



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 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-077/82/11 | Zakład Mechaniczny Tomasz Kazimieruk, Józef Kazimieruk s. j. ul. Jeleniogórska 18A, 60-179 Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Poprawa pozycji konkurencyjnej Zakładu Mechanicznego KAZIMIERUK poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 28.06.2011 r.                   | Nie stwierdzono nieprawidłowości.              | nie                                    | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań |
| DWP-077/76/11 | Balda sp. z o. o., Strzyżewo 171, 64-360 Zbąszyń  | prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy Balda Sp. z o. o. i wprowadzenie nowych usług dzięki zakupowi nowoczesnej formatyzerki – okleiniarni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  | 17.06.2011 r.                   | Nie stwierdzono nieprawidłowości.              | nie                                    | jw.   |



|               |   |   |               |                                   |     |     |
|---------------|---|---|---------------|-----------------------------------|-----|-----|
|               |   | ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013   |               |                                   |     |     |
| DWP-077/49/11 | „SWIFT MEDIA” s. c. Michał Jordan, Krzysztof Jordan Al. Wielkopolska 67, 60-603 Poznań                | prawidłowość realizacji projektu „Rozwój usług reklamowych oferowanych przez SWIFT MEDIA poprzez pozyskanie innowacyjnego w skali kraju urządzenia do projekcji holograficznych obrazów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 27.05.2011 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-077/78/11 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „OKRUSZEK” Tomasz Jarosiński, ul. Wspólna 18, 09-442 Rogozino | prawidłowość realizacji projektu „Zakup i instalacja w Starym Mieście wielostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej i odkurzacza”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  | 20.06.2011 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |



|               |  |   |               |  |     |     |
|---------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|               |  | Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-077/74/11 | Spółka Celiko sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 71, 61-359 Poznań  | prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności na bazie innowacyjnych technologii i nowych produktów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 10.06.2011 r. | W zakresie finansowo-księgowym stwierdzono następujące nieprawidłowości: Zgodnie z przedstawionym w dniu 24.06.2011 r. kosztorysem po wykonawczym instalacji odwadniania osmotycznego (na podstawie spisu z natury) z dnia 16.06.2011 r. oraz wizją lokalną przeprowadzoną w dniu 10.06.2011 r. stwierdzono, iż Beneficjent przedstawił do refundacji faktury VAT dotyczące kosztów niezwiązanych z projektem. | nie | jw. |
| DWP-077/87/11 | Poligraficzne Przedsiębiorstwo Usługowo – Wytwórcze PROGRAF Robert Kasprzak, ul. Szkolna 40, 62-080 Tarnowo Podgórne | prawidłowość realizacji projektu „Unowocześnienie produkcji opakowań wraz z eliminacją emisji i odzyskiem lotnych związków organicznych poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju                     | DWP-077/87/11 | Nie stwierdzono nieprawidłowości.  | nie | jw. |



|                |   |   |               |  |     |     |
|----------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                |   | Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-077/22/110 | Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież | prawidłowość realizacji projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do podniesienia jakości usług medycznych dla Wielkopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży” do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 10.03.2011 r. | Przetarg nieograniczony na dostawę 2 stołów do pionizacji Ag/ZP/09/01/09: naruszenie art. 36 pzp, ■ Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do oceny układu oddechowego oraz stacjonarnego komputerowego systemu do polisomnografii wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży (możliwość składania ofert częściowych) Ag/Zp/01/01/09: naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13, Stwierdzono niezgodność poniesionego wydatku z tabelą 5.1 Planowane wydatki w ramach projektu – dotyczy kosztu niekwalifikowalnego – zakup stołu operacyjnego (faktura | nie | jw. |



|                     |  |   |  |   |     |     |
|---------------------|--|---|--|---|-----|-----|
|                     |  |   |  | WR/907/2009/2<br>z dnia<br>21.12.2009 r. –<br>koszt niekwalifik<br>owalny 4.298,38<br>PLN, wg tabeli<br>4.298,37 PLN).  |     |     |
| DWP-<br>0114/160/10 | Miasto Poznań,<br>Pl. Kolegiacki<br>17, 61-841<br>Poznań                           | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Utworzenie i<br>wyposażenie<br>Domu Pomocy<br>Społecznej przy<br>ul. Zamenhofa<br>142 A w<br>Poznaniu”, dofin<br>ansowanego ze<br>środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  | 21.11.2010 r.,<br>6.12.2010 r.,<br>26.01.2011 r.,<br>21.06.2011 r. | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowość<br>i.  | nie | jw. |
| DWP-<br>077/70/11   | Studio Graficzne<br>MN Dariusz Piotr<br>Pleskot<br>ul. Lipowa 6a<br>62-060 Stęszew | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Wzrost konkur<br>encyjności<br>Studia<br>Graficznego MN<br>Dariusz Pleskot<br>poprzez<br>wdrożenie<br>nowoczesnej<br>technologii<br>wytwarzania wy<br>sokobarierywyc<br>h laminatów”, d<br>ofinansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego | 13.06.2011 r.  | Zakwestionowa<br>no wydatki w<br>związku z<br>wykrytymi niepr<br>awidłowościami<br>i uchybieniami<br>w zakresie<br>rzeczowym oraz<br>finansowym na<br>łączną kwotę<br>netto<br>152.371,27 PLN | nie | jw. |



