



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 2012 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 -077/86/11	„MOTOERA” Sp. z o.o., ul. Wichrowa 20C, 60-449 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wykorzystanie usług doradczych przy definiowaniu planów rozwojowych spółki i wdrożeniu systemu e-commerce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	26.07.2011 r.	Beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie z dnia 8 lipca 2010 r., z której to w §11 ust. 1 wynika, iż zobowiązany był do wyłaniania wykonawców usług w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu, pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu. Za niekwalifikowalne uznano wszystkie wydatki	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Szyperaska 14, 61-754 Poznań



				poniesione w ramach projektu na łączną kwotę netto 380.000,00 PLN. Rozwiązano umowę o dofinansowanie.		
DWP -0114/83/11	Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa	prawidłowość realizacji postanowień Umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE nr UDA-RPWP.01.03 .00 -30-001/09-00 z dnia 21.07.2009 r. w zakresie prawidłowości prowadzenia konkursów nr 1.1/2010/FPJWW oraz 2.1/2010/FPJWW, wyboru pośredników finansowych, zawierania z nimi umów oraz realizacji postanowień tych umów, a także zarządzania Funduszem (w szczególności nadzór nad pośrednikami i monitorowanie wykorzystania przez nich przyznanych środków	Od 04.07.2011 r. do 06.07.2011 r.	nie stwierdzono	nie	j.w
DWP -077/16/12	Diecezja Kaliska ul. Widok 80-82 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	08.02.2012 r., 09.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.



		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego protokołem z czynności przeprowadzonej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu z dnia 28.06.2011 r. oraz protokołem oględzin z dnia 15.06.2011 r.				
DWP -077/150/11	Miasto Konin ul. Plac wolności 1, 62-500 Konin	prawidłowość realizacji projektu „Zagos podarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	07.10.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. 1. Postępowanie przetargowe na „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji Zagos spodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański” - naruszenie art. 25 ust. 1 i ust. 2 Pzp, umowa nr 3/WI/2010-0051 z dnia 4.03.2010 r., na kwotę	nie	j.w



121.390,00 PLN,
korekta w
wysokości 2%,
kwota bazowa
121.390,00 zł,
korekta
finansowa EFRR:
394,52 PLN - W
NP-RPWP.06.01.
01-30-010/09-0
4 (KE-RPWP.IC.
MRRDIC-
D01/11-00),
319,18 PLN -
WNP-RPWP.06 .
01.01-30-010/0
9-05
(KE-RPWP.IC. M
RRDIC-
D06/11-00),
864,37 PLN -
WNP- wniosek
nie został
zaakceptowany.
2. Pełnienie
nadzoru
autorskiego nad
wykonaniem
robót
budowlanych.
Umowa z dnia
15.02.2010 r.
na kwotę
51.765,25 PLN
oraz Umowa z
dnia 31.01.2011
r. na kwotę
28.300,73 PLN.
Koszt został
uznany za koszt
niekwalifikowan
y, EFRR:
4.105,01 PLN -
WNP-
RPWP.06.01. 01
-30-010/09-03
(KE-RPWP.IC. M
RRDIC-
D12/10-00),
14.025,45 PLN -
WNP-
RPWP.06.01. 01
-30-010/09-04
(KE-RPWP.IC. M
RRDIC-
D01/11-00),



22.626,27 PLN -
WNP- wniosek
nie został
zaakceptowany.
3. Promocja
projektu. Forma
promocji
niezgodna z
zapisami
wniosku o dofin
ansowanie.
Koszt został
uznany za koszt
niekwalifikowan
y, EFRR:
2.330,89 PLN -
WNP-
RPWP.06.01. 01
-30-010/09-03
(KE-RPWP.IC. M
RRDIC-
D12/10-00),
1.586,00 PLN -
WNP-
RPWP.06.01. 01
-30-010/09-04
(KE-RPWP.IC. M
RRDIC-
D01/11-00),
5.132,24 PLN -
WNP- wniosek
nie został
zaakceptowany.
4. Poniesiony
wydatek za
wykonanie
przyłącza
energetycznego
został w sposób
nieprawidłowy
ujęty w
kategorii
kosztowej
„Opracowanie
Studium
Wykonalności
oraz
dokumentacji
technicznej i
kosztorysowej”
(kwota brutto:
8.791,32 PLN,
netto: 7.206,00
PLN, VAT
1.585,32 PLN -
faktura VAT nr



				6608021802 z dnia 01.12.2008 r.). Koszt został uznany za koszt niekwalifikowany, EFRR: 5.714,36 PLN - WNP- RPWP.06.01. 01 -30-010/09-03		
DWP -077/4/12	Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew	prawidłowość realizacji projektu „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	26.01.2012 r.	w zakresie wyboru wykonawcy tablic promocyjnych Zamawiający nie przeprowadził zapytania ofertowego do 3 wykonawców, co narusza paragraf 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie, który wskazuje, iż dla zamówień przekraczających 1.000,00 EUR Zamawiający zobowiązany jest do stosowania „Wytucznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu	nie	j.w



				Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI” zachowując formę pisemną.		
DWP -077/11/12	Archidiecezja Gnieźnieńska ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno	prawidłowość realizacji projektu „Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	1.02.2012 r., 10.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP -077/171/11 ; DWP -077/17/11	Gabinet Stomatologiczny Anna Spychała ul. Zielona 85, 64-500 Szamotuły	prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych urządzeń do firmy w celu wdrożenia nowych i udoskonalonych usług dla zapewnienia wzrostu konkurencyjności na rynku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	28.11.2011 r., 02.02.2012 r.	1. W zakresie dokonywania zakupów towarów w ramach realizowanego projektu: a) Notebook Asus, telewizor LCD, drukarka HP - z protokołu z wyboru oferty z dnia 26.09.2011 r. wynika, iż zamówienie na ww. sprzęt dokonano telefonicznie w dniu 25.09.2011 r., jednakże z dokumentacji przedstawionej do wniosku o płatność tj.	nie	j.w.



na lata
2007-2013

faktura
proforma nr ZS-
234213/2011/09
/00312 z dnia
24.09.2012 r.
wynika, iż na
ww. sprzęt
złożono
zamówienie
24.09.2011 r.
Jednoznacznie
należy
stwierdzić, że
występuje
niespójność
pomiędzy
danymi z
protokołu
wyboru ofert a
dokumentem
zamówienia -
zamówienie
dokonano przed
rozstrzygnięciem
postępowania
z wyboru ofert.
Koszt zakupu
Notebooka
Asus, telewizora
LCD, drukarki
HP należy uznać
za wydatek niekwalifikowalny.

