



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



		na lata 2007-2013.				
DWP- 077/85/11	Konwerga Sp. z o. o. ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Kompleksowa strategia rozwoju przedsi- ębiorstwa” dofin- ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	08.07.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP- 077/35/11	Przedsiębiorstw o Wielobranżowe Tomasz Ochmann Gorzupia, ul. Krotoszyńska 19, 63-714 Kobierno	prawidłowość realizacji projektu „Zakup innovacyjnych maszyn szansą na wzrost konku- rencyjności Prze- siębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Ochmann oraz stworzenie nowych miejsc pracy”, dofinans- owanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	12.04.2011 r., 08.07.2011 r.	Stwierdzone nie prawidłowości ze skutkiem finansowym: zakwestionowan o koszt zakupu sprzętu o wartości netto 11.540,00 PLN.	nie	jw.
DWP- 0114/173/10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. Traugutta 7 62-400 Słupca	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych	10.01.2011 r., 17.02.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc 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., 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 Architektura Tomasz Strzyżowski ul. Ireneusza Wi erzejewskiego 5, 60-177 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 ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10 63-700 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 ul. Jackowskiego 18, 60-509 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., 22.06.2011 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	03.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/47/11, DWP-077/79/11	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 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, 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 1/W2E1/722/56 /11/15/606 z dnia 28.06.2011 r.) dotyczący wniosku o płatność nr RPWP.01.02.03 -30-058/09-02.				
DWP- 077/122/10	„AUTO PARTNER” Jan Garcarek i Andrzej Garcarek Spółka Jawna Ociąż ul. Ostrowska 6, 63-460 Nowe Skalmierzyce	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkur encyjności „AUTO PARTNER Jan Garcarek i Andrzej Garcarek sp.j.” przez rozbudowę parku maszynowego i wprowadzenie usługi komplem entarnej”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	08.08.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP- 077/90/11	EKO INVEST PARTNER sp. z o.o. ul. Zakładowa 5B, 62-510 Konin	prawidłowość realizacji projektu „Obudź swoją firmę - najnowsze formy reklamy i promocji w dobie recesji gospodarczej”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	16.08.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc 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, 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 ul. Nad Krzesinką 6A, 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 nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-077/132/11	Firma „VIABUD” Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 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 Grafika i DTP Marta	prawidłowość realizacji projektu	26.09.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.



	Skoczyńska ul. M. Smoluchowski 5, 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., 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 Tomasz Kaminiarz ul. Wiśniowa 2, 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 „KUBIAK”, Dzierżazna 31A, 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 ul. Poznańska 20, 62-400 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 6, art. 41 pkt 7 Pzp, umowa nr 92/TI/08 z dnia 27.02.2008 r., nałożona korekta:25%, wartość bazowa: 95.770,00 PLN, korekta finansowa: EFRR 11.971,25 PLN	
				3. Przetarg na przebudowę ulic Piłsudskiego i Kilińskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 434 do ronda im. Jana Pawła II - naruszenie art. 25 ust. 2 Pzp, umowa nr 302/PRK.GK/10 z dnia 16.06.2010 r., nałożona korekta: 2%, wartość bazowa: 4.609.632,41 PLN, korekta finansowa: EFRR 17.855,50 PLN	
				4. Przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza - Kilińskiego i Kolejowej w Śremie - naruszenie art.7 ust 1 w związku z art. 22 ust. 2 Pzp, umowy (brak nr) z dnia 25.06.2009 r.,nałożona korekta:5%, wartość bazowa: 1.284.519,82	