|                     |   |   |                                 |   |     |     |
|---------------------|---|---|---------------------------------|---|-----|-----|
|                     |   | na lata<br>2007-2013.   |                                 |   |     |     |
| DWP-<br>077/85/11   | Konwerga Sp. z<br>o. o. ul.<br>Gdyńska 31/33,<br>61-016 Poznań  | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Kompleksowa<br>strategia<br>rozwoju przedsi-<br>ębiorstwa” dofin-<br>ansowanego ze<br>środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  | 08.07.2011 r.                   | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>i.  | nie | jw. |
| DWP-<br>077/35/11   | Przedsiębiorstw<br>o<br>Wielobranżowe<br>Tomasz<br>Ochmann<br>Gorzupia, ul.<br>Krotoszyńska<br>19, 63-714<br>Kobierno | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu „Zakup<br>innovacyjnych<br>maszyn szansą<br>na wzrost konku-<br>rencyjności Prze-<br>siębiorstwo<br>Wielobranżowe<br>Tomasz<br>Ochmann oraz<br>stworzenie<br>nowych miejsc<br>pracy”, dofinans-<br>owanego ze<br>środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 12.04.2011 r.,<br>08.07.2011 r. | Stwierdzone nie<br>prawidłowości<br>ze skutkiem<br>finansowym:<br>zakwestionowan<br>o koszt zakupu<br>sprzętu o<br>wartości netto<br>11.540,00 PLN. | nie | jw. |
| DWP-<br>0114/173/10 | Samodzielny<br>Publiczny<br>Zakład Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Słupcy<br>ul. Traugutta 7<br>62-400 Słupca               | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Poprawa<br>jakości<br>świadczeń<br>zdrowotnych   | 10.01.2011 r.,<br>17.02.2011 r. | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowośc<br>i.  | nie | jw. |



|               |   |  |                                 |   |     |     |
|---------------|---|--|---------------------------------|---|-----|-----|
|               |   | poprzez zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |                                 |   |     |     |
| DWP-077/19/11 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec | prawidłowość realizacji projektu „Zakup tomografu komputerowego, urządzeń do sterylizatornii oraz sprzętu wysokospecjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 21.02.2011 r.,<br>22.03.2011 r. | W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych nałożono na beneficjenta korektę finansową w wysokości 193.418,69 PLN. | nie | jw. |
| DWP-077/89/11 | TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61-619 Poznań                              | prawidłowość realizacji projektu „Utworzenie nowoczesnego Data Center podniesieniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności  | 11.07.2011 r.                   | Nie stwierdzono nieprawidłowości.   | nie | jw. |



|               |   |  |               |  |     |     |
|---------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|               |   | Talex S.A.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-077/94/11 | MASWERK<br>Architektura<br>Tomasz Strzyżowski<br>ul. Ireneusza Wi<br>erzejewskiego<br>5, 60-177<br>Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania drogą rozwoju firmy na miarę standardów europejskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 26.07.2011 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości.  | nie | jw. |
| DWP-077/24/11 | Powiat Krotoszyński<br>ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej<br>10<br>63-700<br>Krotoszyn                  | prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ciągu ulic powiatowych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie – etap II (zadanie I)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  | 03.03.2011 r. | W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na Powiat Krotoszyński korektę finansową w wysokości 3.509,98 PLN. | nie | jw. |





|               |   |   |                                 |                                   |     |     |
|---------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
|               |   | Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |                                 |                                   |     |     |
| DWP-077/50/11 | Powiat Poznański<br>ul. Jackowskiego 18, 60-509<br>Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406 P Poznań – Bolechowo od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 17.06.2011 r.,<br>22.06.2011 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-077/63/11 | „POLCOMMERCE” sp. z o. o.<br>Pawówek 35<br>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   | 03.06.2011 r.                   | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |



|                                   |  |   |               |  |     |      |
|-----------------------------------|--|---|---------------|--|-----|------|
|                                   |  | Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |      |
| DWP-077/47/11,<br>DWP-077/79/11   | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie<br>ul. Szpitalna 45,<br>62-504 Konin                          | prawidłowość realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (sygnatura pisma: MF-DO-WRPO-153/2010/3091/16/27/69 9 z dnia 18.03.2011 r.). | 12.05.2011 r. | W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie zamówień publicznych nałożono korektę w wysokości 269.532,83 PLN | nie | jw.  |
| DWP-077/109/11,<br>DWP-077/126/11 | INMEL Zakład Robót Inżynierskich no-Melioracyjnych Zbigniew Jabłoński, ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy INMEL Zbigniew Jabłoński poprzez wprowadzenie technologii renowacji   | 12.08.2011 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości.  | nie | j.w. |



|                |  |   |                              |                                   |     |     |
|----------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
|                |  | cieków wodnych za pomocą dwuspadowego systemu laserowego”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |                              |                                   |     |     |
| DWP-077/101/11 | Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Tadeusz Ukleja ul. Piłska 45, 64-850 Ujście | prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy ASD Toyota Tadeusz Ukleja poprzez dywersyfikację działalności w postaci budowy serwisu blacharsko-lakierniczego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (nr | 27.07.2011 r., 04.08.2011 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | jw. |