2. W zakresie
finansowym:
- faktura VAT nr
FN-4213/2011/0
9/00394 z dnia
28.09.2011 r.,
na kwotę brutto:
5.200,00 PLN,
netto: 4.227,64
PLN, VAT
972,36 PLN na
zakup
notebooka Asus,
telewizora LCD,
drukarki HP
należy uznać za
wydatek niekwalifikowany w
związku ze
stwierdzoną nie
prawidłowością



w zakresie dokonywania zakupów towarów w ramach realizowanego projektu,
3. W zakresie rzeczowym:
- beneficjent zakupił komputer przenośny Asus o parametrach technicznych innych niż przed stawionych w piśmie do Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14.09.2011 r., na który IZ WRPO na lata 2007-2012 wyraziła zgodę pismem z dnia 20.09.2011 r. Ze specyfikacji wynika że komputery różnią się ilością pamięci ram, pojemnością dysku twardego, napędem optycznym, rozdzielczością wyświetlacza, kartą graficzną oraz wielkością jej pamięci operacyjnej.
Koszt komputera należy uznać za koszt niekwalifikowany,
4. W zakresie promocji:
- nie dopełniono w wymaganym terminie obowiązku dotyczącego poinformowania Instytucji



				Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu.		
DWP -077/1/12	Ekopoz Sp. z o.o. ul. Obornicka 1, Bolechow 62-005 Owińska	prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie nowych usług związanych z przesiewaniem odpadów i biomasy drzewnej oraz z agospodarowyw aniem odpadów drewnianych z korzeni drzew”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Z kontroli wyłączono zakres projektu będący przedmiotem czynności audytowych prz eprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu (na podstawie „Podsumowania ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr R PWP.01.02.01.-3 0-F67/09 „Wdrożenie nowych usług związanych	16.01.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.



		<p>z przesiewaniem odpadów i biomasy drzewnej oraz z agospodarowyw aniem odpadów drewnianych z korzeni drzew” z dnia 29.06.2011 r. - UKS3091/W2E1/ 722/55/11/7/60 6).</p> <p>Wyłączenia dotyczą wydatków poniesionych na przesiewacz bębnowy SM518M i bęben do przesiewania frakcji średniej oraz dokumentacji wykazanej we wniosku o płatność nr WNP -RPWP.01.02.01 - 30-F67/09-01 złożonym w dniu 21.10.2010 r. (zaliczka w wysokości 328.800,00 PLN) oraz we wniosku o płatność nr WNP- RPWP.01.02. 01 -30-F67/09-03 złożonym w dniu 02.02.2011 r. (rozliczenie zaliczki w wysokości 328.800,00 PLN).</p>				
DWP -077/5/12	MAJRAD Krzysztof Zawal, ul. Słupecka 46, Piotrowice 62-400 Słupca	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost innowacyjności firmy MAJRAD Krzysztof Zawal poprzez zakup linii do obróbki	03.02.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



		płyt z tworzyw sztucznych szansą na rozwój przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/178/11	Cieślak - International spółka z o.o. Skrajnia 20, 62-814 Blizanów	prawidłowość realizacji projektu „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu giełdy kwiatowej przez spółkę Cieślak-International”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	09.01.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP -077/73/11	„Dębowa Polska” s. j. Jerzy Markiewicz - Leszek Markiewicz ul. Wolsztyńska 56, 64-212 Siedlec	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności Dębowa Polska poprzez zakup nowoczesnej instalacji do produkcji alkoholi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	18.07.2011 r., 16.12.2011 r., 03.01.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



		Rozwoju Regionalnego ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/174/11	PPH KONBAG Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14, 62-510 Konin	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy PPH KONBAG Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń piekarniczych i informatycznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	01.12.2011 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP -077/3/12	Sky Share Sp. z o.o. ul. Bukowska 352/2, 60-189 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Podniesienie konkurencyjności Sky Share poprzez zakup innowacyjnych: kabiny treningowej do symulacji lotów oraz wartości niematerialnych i prawnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	08.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.



		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/21/12	Auto Serwis Bressa Sp. z o.o. ul. Łąkowa 3A, 62-200 Gniezno	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w halę warsztatową i wysoce inwestycyjne urządzenia wraz z oprogramowaniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	24.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP -077/9/12	3 Design Gerard Wełniak ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 26 lok. 8, 64-100 Leszno	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy 3DESIGN Gerard Wełniak dzięki zakupowi wysoce innowacyjnego i wielofunkcyjnego skanera laserowego 3D”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	02.02.2012 r.	W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż przedstawiony komputer notebook HP ProBook 4710s jest niezgodny z zapytaniem, ofertą, informacją o wyborze oferty oraz fakturą pro forma 2/MAG/01/2011, a tym samym z fakturą VAT 161/09/2011. Wydatek został poniesiony na podstawie faktury VAT nr 161/09/2011 z dnia 21.09.2011	nie	jw.