				PLN korekta finansowa: EFRR 32.113,00 PLN 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 ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 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: 13.09.2011 r., 11.10.2011 r. Na miejscu realizacji projektu: 14.09.2011 r., 15.09.2011 r., 19.09.2011 r., 20.09.2011 r., 21.09.2011 r., 23.09.2011 r., 26.09.2011 r., 27.09.2011 r., 06.10.2011 r., 13.10.2011 r., 19.10.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-077/154/11	Gabinet Weterynaryjny „KARAT” Julia Wojciechowska Witkówki 14, 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 ul. Wschowska 3 64-200 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: A. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do Pracowni Endoskopii (naruszenie art. 29 ust. 2 w związku art. 7 ust. 1 pzp) 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., 62-700 Turek, ul. Milewskiego 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. 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: 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 ubez- pieczeniowych i bankowych. 2. W obszarze finansowym: a. należy prowadzić ewidencję druków ścisłego zarachowania jakimi są gwarancje stanowiące wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, b. należy dokonać przeksięgowań 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” Joanna Kowalska 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” Robert Krzywda, 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” Kazimierz Manikowski 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-Uslugowe Paweł Czyż ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo	prawidłowość realizacji projektu „Rozszerzenie oferty usług budowlanych przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe 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. o. ul. Libelta 6, 63-000 Środa Wielkopolska	„Udoskonalenie linii produkcyjnych poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 Wódek Sp. z o. o. ul. Libelta 6, 63-000 Środa Wielkopolska	prawidłowość realizacji projektu „Udoskonalenie linii produkcyjnych poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach	27.06.2011 r., 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. 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-077/176/11	„DREWPLAST” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Michał Koczorowski 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; DWP-077/172/11	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowski ego 2a 60-844 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	20.10.2011 r., 24.11.2011 r.	nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-077/147/11	Roma Investment Piątkiewicz Spółka Jawna ul. Rejtana 12 a, 62-030 Luboń	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa wraz z rozbudową willi w Poznaniu z przeznaczeniem na ekskluzywny hotel butikowy wpisujący się w sieć Small Luxury Hotels”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	25.10.2011 r., 9.11.2011 r., 10.11.2011 r.,	nie stwierdzono	nie	j.w



		na lata 2007-2013				
DWP- 077/160/11 ; DWP- 077/165/11	Gmina Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64 - 400 Międzychód	prawidłowość realizacji projektu „Centrum Turystyki Rowerowej i Wodnej wraz ze ścieżką rowerową i zapleczem sportowo - rekreacyjnym wzdłuż szlaku R1 w Puszczy Noteckiej w Międzychodzie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	10.11.2011 r., 24.10.2011 r	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. 1. Przetarg na budowę centrum turystyki Rowerowej i Wodnej wraz ze ścieżką rowerową i zapleczem sportowo rekreacyjnym wzdłuż szlaku R1 w Puszczy Noteckiej w Międzychodzie: - naruszenie art. 25 ust 1 ust. 2 Pzp, umowa z dnia 22.09.2010r., wartość umowy: 2.003.566,04 PLN, kwota bazowa 1.995.922,14 PLN, procent korekty:2% , korekta finansowa: EFRR 25.946,99 PLN, brak wniosku o płatność, 2. Realizacja nasypów na działkach nie będących własnością beneficjenta i nie 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. 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. (wymagane jest podpisanie nowego aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie), 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 ul. Poduchowne 1 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., wartość umowy: 105.308,50 PLN, kwota bazowa 105.297,24 PLN, procent korekty:5% , korekta finansowa: EFRR 3.948,65 PLN, WNP-RPWP .05.03.00 -30-030/09-02 (KE- RPWP .IC.MRRDIC -D08/10-00) 2. Przetarg na wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną Bloku operacyjnego i anestezjologii - naruszenie art. 94 ust 1 Pzp, umowa z dnia 09.02.2010r., wartość umowy: 10.272,00 PLN, kwota bazowa 10.272,00 PLN, procent korekty:5% , korekta finansowa: EFRR 385,20 PLN, WNP-RPWP .05.03.00 -30-030/09-03 (KE- RPWP .IC.MRRDIC -D09/10-00)</p>		
DWP- 077/149/11	Gmina Skoki ul. Cistowicza 11, 62-085 Skoki	prawidłowość realizacji projektu "Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzano wo- Budziszewko. Gm.Skoki" dofin ansowanego ze środkow 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., 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 odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)