|                    |  |   |               |  |     |     |
|--------------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                    |  | sprawy: UKS309<br>1/W2E1/722/56<br>/11/15/606 z<br>dnia 28.06.2011<br>r.) dotyczący<br>wniosku o<br>płatność nr<br>RPWP.01.02.03<br>-30-058/09-02.  |               |  |     |     |
| DWP-<br>077/122/10 | „AUTO<br>PARTNER” Jan<br>Garcarek i<br>Andrzej<br>Garcarek Spółka<br>Jawna<br>Ociąż ul.<br>Ostrowska 6,<br>63-460 Nowe<br>Skalmierzyce | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Wzrost konkur<br>encyjności<br>„AUTO PARTNER<br>Jan Garcarek i<br>Andrzej<br>Garcarek sp.j.”<br>przez<br>rozbudowę<br>parku<br>maszynowego i<br>wprowadzenie<br>usługi komplem<br>entarnej”, dofin<br>ansowanego ze<br>środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 08.08.2011 r. | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowość<br>i. | nie | jw. |
| DWP-<br>077/90/11  | EKO INVEST<br>PARTNER sp. z<br>o.o.<br>ul. Zakładowa<br>5B, 62-510<br>Konin  | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu „Obudź<br>swoją firmę -<br>najnowsze<br>formy reklamy<br>i promocji w<br>dobie recesji<br>gospodarczej”,<br>dofinansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego  | 16.08.2011 r. | Nie stwierdzono<br>nieprawidłowość<br>i. | nie | jw. |



|                  |   |   |               |   |     |     |
|------------------|---|---|---------------|---|-----|-----|
|                  |   | Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |   |     |     |
| DWP-077/123/11   | Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Magdalena Sendal 64 - 720 Lubasz, ul. Kolejowa 1 | prawidłowość realizacji projektu pn. „Wprowadzenie innowacyjnej technologii do produkcji nowych wyrobów piekarniczych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 09.08.2011 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości.   | nie | jw. |
| DWP - 077/108/11 | „LIMBA” Marek Bagieński ul. Górna Wilda 92, 61-567 Poznań                         | Kontrola doraźna projektu na miejscu w zakresie rzeczowym, wyboru dostawców; wszczęta po zakończeniu kontroli nr KPR-RPWP.01.02.01-30 -172/09-01.   | 27.07.2011 r. | Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono kwalifikowalność zakwestionowanych wydatków w KIK 01 do wysokości 280.000,00 PLN (pkt.3a KIK 01 - 255.000,00 PLN, pkt. 3b KIK 01 - faktura nr 0207/10/FVS - 25.000,00 PLN). Wydatki niekwalifikowalne: Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem faktury VAT nr: 0207/10/FVS - 40.000,00 PLN (wartość faktury 65.000,00 PLN, - 25.000 PLN | Nie | jw. |



|                                 |   |   |  |  |     |     |
|---------------------------------|---|---|--|--|-----|-----|
|                                 |   |   |  | uznane za koszt kwalifikowalny). 0217/10/FVS - 114.120,17 PLN, - faktura w całości uznana za koszt niekwalifikowalny. Koszty niekwalifikowalne pomniejszono we wniosku beneficjenta o płatność z 16.11.2010 r. |     |     |
| DWP-077/125/11                  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe „Dolmar” Ryszard, Lidia, Artur Dobień Spółka Jawna w Donaborowie Donaborów 62, 63-600 Kępno | prawidłowość realizacji projektu „Poprawa innowacyjności spółki DOLMAR poprzez zakup nowych linii technologicznych i specjalistycznego oprogramowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 24.08.2011 r.  | nie stwierdzono  | nie | jw. |
| DWP-077/41/11,<br>DWP-077/53/11 | Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań  | prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach   | Od 13.04.2011 r. do 21.04.2011 r.; 06.05.2011 r., 24.05.2011 r., 10.06.2011 r. | Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. 1. Postępowanie przetargowe na           | nie | jw. |



Wielkopolskiego  
Regionalnego  
Programu  
Operacyjnego  
na lata  
2007-2013.

„Rozbudowę  
Wyższej Szkoły  
Nauk Humanisty  
cznych i  
Dziennikarstwa  
przy ul. Gen.  
Tadeusza  
Kutrzeby 10 w  
Poznaniu” -  
naruszenie art.  
12 ust. 4 w  
związku z art.  
38 ust. 4a Pzp,  
umowa nr WSN  
HiD/WRPO/2/20  
09 z dnia  
17.06.2009 r.,  
na kwotę  
26.992.996,08  
PLN, korekta w  
wysokości 2%,  
kwota bazowa  
26.492.639,73  
zł, korekta  
finansowa EFRR:  
29.758,80 PLN  
2. Postępowanie  
przetargowe na  
„Przeprowadzen  
ie audytu  
zewnętrznego  
projektu pt.  
Rozbudowa  
Wyższej Szkoły  
Nauk Humanisty  
cznych i  
Dziennikarstwa  
w Poznaniu” -  
naruszenie art.  
7 ust. 1 Pzp,  
umowa nr WSN  
HiD/WRPO/7/20  
10/2010 z dnia  
14.10.2009 r.,  
na kwotę  
7.722,60 PLN,  
korekta w  
wysokości 5%,  
kwota bazowa  
7.722,60 zł,  
korekta  
finansowa EFRR:  
148,47 PLN  
3. Postępowanie  
przetargowe na  
„Dostawę i