		2007-2013.		r. Kwota wydatku niekwa lifikowalnego - 6.000,00 PLN.		
DWP -077/179/11	Biuro Prawno - Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o. o. ul. Marii Konopnickiej 6/2, 60-771 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Strategia rozwoju oparta o wykorzystanie zaawansowanyc h technologii ICT w celu wprowadzenia nowych usług i optymalizacji procesu zarządzania firmą” dofinans owanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.01.2012 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontro lowanych obszarów. Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie wyboru wykonawców. Zgodnie z §11 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany był do porównania co najmniej trzech ofert, ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia chyba, że na rynku działa tylko jeden lub dwóch dostawców. Stwierdzono niedopełnienie obowiązku porównania co najmniej 3 ofert: zebranie mniej niż 3 ofert w postępowaniu dot. opracowania z zakresu projektowania, wdrażania i doskonalenia nowych usług:	nie	jw.



				wyboru dokonano w wyniku porównania dwóch ofert. Zgodnie z załącznikiem do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach działania 1.1 i 1.2 w zakresie zasad wymierzania korekt finansowanych (Tabela, poz. 1, 2) opisane wyżej działanie skutkuje korektą finansową w wysokości 15%. Wk= 1.125,00 PLN		
DWP -077/2/12	„STOLTUR” Sp. Jawna Jan i Marian Miller al. Jana Pawła II nr 6, 62 - 700 Turek	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy „STOLTUR” poprzez inwestycje w innowacje technologiczne”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	19.01.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/7/12	„YANDA CAR” Jan Grzona, Dariusz Piotr Grzona, Andrzej Rudnicki s.c., ul. Ludomiry Namysł 29, 63-430 Odolanów	kontrolą doraźną objęto rzeczywiste wykonanie etapów robót budowlanych wpisanych do dziennika budowy i protokołów wykonania robót. Wydatek projektu ujęty we wniosku o dofinansowanie jest pod nazwą „Budowa stacji kontroli pojazdów z warsztatem samochodowym i myjnią (w tym: branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna)” Kontrolą objęto również wybór wykonawcy, a także zgodność wykonanych robót budowlanych z zapisami wniosku o dofinansowanie i biznes planu oraz z treścią zapytania ofertowego i oferty.	28.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP -077/66/11 oraz DWP	Kadry- Księgowość sp. z o. o.	prawidłowość realizacji projektu	03.06.2011 r., 15.09.2011 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego	nie	jw.



-077/119/11	ul. Santocka 56, 60-431 Poznań	„Rozwój firmy w oparciu o innowacyjne systemy zarządzania i nowoczesne usługi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Zakup programu komputerowego: (naruszenie umowy o dofinansowanie UDA-RPWP.01.0 1.01-30 -212/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 r.). Umowa z dnia 29 grudnia 2010 r. na kwotę 245.000,00 PLN, podstawa obliczenia korekty 245.000,00 PLN, korekta finansowa w wysokości 22.050,00 PLN (procent korekty 15 %), wniosek o płatność końcową, nie poświadczony do KE Zakup, montaż i konfiguracja szafy serwerowej z monitorem: (naruszenie umowy o dofinansowanie UDA-RPWP.01.0 1.01-30 -212/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 r.). zamówienie z dnia 10.01.2011 r. na kwotę 85.000,00 PLN,	
-------------	-----------------------------------	---	--	--	--



				podstawa obliczenia korekty 85.000,00 PLN korekta finansowa w wysokości 7.650,00 PLN (procent korekty 15 %), wniosek o płatność nr RPWP.01.01.01-30-212/10-01, nr RPWP.IC.MRR DIC_-D03/11-00 (ujęto kwotę 7.650,00 PLN).		
DWP -077/68/11 oraz DWP -077/120/11	Praca-Serwis sp. z o. o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne systemy zarządzania i wsparcie informatyczne”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	03.06.2011 r., 15.09.2011 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Zakup programu komputerowego: (naruszenie umowy o dofinansowanie UDA- RPWP.01.01.01-30-212/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 r.). Umowa z dnia 29 grudnia 2010 r. na kwotę 245.000,00 PLN, podstawa obliczenia korekty 245.000,00 PLN, korekta finansowa w wysokości 22.050,00 PLN (procent korekty 15 %), wniosek o	nie	jw.



				<p>płatność końcową, nie poświadczony do KE</p> <p>Zakup, montaż i konfiguracja szafy serwerowej z monitorem: (naruszenie umowy o dofinansowanie UDA-RPWP.01.01.01-30 -212/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 r.). zamówienie z dnia 10.01.2011 r. na kwotę 85.000,00 PLN, podstawa obliczenia korekty 85.000,00 PLN korekta finansowa w wysokości 7.650,00 PLN (procent korekty 15 %), wniosek o płatność końcową, nie poświadczony do KE</p>		
DWP -077/67/11 oraz DWP -077/121/11	Praca-Kariera sp. z o. o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne systemy zarządzania i nowe usługi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	03.06.2011 r. , 15.09.2011 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Zakup programu komputerowego: (naruszenie umowy o dofinansowanie UDA-RPWP.01.01-30	nie	jw.



		Operacyjnego na lata 2007-2013.		<p>-212/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 r.). Umowa z dnia 29 grudnia 2010 r. na kwotę 245.000,00 PLN, podstawa obliczenia korekty 245.000,00 PLN, korekta finansowa w wysokości 22.050,00 PLN (procent korekty 15 %), wniosek o płatność końcową, nie poświadczony do KE Zakup, montaż i konfiguracja szafy serwerowej z monitorem: (naruszenie umowy o dofinansowanie UDA- RPWP.01.01.01 -30-212/10-00 z dnia 20 grudnia 2010 r.). zamówienie z dnia 10.01.2011 r. na kwotę 85.000,00 PLN, podstawa obliczenia korekty 85.000,00 PLN korekta finansowa w wysokości 7.650,00 PLN (procent korekty 15 %), wniosek o płatność końcową, nie poświadczony do KE</p>		
DWP -077/30/11	„Bartex” - Bartol Spółka	prawidłowość realizacji	14.03.2011 r.	Zgodnie z dokumentacją	nie	j.w.



	Jawna Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl	projektu „Zakup wyposażenia do produkcji i badań laboratoryjnych alkoholi destylowanych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		konkursu nr 11/I/2010 (w tym z ogłoszeniem i regulaminem konkursu), w ramach którego beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie, z udziału w konkursie wyłączone były wszystkie projekty, których realizacja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. W wyniku czynności kontrolnych (pkt II.6) ustalono, iż realizacja przez beneficjenta zaplanowanych w projekcie zbiorników do etanolu oraz systemu zabezpieczeń ppoż wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na powyższe projekt ten nie może zostać objęty dofinansowaniem w ramach wymienionego powyżej konkursu.		
DWP -077/20/12	„Zakład Ślusarski” Teresa Szyszka	prawidłowość realizacji projektu	10.02.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.



	Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski	„Poprawa konkurencyjności Zakładu Ślusarskiego Teresy Szyszki poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/22/12	AKTIVA Anna Felman ul. Marcinkowski ego 2d, 63-000 Środa Wielkopolska	prawidłowość realizacji projektu „Wprowadzenie innowacyjnych usług oferowanych przez plac zabaw dla dzieci w Środzie Wielkopolskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	24.02.2012 r.	z nieistotnymi zastrzeżeniami	nie	jw.
DWP -077/32/12	Katarzyna Ambrożkiewicz, Grzegorz Ambrożkiewicz ARKA PHU S.C., ul. M. Jackowskiego 21, 60 - 509 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy ARKA poprzez wykonanie badań zgodności i uzyskanie znaku	21.03.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		CE dla udoskonalonych produktów pirotechnicznych” do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -VII-1.3410 -4/10	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań	CE dla udoskonalonych produktów pirotechnicznych” do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. prawidłowość realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (zgodnie z podsumowaniem ustaleń w odniesieniu do	28.02.2011 r., 17.03.2011 r., 04.07.2011 r., 09.09.2011 r., 16.09.2011 r., 29.09.2011 r., 06.10.2011 r.	Beneficjent na dzień wizyty, tj. 8.07.2010 r. realizuje projekt na wielu odcinkach przez różnych wykonawców, z którymi zostały podpisane umowy. Do chwili kontroli nie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu, uwzględniający rozstrzygnięte postępowania przetargowe i zawarte już umowy. IZ WRPO oczekuje na niezwłoczne przekazanie dokumentów do Wydziału Umów DWP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umożliwiających podpisanie	nie	j.w.



projektu nr RPW/
P.05.01.00-30-0
09/09 z dnia
22.03.
2012 r. - pismo
o sygnaturze
UKS3091/W2E1/
722/90/11/10/6
06)

aneksu do
umowy nr UDA-
RPWP.05.01. 00
-30-009/09-00 z
08.02.2010 r. u
względniającę
o
dotychczasowe
rozstrzygnięcia
postępowań
przetargowych i
zawarte umowy
z wykonawcami
robót oraz z
dostawcami
usług i
wyposażenia.
Niezwłocznie po
podpisaniu
aneksu
beneficjent
powinien złożyć
korektę do
wniosku o
płatność
pośrednią,
złożonego w
dniu 28.04.2010
r.

Ponadto
beneficjent
spowoduje aby
załączniki do
faktur na roboty
budowlane były
szczegółowo
powiązane z
obowiązującą
dla danego
zadania tabelą
elementów
scalonych i
zawartą umową
z wykonawcą i
poprawione
kopie
załączników
wraz kopiami
odpowiednich
faktur prześle
do Wydziału
Kontroli DWP
Urzędu Marszałk
owskiego
Województwa
Wielkopolskiego



				<p>w Poznaniu. Aktualizacji wymaga również zarządzenie kierownika beneficjenta dotyczące archiwizacji, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i wytycznymi IZ WRPO.</p> <p>Wydruki tabel elementów do kosztorysów inwestorskich, które ich nie posiadały należy zgodnie z ustaleniami w czasie przeprowadzonej wizyty przesłać do Wydziału Kontroli DWP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z nieistotnymi zastrzeżeniami</p>		
DWP-VII -1.341-208/10	Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Sztuki - ANIMACJA ul. Stablewskiego 15/3, 60-213 Poznań	prawidłowość realizacji „Wielkopolski Dzień - Kalendarium”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	25.04.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie i aneksami oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.	nie	j.w.
DWP-VII -1.341-73/10	NENUFAR CLUB Sp. z o.o.	prawidłowość realizacji	02.02.2012 r., 22.03.2012 r.	Stwierdzono niezgodność	nie	j.w.



ul. Boczna 21,
64-000 Kościan

projektu „Rozbudowa przez Nenufar Club Parku Rekreacyjnego „Wioska Piracka” o infrastrukturę g astronomiczno-noclegową wraz z innymi innowacyjnymi atrakcjami”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

stanu faktycznego z zakresem rzeczowym określonym w studium wykonalności. Beneficjent przed zakończeniem realizacji projektu poinformował IZ WRPO o ww. zmianach. Zmiany te nie mają wpływu na jego zakres rzeczowy. Stwierdzone uchybienia nieprawidł. 1. W zakresie zam. pu bl.: 1.1 Postęp. przet. na: Bud. obiektu rekreacyjno - bankietowego „DOM WESELNY”, Bud. zaplecza noclegowego „WIOSKA PIRACKA” - 3 budynki, Utwardzanie ścieżek rowerowych, Wprowadzenie systemu kontroli wejść do parku, Oświetlenie parku Zamawiający wszczął w dniu 4.05.2010 r. postęp. przet. na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC Wartość szac. zam. netto =4.075.419,00 PLN (co stanowi



				1.061.583,49 EUR). Zgodnie z Wyt. IZ WRPO, ogł.o przet.winno zawierać:opis przedm. zam.,termin wykonania zam.,opis sposobu obliczenia ceny,opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,warunki udziału w postę p.Opublikowane przez Zam.ogł. o przet. nie zawiera opisu sposobu obliczenia ceny oraz opisu kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.1.2Post. przet. na: Wyp.zaplecza nocleg. 24 pokoje dwuosobowe, Wypos. sali restauracyjno - bankietowej, Wypos.zaplecza kuchennego, W ypos.recepcji.Za m. wszczął w dniu 20.12.2010 r. postęp. przet. na podstawie przepisów ustawy z dnia	
--	--	--	--	---	--



				<p>23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Wartość szac. zam. netto wynosi 406.700,00 PLN (co stanowi 105.939,05 EUR). Zgodnie Wytycznymi IZ WRPO ogł. o przet. winno zawierać: opis przedmiotu zam., termin wykonania zam., opis sposobu obliczenia ceny, opis kryteriów, którymi benef. będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu. Opublikowane przez Zam. ogł. o przet. nie zawiera opisu sposobu obliczenia ceny oraz opisu kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.</p>		
DWP-VII -1.341-135/10	ANREST sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 64-316 Wąsowo	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum kongresowo-szkoleniowego	14.03.2012 r.	1.Dot.zam.na bud.wiaty grillowej i zagosp.lokalnej zielonej ścieżki edukacyjnej „local	nie	j.w



wraz z
turystycznym za
gospodarowanie
m terenie wokół
Zespołu Parkow
o-Pałacowego w
Wąsowie na
potrzeby
Ekomuzeum", d
ofinansowanego
ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w
ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
na lata
2007-2013.

