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 Europejskiego Funduszu	21.01.2011 r.	nie stwierdzono		j.w.

		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 Regionalnego Programu Operacyjnego	28.01.2011 r., 03.02.2011 r.	nie stwierdzono		j.w.

		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 Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.02.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji.		jw.
DWP –	Dreamedia Sp. z	prawidłowość	27.09.2010 r.,	Stwierdzono		jw.

0114/141/10	o. o., al. Wielkopolska 67, 60-603 Poznań	realizacji projektu „Zastosowanie unikatowej technologii wyświetlania 3D w usługach reklamowych szansą na rozwój firmy Dreamedia Sp. z o. o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.02.2011 r.	występowanie uchybienia nie mającego wpływu na prawidłowość realizacji projektu.		
DWP-0114/169/2010	Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica	Prawidłowość realizacji projektu „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2”, dofinansowanego 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 najkorzystniejszymi ekonomicznie. 2. Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zawiera wszystkich		j.w.

				elementów wskazanych w przepisie art. 92 pzp. W zakresie rzeczowym i finansowym nie stwierdzono nie prawidłowości.		
DWP-077/7/11	„Twardowski” Sp. z o. o. 60-004 Poznań Ul. Głogowska 358A	prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie działalności czterogwiazdkowego 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	15.02.2011 r.	nie stwierdzono		jw.

		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 wypoczynkowych w Zaniemyślu”, dofinansowanego 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 2007-2013.	18.02.2011 r.	nie stwierdzono		jw.
DWP-077/14/11	Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 21 64-700	prawidłowość realizacji projektu „Poszerzenie parku maszynowego	21.02.2011 r.	nie stwierdzono		jw.

	Czarnków	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.				
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 technologiczną do maglowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	01.03.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji.		jw.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 nowych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	13.12.2010 r., 18.03.2011	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji – nie poinformowano Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu oraz braku oznaczeń promocyjno-informacyjnych na korespondencji		jw.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		z dostawcami.		
DWP-0114/31/11	Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak Ul. Piwna 1 61-065 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zaoferowanie nowych produktów i usług poprzez wdrożenie systemu CTP. Innowacyjnej technologii druku offsetowego oraz wyników badań naukowych”, do finansowanego 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 Matyszkiel ul. Częstochowska 93C, 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnej maszyny szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KARWIT” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	25.01.2010 r.	nie stwierdzono		jw.
DWP-0114/175/	Zakład Szklarski	prawidłowość	14.01.2011 r.	Stwierdzono		jw.

10	ARTDIAME ul. Szeroka 30, 63-648 Słupia	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.		uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji.		
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 2007-2013.	12.01.2011 r.	nie stwierdzono		jw.
DWP-0114/170/10	„NOEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” Spółka komandytowa ul. Fabianowska 128, 62-052 Komorniki	prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost konkurencyjności spółki NOEX”, dofinans	10.01.2011 r.	nie stwierdzono		jw.

		owanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 technologii malowania proszkowego elementów metalowych przez firmę ULTRA Dariusz Waligóra”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	08.03.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie rzeczowej realizacji projektu: Zakupiono używane środki trwałe: kompresor	nie	jw.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		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 zakwestionowanych kosztów kwalifikowalnych: 40.500,00 PLN netto.		
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 Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	25.01.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Beneficjent wykonał ścieżkę rowerową niezgodnie z projektem budowlanym oraz ze specyfikacją.Na podstawie dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	tak	jw.

				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 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 Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	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 może być wykorzystywane w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności gospodarczej. Kwota wydatku niekwalifikowalnego - 219,00 PLN netto.	nie	jw.
DWP-0114/174/10	„ROMANO” Roman Russek, ul. Rejtana 71, 63-400 Ostrów	prawidłowość realizacji projektu „Budowa	28.01.2011 r.	Stwierdzono brak realizacji elementu projektu (GWC).	nie	jw.

	Wlkp.	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.		Wartość zakwestionowanych kosztów kwalifikowalnych: 69.975,19 PLN netto.		
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 Operacyjnego na lata 2007-2013.	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 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	nie	jw.