montaż  
fabrycznie  
nowej kurtyny  
do nowo  
wybudowanego  
budynku  
WSNHiD w  
Poznaniu” -  
naruszenie art.  
29 ust. 3 Pzp,  
umowa nr WSN  
HiD/WRPO/6/20  
10/2010 z dnia  
30.08.2010 r.,  
na kwotę  
59.780,00 PLN,  
korekta w  
wysokości: 5%,  
kwota bazowa  
59.780,00 PLN,  
korekta  
finansowa:  
1.149,27 PLN 4.  
Postępowanie  
przetargowe na  
„Dostawę  
fabrycznie  
nowego  
wyposażenia do  
nowo  
wybudowanego  
budynku  
Wyższej Szkoły  
Nauk Humanisty  
cznych i  
Dziennikarstwa  
przy ul. Gen.  
Tadeusza  
Kutrzeby 10 w  
Poznaniu” -  
naruszenie art.  
93 ust. 1 pkt 7  
oraz art. 89 ust.  
1 pkt 2 Pzp,  
umowa nr WSN  
HiD/WRPO/3/20  
10 z dnia  
29.07.2010 r.,  
na kwotę  
1.185.239,76  
PLN, korekta w  
wysokości 10%,  
kwota bazowa  
1.011.583,86 zł,  
korekta  
finansowa: EFRR





|                |   |   |               |                                  |     |     |
|----------------|---|---|---------------|----------------------------------|-----|-----|
| DWP-077/135/11 | SRM Lakiery do drewna Renata Barbara Janiak<br>ul. Nad Krzesinką 6A,<br>61-234 Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie produkcji wyrobów wodnych do drewna poprzez zakup nowego wyposażenia produkcyjnego i laboratoryjnego zakładu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.     | 28.09.2011 r. | 38.895,40 PLN<br>nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-077/132/11 | Firma „VIABUD”<br>Jacek Gruszkiewicz,<br>Walkowice 87,<br>64-700 Czarnków             | prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy w wyniku zakupu innowacyjnych środków trwałych i osiągnięcia wzrostu konkurencyjności na rynku usług budowlanych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 06.09.2011 r. | nie stwierdzono                  | nie | jw. |
| DWP-077/142/11 | Tint Studio<br>Grafika i DTP<br>Marta   | prawidłowość realizacji projektu  | 26.09.2011 r. | nie stwierdzono                  | nie | jw. |



|                |  |  |                                 |                 |     |     |
|----------------|--|--|---------------------------------|-----------------|-----|-----|
|                | Skoczyńska<br>ul. M. Smoluchowski 5,<br>60-179 Poznań                      | „Podniesienie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie Tint”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |                                 |                 |     |     |
| DWP-077/141/11 | SQM Górski Mączyński Spółka Jawna, ul. Wąska 33/35b, 62-052 Komorniki      | prawidłowość realizacji projektu „Światło + dźwięk + obraz = poszerzenie oferty firmy o multimedialną obsługę wydarzeń promocyjnych, artystycznych, sportowych i biznesowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 06.10.2011 r.,<br>13.10.2011 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-077/151/11 | Przedsiębiorstwo EKO WODKAN Tomasz Szustek Żelazkowo 51, 62-220 Niechanowo | prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności oraz kompleksowe świadczenie usług w Przedsiębiorstwie EKO WODKAN  | 12.10.2011 r.                   | nie stwierdzono | nie | jw. |



|                |   |  |               |                 |     |     |
|----------------|---|--|---------------|-----------------|-----|-----|
|                |   | poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |                 |     |     |
| DWP-077/148/11 | EKO - SORT<br>Tomasz Kaminiarz<br>ul. Wiśniowa 2,<br>62-065 Grodzisk Wielkopolski | prawidłowość realizacji projektu „Zastosowanie innowacyjnych technologii sortowania odpadów tworzyw sztucznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 17.10.2011 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-077/153/11 | Mariusz Kubiak<br>„KUBIAK”,<br>Dzierżazna 31A,<br>62-700 Turek                    | prawidłowość realizacji projektu „Zakup maszyny z nośnikiem teleskopowym jako szansa rozwoju firmy Kubiak”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  | 21.10.2011 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |



|                |   |   |               |                 |     |     |
|----------------|---|---|---------------|-----------------|-----|-----|
|                |   | Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |                 |     |     |
| DWP-077/95/11  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BOGNA” ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań  | prawidłowość realizacji projektu „Budowa Ośrodka Wspierania Rozwoju Osobistego poprzez ruch i kontakt z naturą „Smolarnia” w Smolarni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.             | 22.07.2011 r. | stwierdzono     | nie | jw. |
| DWP-077/144/11 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 64-800 Kalisz | prawidłowość realizacji projektu „Adaptacja obiektów powojennych na potrzeby dydaktyczno - laboratoryjne i rekreacyjno - sportowe PWSZ w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z | 12.10.2011 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |



|               |  |  |               |  |     |     |
|---------------|--|--|---------------|--|-----|-----|
|               |  | wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (sygnatura pisma: UKS3092/W3B2/42/17/2010/11/023 z dnia 20.07.2010 r. - protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu z dnia 24.06.2010 r., kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach WRPO, czynnościami kontrolnymi objęto wnioski o płatność nr RPWP.05.01.00-30-003/08-03 na wartość 2.737.678,60 PLN). |               |  |     |     |
| DWP-077/12/12 | Powiat Słupecki<br>ul. Poznańska<br>20, 62-400<br>Słupca | prawidłowość realizacji projektu „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z  | 03.02.2012 r. | Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z | nie | jw. |



przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.  
1. Przetarg opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic Kilińskiego i Piłsudskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 – odcinek ca 2,6 km (z wyłączeniem projektowanych rond) - naruszenie art. 22 ust. 1, art. 25 ust. 1, 36 ust. 1 pkt 5 i pkt 6, art. 41 pkt 7 Pzp, umowa nr 541/PRU.GK/08 z dnia 26.11.2008 r., korekta w wysokości 2%, kwota bazowa 109.800,00 PLN, korekta finansowa: EFRR 1.098,00 PLN 2. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo - naruszenie art. 40 ust. 2, art. 22 ust. 1, art. 25 ust. 1, 36



|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | ust. 1 pkt 5 i pkt<br>6, art. 41 pkt 7<br>Pzp, umowa nr<br>92/TI/08 z dnia<br>27.02.2008 r.,<br>nałożona<br>korekta:25%,<br>wartość<br>bazowa:<br>95.770,00 PLN,<br>korekta<br>finansowa: EFRR<br>11.971,25 PLN<br>3. Przetarg na<br>przebudowę ulic<br>Piłsudskiego i<br>Kilińskiego w<br>Śremie na<br>odcinku od<br>skrzyżowania z<br>drogą<br>wojewódzką Nr<br>434 do ronda<br>im. Jana Pawła II<br>- naruszenie art.<br>25 ust. 2 Pzp,<br>umowa nr<br>302/PRK.GK/10<br>z dnia<br>16.06.2010 r.,<br>nałożona<br>korekta: 2%,<br>wartość<br>bazowa:<br>4.609.632,41<br>PLN, korekta<br>finansowa: EFRR<br>17.855,50 PLN<br>4. Przetarg na<br>budowę ronda<br>na skrzyżowaniu<br>ulic Mickiewicza<br>- Kilińskiego i<br>Kolejowej w<br>Śremie -<br>naruszenie art.7<br>ust 1 w związku<br>z art. 22 ust. 2<br>Pzp, umowy<br>(brak nr) z dnia<br>25.06.2009<br>r.,nałożona<br>korekta:5%,<br>wartość<br>bazowa:<br>1.284.519,82 |  |
|--|--|--|--|---|--|



|               |  |   |               |  |     |     |
|---------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|               |  |   |               | PLN korekta finansowa: EFRR 32.113,00 PLN<br>5. Zlecenie na dodatkowe opracowanie projektu organizacji ruchu do dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic: Kilińskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sikorskiego w Śremie na rondo – naruszenie art. 32 ust. 1 i ust. 2 Pzp, zlecenie z dnia 25.10.2010 r., wydatek w kwocie 1.500,00 PLN uznany w całości za niekw alifikowany. |     |     |
| DWP-077/48/11 | Przedsiębiorstw o Wielobranżowe „ANMIR” s. c. Restauracja „Ratuszowa” Rynek – Ratusz, 63-400 Ostrów Wielkopolski | prawidłowość realizacji projektu „Zakup wentylacji i klimatyzacji na potrzeby spółki opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 11.05.2011 r. | Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Zgodnie z dokumentacją konkursową dot. konkursu nr 11/I/2010 (w tym ogłoszenia o konkursie), z udziału w konkursie wyłączone były wszystkie projekty, których realizacja wymagała                                | nie | jw. |





|                |   |   |  |  |     |     |
|----------------|---|---|--|--|-----|-----|
|                |   |   |  | pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. |     |     |
| DWP-077/139/11 | Wielkopolska Organizacja Turystyczna<br>ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737<br>Poznań      | prawidłowość realizacji projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   | W siedzibie beneficjenta:<br>13.09.2011 r.,<br>11.10.2011 r.<br>Na miejscu realizacji projektu:<br>14.09.2011 r.,<br>15.09.2011 r.,<br>19.09.2011 r.,<br>20.09.2011 r.,<br>21.09.2011 r.,<br>23.09.2011 r.,<br>26.09.2011 r.,<br>27.09.2011 r.,<br>06.10.2011 r.,<br>13.10.2011 r.,<br>19.10.2011 r. | nie stwierdzono  | nie | jw. |
| DWP-077/154/11 | Gabinet Weterynaryjny „KARAT” Julia Wojciechowska<br>Witkówki 14,<br>64-000 Kościan | prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie nowego stanowiska pracy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 25.10.2011 r.  | nie stwierdzono  | nie | jw. |
| DWP-           | Samodzielny   | prawidłowość  | 20.09.2010 r.  | Z istotnymi  | nie | jw. |



|                |   |  |               |  |     |     |
|----------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
| 0114/137/10    | Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie<br>ul. Wschowska<br>3<br>64-200<br>Wolsztyn | realizacji projektu „Program wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług realizowanych przez Szpital Powiatowy w Wolsztynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |               | zastrzeżeniami. Stwierdzone nie prawidłowości:<br>A. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do Pracowni Endoskopii (naruszenie art. 29 ust. 2 w związku art. 7 ust. 1 pzp)<br>Umowa z dnia 26.03.2010 r. na kwotę 2.004.144,78 PLN (koszt kwalifikowany, kwota bazowa obliczenia korekty, wskaźnik procentowy nałożonej korekty 10%, kwota korekty finansowej - 150.310,86 PLN), wniosek o płatność końcową nie zadeklarowane do KE. |     |     |
| DWP-077/113/11 | ZUHIP Sp. z o.o.,<br>62-700 Turek,<br>ul. Milewskiego<br>10                                 | prawidłowość realizacji projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy ZUHIP dzięki inwestycjom w innowacyjne technologie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata   | 08.09.2011 r. | nie stwierdzono  | nie | jw. |