greenwey" w
Pałacu w
Wąsowie na
potrzeby
centrum
kongresowo - sz
koleniowego:Za
m.zamieścił w
dniu 27.09.11
r.ogł.o przet. W
ogł.wskazano, iż
termin
składania ofert
upływa
4.10.2011 r. o
godz.10. Zg.z
Wytycznymi IZ
winien wynosić
co najmniej 10
dni kalend.od
dnia publ.ogł.2.
Dot.zam.na
wypos.kuchni ze
zmywalnią w
kondygnacji
piwnicznej w
Pałacu w
Wąsowie na
potrzeby
centrum
kongresowo - sz
koleniowego:Za
m.zamieścił w
dniu 27.09.2011
r. ogł. o
przetargu. W
ogł. wskazano,
iż termin
składania ofert
upływa
4.10.2011 r. o
godz.10. Zg. z
Wytycznymi IZ
WRPO,termin
skł. ofert winien
wynosić co
najmniej 10 dni
kalendarzowych
od dnia
publikacji ogłosz
enia.3.Dot.zam.
na wyposażenie
sali konf.wraz ze
sprzętem elekt.
w Pałacu w
Wąsowie na



potrzeby centrum kongresowo – sz koleniowego.3.1 .Zam. zamieścił w dniu 27.09.11 r. ogł.o przet.w ogł. wskazano, iż oferent powinien przedstawić m.in. zaśw. o braku zaległości wobec US. W dniu 7.10.11 r. zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez GASTRO – EXPRESS. W ofercie wyk. brak było przed.zaśw. z urzędu skarbowego. Zam. na etapie oceny ofert nie wzywał wyk. do uzupeł.przedm. dok.3.2.Zam.za mieścił w dniu 27.09.11 r.ogł. o przet. W ogł. wskazano, iż termin składania ofert upływa 4.10.2011 r. o godz. 10:00. Zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO- korekta finansowa w wysokości 5% w stosunku do każdego postęp.nar.opisane w punkcie III.3.1 inf.pokont. skutkuje nałożeniem korekty wynikającej z Wytycznych IZ



				WRPO -korekta finansowa w wysokości 15%.W związku z wykryciem w postępowaniu opisanym w punkcie III.3 informacji pokontrolnej, dwóch przypadków niezastosowania zasad wytycznych, zostanie zastosowana jedna korekta finansowa o największej wartości procentowej, tj. 15%.		
DWP-VII -1.341-212/10	Powiat Wolsztyński ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn Partner Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz - Jażyniec wraz z remontem drogi powiatowej Jażyniec - Obra”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	20.03.2012 r.	3.1.1. Dotyczy post.przet.na rob.bud.A.Zam. nie odp. na zadane pytania ani też nie zamieścił wyj.na str. int.Niniejsze stanowi nar.art. 7 Pzp.B.w punkcie IV 3) Zam. określił, iż nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Jednak w siwz w punkcie 27 2) przewidział możliwość udzielenia zaliczek zgodnie z art. 151 a Pzp, a także w punkcie 24.4 przewidział zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą. Naruszenie	20.03.2012 r.	j.w.



opisane w punkcie A, B i C informacji pokontrolnej skutkuje korektą finansową w wysokości 5%.3.1.2. Postępowania przet. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o długości ok. 4,65 km.W dniu 23.10.09 r. firma PROFIL BIS sp. z o.o. zwróciła się do Zam.z prośbą o wyjaśnienia treści siwz. Zamawiający nie odpowiedział, mimo iż zapytanie wpłynęło w terminie określonym w ustawie Pzp. Niniejsze stanowi naruszenie art. 7 Pzp.co skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. 3.1.3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego–Zam.dnia 13.05.11 r. zwrócił się z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu, określając termin złożenia oferty na dzień 17.05.2011 r.W



dniu 17.05.11 r.
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Tadeusza Majchrzaka. Z analizy dokumentacji wynika, że osoba ta jest pracownikiem zajmującym kierownicze stanowisko w ZDP w Wolsztynie, jednostki organizacyjnej Powiatu Wolsztyńskiego. Powiązanie wykonawcy z Zamawiającym poprzez stosunek pracy stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Ponadto Pan Majchrzak był członkiem komisji przetargowej uczestniczącym w procedurze przet. na wyłonienie wyk. na dok. proj. oraz roboty bud. W związku z naruszeniem paragrafu 11 ust. 3 umowy o dof. wydatek związany z inspektorem nadzoru stanowi koszt niekwalif. 3.2. W zakresie rzeczowej k. czasu w przewoz. pasaż., w przewoz. tow. oraz zm. liczby



				wypadków na zmoder. drodze Beneficjent przedstawi w póź. ter.Benef.nie przed.an.do um.wyk.zw.z zmianą kier.bud		
DWP-VII -1.341-46/09	Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	01.03.2011 r., 1.04.2011 r., 24.08.2011 r.,	1. w zakresie zamówień publicznych: przetarg nieograniczony na dostawę aparatury i sprzętu. Do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto. Zamawiający w ogłoszeniu ustalił termin otwarcia ofert na dzień 30.11.2009 r. Pismem z dnia 26.11.2009 r. zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 02.12.2009 r. Jednocześnie zamawiający zmieniając termin składania ofert nie przekazał Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dodatkowych informacji. co stanowi naruszenie przepisu art. 38 ust. 4a pzp w	nie	j.w



				związku z przepisem art. 7 ust. 1 pzp. Zamiast w formularzu ofertowym wskazał, iż podwykonawcy nie może być powierzona zasadnicza część zamówienia. (naruszenie art. 36 ust. 5 pzp). Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury i sprzętu. Do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto (naruszenie art. 36 ust. 5 pzp). 2. w zakresie rzeczowym:		
DWP-VII -1.341-162/10	Gmina Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	15.03.2011 r., 4.07.2011 r.	1. W zakresie zam. publ. Przet. nie ogr. na budowę Sali sport. wraz z dostawą i montażem wypos. oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - beneficjent naruszył art. 40 ust. 1 pzp, art. 40 ust. 6 pkt 2 pzp, art. 41 pkt 7 pzp, art. 38 ust. 4a pzp, art. 12a ust. 1 pzp. oraz art. 7 pzp. zawarte aneksy do umowy z firmą konsorcjum	nie	j.w,