				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	24.03.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.

		wprowadzenia nowych i udoskonalonych produktów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/37/10	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 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”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	13.04.2011 r.	Stwierdzono występowanie uchybień nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu.	nie	jw.
DWP-0114/61/10 oraz nr DWP-0114/67/10	Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Przemysław Olejnik Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowo – produkcyjnego Przemysław	07.06. 2010 r. oraz 09.06. 2010 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Olejnik, drogą inwestycji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/38/11	Eurologistics Spółka Cywilna Adam Błuś, Monika Szafrańska-Błuś ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las	prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie Portalu społeczno ściowo-biznesowego Log24.pl celem dywersyfikacji działalności poprzez wykorzystanie technologii informatycznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	15.04.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-077/43/11	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANS-GAJ” s. c. Paweł Grabarczyk Wiktor Grabarczyk ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój działalności Trans-Gaj s.c. poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi Zielone Ściany i zastosowanie technologii Hydrosiewu”, dofinansowanego	19.04.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji.	nie	jw.

		ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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”, dofinansowanego 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 autobusowej zamawiający w ogłoszeniu wskazał, że kryterium oceny ofert jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w specyfikacji, zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym	nie	jw.

				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 konkur encyjności prze dsiębiorstwa poprzez informatyzację procesów obsługi, zakup urządzeń pralniczych oraz wprowadzenie nowych usług wynajmu mat”, dofinansowaneg	25.02.2011 r.	W trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdzono nie prawidłowości w zakresie wyboru dostawcy/wykon awcy oraz rzeczowej realizacji projektu (zestawy komputerowe z monitorami, drukarki do	nie	jw.

		o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		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		
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 konkurencyjności firmy KANWOD Wiesław Tarczyński”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	20.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/44/11	Sala Gimnastyczno-Siłowa i Mała Gastronomia W.R.S.	prawidłowość realizacji projektu „Zajęcia sporto	18.04.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono nieprawidłowość	nie	jw.

	„Diament” Dariusz Szarzyński, ul. Witkowska 100/B, 62-200 Gniezno	wo-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.		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 jakiejkolwiek zorganizowanej działalności gospodarczej. Kwota wydatku niekwalifikowalnego to 305,00 PLN brutto.		
DWP-077/8/11	Gmina Pakosław ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław	prawidłowość realizacji projektu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu wraz ze stworzeniem gabinetu geograficzno-fizycznego w Gimnazjum”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	15.02.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Wartość kosztów niekwalifikowanych 893,14 PLN w tym dofinansowanie: 669,86 PLN	nie	jw.
DWP-077/58/11	KRUSZ-BUD Jacek Kostecki Spółka Jawna ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zakup kruszarki udarowej oraz	25.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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.				
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 Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
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	06.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/59/11	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	3.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-077/65/11	DT Wojciech Pośpiech, ul. Sianowska 134/2, 60 – 453 Poznań	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 – Dariusz Bromber, ul. Zielona 13, 62-045 Pniewy	prawidłowość realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy Dariusza 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.	07.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/62/11	ARDREW Przedsiębiorstwo Produkcyjno –	prawidłowość realizacji projektu	06.06.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie	nie	jw.

	Usługowo – Handlowe Stanisław Araszkiewicz ul. Sportowa 10, 64-550 Duszniki	„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.		promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość jego realizacji - nie poinformowano Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu.		
DWP-077/60/11	„MAXIM” Zbigniew Kaczor Maksymilianowo 40 64-060 Wolkowo	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa parku maszynowego w firmie MAXIM poprzez zakup maszyn i urządzeń drukarskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	30.05.2011 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
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	23.05.2011 r.	Stwierdzono uchybienie w zakresie promocji projektu nie mające wpływu na prawidłowość	nie	jw.

		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.		jego realizacji - nie poinformowano w terminie Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu.		
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 oprogramowania projektowego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
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	18.05.2011 r. oraz 26.05.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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				
DWP-077/63/11	„POLCOMMERCE” sp. z o. o. Pawłówek 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	prawidłowość	21.06.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

	Firma Stolarska. Produkcja i Usługi Tadeusz Wizła, ul. Nowa 14, 62-080 Tarnowo Podgórne	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.		nieprawidłowości		

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

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www