|                 |  |  |               |   |     |     |
|-----------------|--|--|---------------|---|-----|-----|
| DWP-0114/145/11 | Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o. ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań | 2007-2013.<br>prawidłowość realizacji projektu „Modernizacja Portu Lotniczego Poznań - Ławica w zakresie infrastruktury lotniskowej”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 26.09.2011 r. | 1. W obszarze zamówień:<br>a. należy zwrócić zgodnie z § 16 ust. 6 Uchwały nr 32/2009 Zarządu Portu Lotniczego Poznań- Ławica sp. z o.o. z dnia 20.10.2009 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. zamówień na dostawę usługi lub roboty budowlane finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, wada w postaci gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych.<br>2. W obszarze finansowym:<br>a. należy prowadzić ewidencję druków ścisłego zarachowania jakimi są gwarancje stanowiące wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy,<br>b. należy dokonać przebiegowań na konto „inwestycja w obcym środku trwałym” kosztów dotyczących | tak | jw. |
|-----------------|--|--|---------------|---|-----|-----|



|                |   |   |               |   |     |     |
|----------------|---|---|---------------|---|-----|-----|
|                |   |   |               | <p>prowadzonej częściowo (stawy) na terenie nie będącym własnością Portu Lotniczego - Ławica sp. z o.o. lecz będących własnością Miasta Poznania inwestycji „przebudowa kanalizacji deszczowej i stawów”</p> <p>3. W obszarze promocji projektu:</p> <p>a. zgodnie z pismem DPR.II.4.434. 1.71.2011 z dnia 07.10.2011 r. należy uzgodnić wielkość i miejsce usytuowania tablicy pamiątkowej dotyczącej zrealizowanego projektu. Termin wdrożenia zaleceń: 30 dni od dnia otrzymania zaleceń. Zalecenia wykonano w terminie 1.12.2011 r. oraz 8.12.2011 r.</p> |     |     |
| DWP-077/159/11 | „Firma Kowalski”<br>Joanna Kowalska<br>ul. Arciszewskich 22, Nietążkowo, 64-030 Śmigiel | prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „Firma Kowalski” poprzez zakup | 15.11.2011 r. | nie stwierdzono   | nie | jw. |



|                |  |   |               |                 |     |     |
|----------------|--|---|---------------|-----------------|-----|-----|
|                |  | innowacyjnych środków trwałych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |                 |     |     |
| DWP-077/102/11 | „BST SYSTEM”<br>Robert Krzywda,<br>ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las          | kontrola trwałości projektu „Zakup technologii umożliwiającej projektowanie i produkcję bramek kontroli dostępu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 04.10.2011 r. | Nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-077/158/11 | Restauracja „BURSZTYN”<br>Kazimierz Manikowski<br>ul. Polna 102, 62-800 Kalisz | prawidłowość realizacji projektu „Zwiększenie przewagi konkurencyjnej restauracji „Bursztyn” poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług gastronomicznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  | 14.11.2011 r. | nie stwierdzono | nie | jw. |



|                |  |  |                              |                 |     |     |
|----------------|--|--|------------------------------|-----------------|-----|-----|
|                |  | Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |                              |                 |     |     |
| DWP-077/170/11 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Uługowe Paweł Czyż ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo      | prawidłowość realizacji projektu „Rozszerzenie oferty usług budowlanych przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Uługowe Pawła Czyża”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 25.11.2011 r.                | nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-077/80/11  | POLANIN – Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o.o. ul. Libelta 6, 63-000 Środa Wielkopolska | prawidłowość realizacji projektu „Udoskonalenie linii produkcyjnych poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                          | 27.06.2011 r., 14.11.2011 r. | Nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-077/80/11  | POLANIN – Wielkopolska Wytwórnia   | prawidłowość realizacji projektu   | 27.06.2011 r., 14.11.2011 r. | Nie stwierdzono | nie | jw. |



|                   |  |   |                                 |                 |     |     |
|-------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|-----|
|                   | Wódek Sp. z o.<br>o.<br>ul. Libelta 6,<br>63-000 Środa<br>Wielkopolska   | „Udoskonalenie<br>linii<br>produkcyjnych<br>poprzez zakup<br>maszyn i<br>urządzeń”, dofi<br>nansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013.   |                                 |                 |     |     |
| DWP-<br>077/80/11 | POLANIN –<br>Wielkopolska<br>Wytwórnia<br>Wódek Sp. z o.<br>o.<br>ul. Libelta 6,<br>63-000 Środa<br>Wielkopolska | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Udoskonalenie<br>linii<br>produkcyjnych<br>poprzez zakup<br>maszyn i<br>urządzeń”, dofi<br>nansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 27.06.2011 r.,<br>14.11.2011 r. | Nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-<br>077/80/11 | POLANIN –<br>Wielkopolska<br>Wytwórnia<br>Wódek Sp. z o.<br>o.<br>ul. Libelta 6,<br>63-000 Środa<br>Wielkopolska | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Udoskonalenie<br>linii<br>produkcyjnych<br>poprzez zakup<br>maszyn i<br>urządzeń”, dofi<br>nansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego<br>ramach   | 27.06.2011 r.,<br>14.11.2011 r. | Nie stwierdzono | nie | jw. |



