwestycja umożliwiająca wdrożenie wyników własnych prac B+R a tym samym wprowadzenie na rynek innowacyjnych, energooszczędnych drzwi pasywnych”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.05.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji - nie poinformowano w terminie Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu.	nie	jw.
DWP-077/54/11	Grupa Projektowa ETTE Piotr Wełniak, ul. Zielona 14, 64 - 100 Leszno	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń oraz o	17.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		programowania projektowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/56/11	„CONSTANS GRUPA” Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe i innowacyjne usługi szansą na poprawę konkurencyjności firmy Constans Grupa Sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakres objęty kontrolą doraźną: umowy z dostawcą Inteligentne Instalacje Sp. z o.o. nr 06/P/2010 z dnia 25.03.2010 r. oraz nr 05/P/2010 z dnia 08.03.2010 r. kontrola doraźna	18.05.2011 r. oraz 26.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



DWP-077/63/11	„POLCOMMERCE” sp. z o. o. Pawówek 35 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Opracowanie strategii rozwoju firmy opartej na wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania organizacyjnego wspomaganego przez system informatyczny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	03.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/77/11	Firma KORNIK Firma Stolarska. Produkcja i Usługi Tadeusz Wizła, ul. Nowa 14, 62-080 Tarnowo Podgórne	prawidłowość realizacji projektu „Inwestycja w zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost innowacyjności i rozwój firmy KORNIK” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.06.2011 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.

Ostatnia zmiana wykonana przez **Marcin Wiśniewski** dnia **29/06/11 12:47**



wytworzenie informacji: Radosław Krawczykowski, 2011-02-23 08:39:09
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)