Ust.Zak.
Murarski Józef
Kądziołka,
Przed.„WENO”
Węgrzyn i
Nowacki spółka
jawna są
niezgodne z art.
144 pzp; Tryb
zapytania o
cenę
zastosowano
tryb niezgodnie
z przesłankami
zapytania o
cenę. 2.W
zakresie
rzeczowym i
promocji:W dniu
3.12.2010 r.
został
sporządzony
prot.tech.,
końcowego
odbioru robót.
Stwierdzono
występ.usterek.
Usun.zostało po
tw.prot.ostat.od
b.robót z dnia
20.12.2011 r.
Koniecznym
będzie
podpisanie
aneksu nr 5 do
umowy o
dofinansowanie.
Pozw.na
użytk.uzyskano
w dniu
17.12.2010
r.,Benef.
przedstawił prot
.koniecz.wyk.ro
bót nr 2 z dnia
07.09.2010 r.
aneks nr 8 z
dnia 08.11.2010
r. do umowy nr
ZP-341/40/09
zawartej w dniu
11.09.2009 r.
zwiększający
wartość wynag.
wykonawcy o
kwotę br:



145.003,26 PLN,
oraz fakturę
0073/2010 na
kwotę brutto:
145.003,26 PLN.
Harmon.rzeczno
wo-fin. oraz
wartość
projektu nie
obejmuje wyżej
wymienionego
kosztu. W
związku z
powyższym
koniecznym
będzie
podpisanie
aneksu nr 5
zwiększającego
wartość projekt
u.Beneficjent
nie inf.o
inaug.projektu,
nie stosuje
znaków promoc.
na koresp.i
dok.związanych
z projektem, nie
zamieścił na
stronie
internetowej
informacji o
projekcie.3.w
zakresie finanso
wo-
księgowym:w
związku z
nieusunięciem
w terminie do
dnia 20.08.2011
r. usterek na
Sali sportowej
przy ZS w
Margoninie
przez
Wykonawcę,
Zamawiający
informuje, że
skorzystał z
możliwości
zastępczego
trybu usunięcia
usterek, wykona
wca Zak.Ogól.A
uto-Handel BERI
MAR wystawił



				<p>rach.nr 18/2011 na kwotę 7.800,00 PLN, w związku z powyższym fakturę nr 0066/2010 z dnia 07.12.2010 r., należy umniejszyć o kwotę 7.800,00 PLN;nie możliwe jest potwierdzenie zgodności poniesionych kosztów z aneksami do umowy z wykonawcą.</p>		
DWP-VII -1.341-177/10	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.	<p>w zakresie zamówień publicznych: Przetarg nieograniczony na budowę nowego odcinka drogi powiatowej naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 2 pzp,art. 7, art. 26 ust. 2b, zamawiający zażądał dokumentów niezgodnych z rozporządzeniem między innymi dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, brak jest także wskazani, iż polisa winna być opłaconą). ■ Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora</p>	nie	j.w



nadzoru w ramach robót budowlanych dotyczących odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej w Słupcy:
naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 2 pzp, art. 26 ust. 2b.
Zamawiający swoim postępowaniem naruszył art. 7 pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców w zakresie uzupełnienia dokumentów, które winny być złożone na potwierdzenie warunku potencjału osobowego.
Projekt przebudowy istniejącego odcinka ulicy Kopernika w zakresie części drogowej i oświetlenia ulicznego: wątpliwości budzi udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane poza przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (nie



				<p>można przyjąć założenia, że zamawiający nie miał obiektywnej możliwości oszacowania drugiego zamówienia łącznie z zamówieniem pierwszym szacowanym w styczniu 2009 r. lub, że brak jest tożsamości przedmiotowej tych zamówień).</p> <p>Wykonanie i montaż dwóch dwustronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 250 cm x 200 cm wraz ze stelażem na dwóch nogach: zapytanie ofertowe skierowane do wykonawców nie odpowiada treści zapytania wynikającego z „Wytycznych IZ WRPO na lata 2007-2013” w zakresie: sposobu obliczenia ceny, podania znaczenia kryteriów ofert i sposobu oceny, warunków udziału w postępowaniu.</p>		
DWP-VII -1.433-15/11	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno	prawidłowość realizacji projektu „Budowa ulicy Geodetów (droga na 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej	22.05.2012 r., 24.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie	nie	j.w.



		I.D.E.A w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		i aneksami oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.		
DWP-VII -1.341-169/10	Gmina Grodzisk Wielkopolski ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	prawidłowość realizacji projektu „Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem”, dofinansowanego o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu będącego przedmiotem audytu Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu – zgodnie z podsumowani	17.05.2012 r.	Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie rzeczowym i finansowym.	nie	j.w.



		em ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPW P.02.02.02-30-0 39/10 Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem w ramach prowadzonego audytu operacji (pismo o sygnaturze UKS 3091/W2E1/722 /87/11/15/606)				
DWP-VII -1.433-25/11	Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	19.04.2012 r.	Stwierdzono w zakresie rzeczowym i finansowym zgodność realizowanego projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Stwierdzone uchybienia i nie prawidłowości: Dotyczy zamówienia na zaprojektowanie , wykonanie i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjnych w ramach promocji projektu. Zamawiający skierował w dniu 7.03.2011 r. w formie elektronicznej zapytanie ofertowe do	nie	j.w.