|                |  |   |                                 |                 |     |     |
|----------------|--|---|---------------------------------|-----------------|-----|-----|
|                |  | ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |                                 |                 |     |     |
| DWP-077/80/11  | POLANIN – Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o.o.<br>ul. Libelta 6,<br>63-000 Środa Wielkopolska                       | prawidłowość realizacji projektu „Udoskonalenie linii produkcyjnych poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   | 27.06.2011 r.,<br>14.11.2011 r. | Nie stwierdzono | nie | jw. |
| DWP-077/176/11 | „DREWPLAST” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Michał Koczorowski<br>ul. Szybowcowa 3, 62-006 Janikowo | prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności PPHU DREWPLAST poprzez zakup specjalistycznych urządzeń do obróbki drewna wraz z programem do wspomagania produkcji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.12.2011 r.                   | nie stwierdzono | nie | jw. |





|                                   |  |  |   |                 |     |     |
|-----------------------------------|--|--|---|-----------------|-----|-----|
| DWP-077/152/11;<br>DWP-077/172/11 | Komenda<br>Wojewódzka<br>Policji w<br>Poznaniu<br>ul. Kochanowski<br>ego 2a<br>60-844 Poznań | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Wzmocnienie<br>potencjału<br>rozwojowego<br>Wielkopolski<br>zastosowanie<br>technologii<br>informatycznych<br>w działalności<br>instytucji<br>publicznych na<br>rzecz<br>budowania<br>infrastruktury<br>społecznej i<br>gospodarczej<br>regionu”, dofinansowanego ze<br>środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 20.10.2011 r.,<br>24.11.2011 r.                   | nie stwierdzono | nie | j.w |
| DWP-077/147/11                    | Roma<br>Investment<br>Piątkiewicz<br>Spółka Jawna<br>ul. Rejtana 12 a,<br>62-030 Luboń       | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Przebudowa<br>wraz z<br>rozbudową willi<br>w Poznaniu z<br>przeznaczeniem<br>na ekskluzywny<br>hotel butikowy<br>wpisujący się w<br>sieć Small<br>Luxury Hotels”,<br>dofinansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego w<br>ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego   | 25.10.2011 r.,<br>9.11.2011 r.,<br>10.11.2011 r., | nie stwierdzono | nie | j.w |



|  |   |  |                                |  |     |      |
|--|---|--|--------------------------------|--|-----|------|
|  |   | na lata<br>2007-2013   |                                |  |     |      |
| DWP-<br>077/160/11 ;<br>DWP-<br>077/165/11 | Gmina<br>Międzychód<br>ul. Marszałka<br>Piłsudskiego 2,<br>64 - 400<br>Międzychód | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Centrum<br>Turystyki<br>Rowerowej i<br>Wodnej wraz ze<br>ścieżką<br>rowerową i<br>zapleczem<br>sportowo -<br>rekreacyjnym<br>wzdłuż szlaku<br>R1 w Puszczy<br>Noteckiej<br>w<br>Międzychodzie”,<br>dofinansowanego<br>ze środków<br>Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju<br>Regionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013 | 10.11.2011 r.,<br>24.10.2011 r | Z istotnymi<br>zastrzeżeniami.<br>Stwierdzono<br>niezgodność<br>realizowanego<br>projektu z<br>umową o<br>dofinansowanie<br>oraz z<br>obowiązującymi<br>przepisami w<br>zakresie<br>zamówień<br>publicznych. 1.<br>Przetarg na<br>budowę<br>centrum<br>turystyki<br>Rowerowej i<br>Wodnej wraz ze<br>ścieżką<br>rowerową i<br>zapleczem<br>sportowo<br>rekreacyjnym<br>wzdłuż szlaku<br>R1 w Puszczy<br>Noteckiej w<br>Międzychodzie:<br>- naruszenie art.<br>25 ust 1 ust. 2<br>Pzp, umowa z<br>dnia<br>22.09.2010r.,<br>wartość umowy:<br>2.003.566,04<br>PLN, kwota<br>bazowa<br>1.995.922,14<br>PLN, procent<br>korekty:2% ,<br>korekta<br>finansowa: EFRR<br>25.946,99 PLN,<br>brak wniosku o<br>płatność, 2.<br>Realizacja<br>nasypów na<br>działkach nie<br>będących<br>własnością<br>beneficjenta i<br>nie<br>wymienionych | nie | j.w. |



|               |   |   |   |   |     |     |
|---------------|---|---|---|---|-----|-----|
|               |   |   |   | we wniosku o dofinansowanie, wobec powyższego nakłady poniesione na powyższe prace umniejszają koszty kwalifikowane projektu o kwotę 25.287,68 PLN(wartość całości dofinansowania), brak wniosku o płatność.  |     |     |
| DWP-077/40/11 | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra | prawidłowość realizacji projektu „rezerwy Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 18.04.2011 r., 05.07.2011 r., 27.09.2011 r., 16.11.2011 r., 18.11.2011 r. | 1. W zakresie zamówień publicznych: Zamawiający udzielając zamówienia w trybie zapytania ofertowego nie stosował się zawsze do zapisów Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązków stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- | nie | j.w |



|                |  |  |               |   |     |      |
|----------------|--|--|---------------|---|-----|------|
|                |  |  |               | <p>Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI.<br/>2.w zakresie rzeczowym: zgodnie z pismem z dnia 19 maja 2011 r. montaż sprzętu został zakończony w dniu 19 maja 2011 r., natomiast w aneksie nr 3 wskazano jako termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu w dniu 30 listopada 2010 r.<br/>(wymagane jest podpisanie nowego aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie),<br/>Beneficjent zatrudnił 9 pracowników co jest niezgodne z zapisami we wniosku o płatność w tabeli nr 19 (10 pracowników).</p> |     |      |
| DWP-077/140/11 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turku<br>ul. Poduchowne 1<br>62-700 Turek | prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie Bloku Operacyjnego i Anestezjologii w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną w Turku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju | 19.09.2011 r. | Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. 1. Przetarg na wyposażenie w nowoczesny   | nie | j.w. |



