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”, dofinansowanego 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 formatyzerko – okleiniarni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	17.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 Operacyjnego na lata 2007-2013.	20.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

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 powykonawczym 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 Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	DWP-077/87/11	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 WR/907/2009/2 z dnia 21.12.2009 r. – koszt niekwalifikowalny 4.298,38	nie	jw.

				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”, dofinansowanego 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 nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/70/11	Studio Graficzne MN Dariusz Piotr Pleskot ul. Lipowa 6a 62-060 Stęszew	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności Studia Graficznego MN Dariusz Pleskot poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii wytwarzania wysokobarierowych laminatów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	13.06.2011 r.	Zakwestionowano wydatki w związku z wykrytymi nieprawidłowościami i uchybieniami w zakresie rzeczowym oraz finansowym na łączną kwotę netto 152.371,27 PLN	nie	jw.
DWP-077/85/11	Konwerga Sp. z o. o. ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Kompleksowa	08.07.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		strategia rozwoju przedsiębiorstwa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/35/11	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Ochmann Gorzupia, ul. Krotoszyńska 19, 63-714 Kobierno	prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych maszyn szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Ochmann oraz stworzenie nowych miejsc pracy”, dofinansowanego 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 nieprawidłowości ze skutkiem finansowym: zakwestionowano 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 poprzez zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”, dofinan	10.01.2011 r., 17.02.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		sowanego 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 steryzlizatornii 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 stwierdzonmi nieprawidłowościami w zakresie udzielania zamówień publicvznych 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 Talex S.A.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	11.07.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/94/11	MASWERK Architektura Tomasz Strzyżowski ul. Ireneusza Wierzejewskiego 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	03.03.2011 r.	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono na Powiat Krotoszyński korektę finansową w wysokości 3.509,98 PLN.	nie	jw.
DWP-077/50/11	Powiat Poznański	prawidłowość realizacji	17.06.2011 r., 22.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

	ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań	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.		i.		
DWP-077/63/11	„POLCOMMERCE” sp. z o. o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Opracowanie strategii rozwoju firmy opartej na wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania organizacyjnego wspomaganego przez system informatyczny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	03.06.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/47/11, DWP-077/79/11	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45,	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa jakości usług	12.05.2011 r.	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie zamówień	nie	jw.

	62-504 Konin	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-153/2010/3091/16/27/699 z dnia 18.03.2011 r.).		publicznych nałożono korektę w wysokości 269.532,83 PLN		
DWP-077/109/11, DWP-077/126/11	INMEL Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych Zbigniew Jabłoński, ul. Wenedów 15, 61-614 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy INMEL Zbigniew Jabłoński poprzez wprowadzenie technologii renowacji cieków wodnych za pomocą dwuspadowego systemu laserowego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	12.08.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/101/11	Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Tadeusz Ukleja ul. Pilska 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 sprawy: UKS3091/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.	27.07.2011 r., 04.08.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/122/10	„AUTO PARTNER” Jan Garcarek i	prawidłowość realizacji projektu	08.08.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

	Andrzej Garcarek Spółka Jawna Ociąż ul. Ostrowska 6, 63-460 Nowe Skalmierzyce	„Wzrost konkurencyjności „AUTO PATNER Jan Garcarek i Andrzej Garcarek sp.j.” przez rozbudowę parku maszynowego i wprowadzenie usługi komplementarnej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	16.08.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
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	09.08.2011 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		wyrobów piekarniczych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 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	Nie	jw.

				16.11.2010 r.		
DWP-077/125/11	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	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 „Rozbudowę Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych 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 WSNHiD/WRPO/2/20	nie	jw.