trzech
potencjalnych
wykonawców. W
odpowiedzi na
zapytanie
wpłynęły tylko
dwie oferty.
W dniu
31.03.2011 r.
zamawiający
zawarł umowę z
wykonawcą -
MiM s.c. Maciej i
Magdalena
Urbanowicz.
Zgodnie z
zapisami § 11
ust. 4 umowy o
dofinansowanie
projektu
zamawiający
zobowiązany był
do porównania
co najmniej
trzech ofert.
Zebranie mniej
niż trzech ofert
stanowi
naruszenie prze-
dmiotowego
zapisu umowy.
Naruszenie
opisane powyżej
skutkuje
nałożeniem
korekty
wynikającej z
załącznika do
Wytycznych
Instytucji
Zarządzającej
Wielkopolskim
Regionalnym
Programem
Operacyjnym na
lata 2007-2013
dla
Beneficjentów
zwolnionych z
obowiązku
stosowania
ustawy Prawo
zamówień
publicznych w
sprawie
realizowania



				zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI w zakresie zasad wymierzania korekt finansowanych (Tabela 2 poz. 1), korektą finansową w wysokości 15%. Wysokość korekty finansowej obliczono zgodnie z wzorem: $Wk = W\% * Wkw. * Wś,$ gdzie: Wk – wysokość korekty finansowej, W% – wskaźnik procentowy nałożonej korekty, Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE.		
DWP-VII -1.341-103/10	Powiat Pleszewski ul. Poznańska 79, 63-300	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa	23.02.2012 r.	1.W zakresie zamówień publicznych: Dotyczy	nie	j.w.



	Pleszew	ciągu dróg powiat. Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. Z pow. Krotoszyńskim. Etap II: Przebudowa drogi nr 4308 P Grab - Pleszew (odc. Grab - Czermin)" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		postępowania przetargowego na „Przebudowę ciągu dróg ...”:W ogł.o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił między innymi warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W dniu 4.06.2010 r. zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez BUDKOM PPHU J. Hofman i K. Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz. W ofercie wykonawcy brak jest oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający nie wzywał wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Zaniechanie przez zamawiającego wezwania wykonawcy - BUDKOM PPHU	
--	---------	--	--	---	--



J. Hofman i K.
Kosecki sp.j. do
uzupełnienia prz
edmiotowego
oświadczenia
stanowi
naruszenie art.
7 ust. 1 Pzp.

2. W zakresie
rzeczowym:
Beneficjent nie
osiągnął
zamierzonych
wskaźników
kosztu czasu z
uwagi na
zwiększenie
natężenia ruchu
□ wskaźnik
„Koszty czasu w
przewozach
pasażerskich”
określony we
wniosku o
płatność
wynosi:
2.933.265,00
PLN/rok;
podczas kontroli
beneficjent
przedstawił
dokumenty
potwierdzające
osiągnięcie
wskaźnika na
poziomie:
3.041.171,00
PLN/rok,
□ wskaźnik
„Koszty czasu w
przewozach
towarowych”
określony we
wniosku o
płatność
wynosi:
1.250.449,00
PLN/rok;
podczas kontroli
beneficjent
przedstawił
dokumenty
potwierdzające
osiągnięcie



				<p>wskaźnika na poziomie: 1.286.991,00 PLN/rok,</p> <p>Naruszenie opisane w punkcie III.2 skutkuje nałożeniem korekty wynikającej z dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (Tabela 4, poz. 5) - korekta finansowa w wysokości 5%.</p>		
DWP-VII -1.433-8/12	Instytucja Filmowa Film- Art ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań	prawidłowość realizacji „Dostawa i montaż projektora cyfrowego 4K do kina RIALTO w Poznaniu”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	26.03.2012 r., 27.04.2012 r.	1.w zakresie zamówień publicznych: Zamawiający w siwz oraz w ogłoszeniu wskazał jako warunek udziału w postępowaniu m.in. wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia. Pod stawiane warunki zamawiający zażądał: wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawców	nie	j.w.



wymaganych warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Ponadto oferta, która wpłynęła w swojej treści zawiera dokumenty w języku angielskim, które nie zostały przetłumaczone na język polski, a zamawiający nie wzywał wykonawcy do uzupełnienia dokumentu przez tłumaczenie materiałów na język polski. Wykonawca załączył do oferty dokument od firmy Sony, Trading Agreement z Sony w języku angielskim, dla potwierdzenia swojej wiarygodności pierwszą i ostatnią stroną kontraktu wykonawcy i producenta (dilerskiego). Zgodnie z art. 9 ust. 2 pzp postępowanie prowadzone jest w języku polskim, zaś ust. 3 ww. artykułu daje zamawiającemu możliwość w szczególności uzasadnionych



przypadkach
wyrażenia
zgody na
złożenie
wniosku o
dopuszczenie
do udziału w
postępowaniu o
udzielenie
zamówienia,
oświadczeń,
oferty oraz
innych
dokumentów
również w
jednym z
języków
powszechnie
używanych w
handlu międzyn
arodowym lub
języku kraju, w
którym
zamówienie jest
udzielane. W tej
sytuacji
zamawiający nie
wyraził takiej
zgody a z
wyjaśnień przed
stawionych na
kontroli wynika,
iż dodatkowo
załączono dla
potwierdzenia
swojej
wiarygodności
pierwszą i
ostatnią stronę
kontraktu
wykonawcy i
producenta
(dilerskiego) w
języku
oryginalnym.
W związku z
powyższym
rozbieżności
pomiędzy
dokumentacją
wymaganą
przez
zamawiającego
a złożoną przez
wykonawcę w
kontekście ww.



				przepisów stanowią istotne naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych, co w efekcie narusza brzmienie art. 7 ust. 1 pzp. Działanie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 5%.		
DWP-VII -1.341-4/09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.04.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
DWP-VII -1.341-59/09	Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice	kontrola trwałości projektu „Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	25.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.



		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII -1.341-24/09	Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu medycznego dla oddziału noworodkowego oraz położniczo-ginekologicznego w Szpitalu im. F. Raszei w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII -1.341-17/09	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Pl. Paderewskiego 1A 64-000 Kościan	kontrola trwałości projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.05.2012 r., 24.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.



DWP-VII -1.341-13/09	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15, 61-866 Poznań	kontrola trwałości projektu „Aparatura do radiologicznej diagnostyki noworodków oraz cyfrowego opracowania i archiwizacji wyników badań”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	12.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 61-863 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup aparatu ultrasonograficznego z urządzeniem do wykonania biopsji mamiotomicznej dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-201	25.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII -1.341-90/09	Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ul. Św. Jana 9,	kontrola trwałości projektu „Zakup sterylizatora	19.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym	nie	j.w.