Regionalnego w  
ramach  
Wielkopolskiego  
Regionalnego  
Programu  
Operacyjnego  
na lata  
2007-2013

sprzęt i  
aparaturę  
medyczną Bloku  
operacyjnego i  
anestezjologii:  
Pakiet 5 -  
naruszenie art.  
94 ust 1 Pzp,  
umowa z dnia  
25.01.2010r.,  
wartość umowy:  
2.091,85 PLN,  
kwota bazowa  
2.091,85 PLN,  
procent  
korekty:5% ,  
korekta  
finansowa: EFRR  
78,44 PLN, WNP-  
RPWP .05.03.00  
-30-030/09-03  
(KE- RPWP.IC.  
MRRDIC  
-D09/10-00),  
Pakiet 8 -  
naruszenie art.  
94 ust 1 Pzp,  
umowa z dnia  
25.01.2010r.  
wartość umowy:  
1.423,10 PLN,  
umowa z dnia  
25.01.2010 r.,  
wartość umowy  
1.876,78 PLN,  
umowa z dnia  
25.01.2010 r.,  
wartość umowy:  
9.082,16 PLN,  
kwota bazowa  
12.382,04 PLN,  
procent  
korekty:5% ,  
korekta  
finansowa: EFRR  
464,33 PLN,  
WNP-RPWP  
.05.03.00  
-30-030/09-02  
(KE- RPWP  
.IC.MRRDIC  
-D08/10-00);  
Pakiet 10 -  
naruszenie art.  
94 ust 1 Pzp,  
umowa z dnia



|                    |  |  |               |   |     |      |
|--------------------|--|--|---------------|---|-----|------|
|                    |  |  |               | <p>25.01.2010r.,<br/>wartość umowy:<br/>105.308,50 PLN,<br/>kwota bazowa<br/>105.297,24 PLN,<br/>procent<br/>korekty:5% ,<br/>korekta<br/>finansowa: EFRR<br/>3.948,65 PLN,<br/>WNP-RPWP<br/>.05.03.00<br/>-30-030/09-02<br/>(KE- RPWP<br/>.IC.MRRDIC<br/>-D08/10-00) 2.<br/>Przetarg na<br/>wyposażenie w<br/>nowoczesny<br/>sprzęt i<br/>aparaturę<br/>medyczną Bloku<br/>operacyjnego i<br/>anestezjologii -<br/>naruszenie art.<br/>94 ust 1 Pzp,<br/>umowa z dnia<br/>09.02.2010r.,<br/>wartość umowy:<br/>10.272,00 PLN,<br/>kwota bazowa<br/>10.272,00 PLN,<br/>procent<br/>korekty:5% ,<br/>korekta<br/>finansowa: EFRR<br/>385,20 PLN,<br/>WNP-RPWP<br/>.05.03.00<br/>-30-030/09-03<br/>(KE- RPWP<br/>.IC.MRRDIC<br/>-D09/10-00)</p> |     |      |
| DWP-<br>077/149/11 | Gmina Skoki<br>ul. Cistowicza<br>11, 62-085<br>Skoki | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>"Budowa<br>nawierzchni<br>drogi gminnej<br>relacji Potrzano<br>wo-<br>Budziszewko.<br>Gm.Skoki" dofin<br>ansowanego ze<br>środków<br>Europejskiego | 14.11.2011 r. | nie stwierdzono   | nie | j.w. |



|                   |  |   |                               |                   |     |     |
|-------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-----|-----|
|                   |  | Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013   |                               |                   |     |     |
| DWP-077/169/11    | Eko-Myjnie Paweł Grzegorzczak, ul. Wiedeńska 7, 60-683 Poznań  | prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie innowacyjnej bezdotykowej myjni samoobsługowej przez firmę Eko-Myjnie Paweł Grzegorzczak”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.12.2011 r.                 | nie stwierdzono   | nie | jw. |
| DWP-077/168/11    | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Profitt” Czesław Komar Śmieszkowo, ul. Leśna 37, 64-700 Czarnków | prawidłowość realizacji projektu „Klub zdrowia i urody dla pań pod nazwą „ACTIVE LADY”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   | 21.11.2011 r.                 | nie stwierdzono   | nie | jw. |
| DWP-0114/155/11 i | Muzeum Początków   | prawidłowość realizacji   | 17.10.2011 r., 18.10.2011 r., | W wyniku kontroli | Nie | jw  |



|                 |   |  |                                |   |  |
|-----------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| DWP-0114/156/11 | Państwa Polskiego w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno | projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 3.11.2011 r.,<br>4.11.2011 r., | nałożono korektę finansową związaną z wystąpieniem nieprawidłowości w udzieleniu zamówień publicznych na kwotę 225.672,72 PLN |  |
|-----------------|---|--|--------------------------------|---|--|

Ostatnia zmiana wykonana przez **Marcin Wiśniewski** dnia **05/03/13 08:08**

wytworzenie informacji: 2011-09-26 Radosław Krawczykowski , 2011-09-26 11:14:39

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)