					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 „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu” - naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa nr WSNHiD/WRPO/7/2010/2010 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 WSNHiD/WRPO/6/2010/2010 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 Humanistycznych 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 WSNHiD/WRPO/3/2010 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 38.895,40 PLN		
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	28.09.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 Skoczyńska ul. M. Smoluchowskiego 5, 60-179 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie Tint”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	26.09.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

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 poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	12.10.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-077/148/11	EKO – SORT Tomasz	prawidłowość realizacji	17.10.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

	Kaminiarz ul. Wiśniowa 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	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.				
DWP-077/153/11	Mariusz Kubiak „KUBIAK”, Dzierżązna 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.10.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
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	22.07.2011 r.	stwierdzono	nie	jw.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 powojskowych 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 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	12.10.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

		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 wniosek 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 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.	03.02.2012 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z 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	nie	jw.

				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 niekwalifikowany.		
DWP-077/48/11	Przedsiębiorstwo 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 pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	nie	jw.
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	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.	ie stwierdzono	nie	jw.

		Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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-0114/137/10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ul. Wschowska 3 64-200 Wolsztyn	prawidłowość 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	20.09.2010 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzone nieprawidłowości: 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. r. na kwotę 2.004.144,78 PLN (koszt kwalifikowany, kwota bazowa obliczenia korekty, wskaźnik procentowy nałożonej korekty 10%,	nie	jw.

		na lata 2007-2013.		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 2007-2013.	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	prawidłowość realizacji projektu „Modernizacja Portu Lotniczego Poznań – Ławica w zakresie infrastruktury lotniskowej”, dofinansowanego 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 dostawy usługi lub roboty budowlane finansowanych z udziałem środków Unii	tak	jw.

				Europejskiej, wadia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych 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 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” 3. W obszarze promocji projektu: 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.		
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 innowacyjnych środków trwałych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	15.11.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
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	04.10.2011 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	14.11.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-077/170/11	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo	prawidłowość realizacji projektu „Rozszerzenie oferty usług budowlanych przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Pawła Czyża”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	25.11.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

		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 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 ”, dofinansowanego 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 ”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	27.06.2011 r., 14.11.2011 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.

		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 ”, dofinansowanego 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 ”, dofinansowanego 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-077/176/11	„DREWPLAST” Przedsiębiorstwo Produkcyjno –	prawidłowość realizacji projektu	07.12.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

	Handlowo - Usługowe Michał Koczorowski ul. Szybowcowa 3, 62-006 Janikowo	„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.				
DWP-077/152/11; DWP-077/172/11	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 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”, dofinansowanego 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-	Roma	prawidłowość	25.10.2011 r.,	nie stwierdzono	nie	j.w

077/147/11	Investment Piątkiewicz Spółka Jawna ul. Rejtana 12 a, 62-030 Luboń	realizacji projektu „Przebudowa wraz z rozbudową willi w Poznaniu z przeznaczeniem na ekskluzywny hotel butikowy wpisujący się w sieć Small Luxury Hotels”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	9.11.2011 r., 10.11.2011 r.,			
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	nie	j.w.

				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 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 „rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	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	nie	j.w

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		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- 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).		
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 Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	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 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.,	nie	j.w.

				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 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)		
DWP-077/149/11	Gmina Skoki ul. Cistowicza 11, 62-085 Skoki	prawidłowość realizacji projektu "Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo-Budziszewko. Gm.Skoki" dofinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	14.11.2011 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-077/169/11	Eko-Myjnie Paweł Grzegorczyk, ul. Wiedeńska 7, 60-683 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie innowacyjnej bezdotykowej myjni samoobsługowej przez firmę Eko-Myjnie Paweł Grzegorczyk”, 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	prawidłowość realizacji projektu „Klub zdrowia i urody dla pań pod	21.11.2011 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

	Śmieszkowo, ul. Leśna 37, 64-700 Czarnków	nazwą „ACTIVE LADY”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-0114/155/11 i DWP-0114/156/11	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno	prawidłowość realizacji 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.	17.10.2011 r., 18.10.2011 r., 3.11.2011 r., 4.11.2011 r.,	W wyniku kontroli nałożono korektę finansową związaną z wystąpieniem nieprawidłowości w udzieleniu zamówień publicznych na kwotę 225.672,72 PLN	Nie	jw

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