	62-200 Gniezno	plazmowego dla ZOZ w Gnieźnie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		trwałości projektu		
DWP-VII -1.341-3/09	Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września	kontrola trwałości projektu „Wyposażenie pracowni endoskopowej Szpitala Powiatowego we Wrześni w nowoczesną aparaturę medyczną”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.04.2012 r., 04.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII -1.341-47/10	Archidiecezja Poznańska Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko – Cesarskim w Poznaniu służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu	07.02.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.



		<p>kultury”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (zgodnie z podsumowaniem ustaleń w odniesieniu do projektu nr RPWP.06.02.01-30-052/08 z dnia 29.06.2012 r. – pismo o sygnaturze UKS3091/W2E1/722/24/12/23/606).</p>				
DWP-VII -1.3410-5/10	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań	<p>prawidłowość realizacji projektu „Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata</p>	09.07.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.



		2007-2013. z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (zgodnie z pods umowaniem ustaleń w odniesieniu do projektu nr RPWP.05.01.00-30-008/09 z dnia 21.12.2009 r. – pismo o sygnaturze UKS3091/W2E1/722/22/12/12/606).				
DWP -077/20/12	Poligrafia Janusz Nowak sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Zbożowa 7, 62-081 Przeźmierowo	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opraw zeszytów i broszur oraz budowie hali produkcyjnej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	30.03.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP -077/38/12	Przedsiębiorstwo o Ulic i Mostów Sp. z o. o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnego sprzętu drogowego zintegrowanego	17.04.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		z systemem komputerowym do wbudowywania i zagęszczania nawierzchni asfaltowych w PUiM w Kaliszu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP -077/8/12	Maltabike Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11/13D/3, 60-802 Poznań	doraźna kontrola projektu WRPO "Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi wypożyczania rowerów, przechowalni i serwisu", kontrolą objęto wydatek projektu ujęty we wniosku o dofinansowanie pod nazwą „licencja na system zarządzający” (o programowanie) w zakresie prawidłowości wyboru jego dostawcy, a także zgodności zakupionego oprogramowania („Centrium - system zarządzania”) z zapisami wniosku o dofinansowanie i biznes planu	25.01.2012 r.	Postępowanie ofertowe dotyczące wydatku pn. „licencja na system zarządzający” zostało przeprowadzone z naruszeniem zasad wyłaniania dostawcy ujętych w regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie.	nie	jw.



		oraz z treścią zapytania ofertowego i oferty.				
DWP -077/36/12	Zakład Poligraficzny „GRODRUK” Dariusz Gielek ul. Żydowska 3A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy w regionie poprzez zakup cyfrowej maszyny drukującej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	19.04.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP -077/50/12	Ewa Szczepańska „PRYZMAT”, Zakład w Kotlinie 63-220, ul. Powstańców Wielkopolskich 23	prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych systemowych konstrukcji hal”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	15.05.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP -077/48/12	ONDRE Daniel Heina, Poznań, ul. Jackowskiego 9	prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych urządzeń poligraficznych	24.04.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.



		- źródłem przewagi konkurencyjnej w regionie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/59/12	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Meliopoz s.c. Janusz Gdowski, Małgorzata Gdowska ul. św. Jerzego 16/5, 61-546 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii odwodnień liniowych przy użyciu dwuspadowego systemu laserowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	28.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP -077/40/12	"MEADA" Sp. z o.o. ul. Żlebowa 17, 60-115 Poznań	kontrola doraźna projektu WRPO "Dywersyfikacja źródeł dochodów i zwiększenie konkurencyjności MEADA Sp. z o.o. dzięki	24.04.2012 r., 29.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych wydatków.	nie	jw.



		inwestycji w innowacyjne maszyny i efektywność organizacyjną"				
DWP -077/39/12	"MEADA" Sp. z o.o. ul. Żlebowa 17, 60-115 Poznań	doraźna kontrola projektu WRPO "Poszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności firmy MEADA Sp. z o.o. dzięki inwestycji w innowacyjne maszyny i efektywne zarządzanie firmą"	24.04.2012 r., 29.05.2012 r.	W zakresie skontrolowanych wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP -077/19/12	„ALFINE-TIM” Z. Głuchy sp.j. ul. Poznańska 30/32 62-080 Tarnowo Podgórne	doraźna kontrola projektu WRPO "Rozszerzenie działalności o produkcję innowacyjnych urządzeń i narzędzi mierniczych kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy „ALFINE” P.E.P. Z. Głuchy sp.j."	07.02.2012 r.	Ostatecznie za nieprawidłowy wydatek (na etapie autoryzacji WNP) uznano kwotę 237.771,60 PLN, która odpowiada wartości gruntu oraz części budynku, która została przeznaczona na cele mieszkalne.	nie	jw.
DWP -077/47/12	Bartosz Styszyński ul. Zielińska 3, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica	prawidłowość realizacji projektu „Stworzenie unikalnego, wczesnośredniowiecznego parku rozrywki”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	31.05.2012 r.	Wartość wydatku nieprawidłowo poniesionego: 10.000,00 PLN - faktura nr 0410/2011/FVS z dnia 13.12.2011 r. Wartość nałożonej korekty finansowej = 900,00 PLN.	nie	jw.



		na lata 2007-2013.				
DWP -077/67/12	Przedsiębiorstw o Wielobranżowe „LANKO” Andrzej Langowski ul. Kilińskiego 109, 62-730 Dobra	kontrola doraźna trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności firmy Langaz - Lanko poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji stolarki aluminiowej”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	19.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie objętym kontrolą.	nie	jw.
DWP -077/68/12	Przedsiębiorstw o Wielobranżowe „LANKO” Andrzej Langowski ul. Kilińskiego 109, 62-730 Dobra	kontrola doraźna trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności firmy Langaz - Lanko poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji stolarki otworowej”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	19.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie objętym kontrolą.	nie	jw.



		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP -077/69/12	CONMIGO Bartłomiej Kasprowicz ul. Wilczak 18d/3, 61-623 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój działalności marketingowej poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi reklamowej z wykorzystaniem technologii LED” poprzez zakup innowacyjnego sprzętu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	06.07.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP -077/83/12	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Zbigniew Szyszka, Wierzbowa 30, 63-720 Koźmin Wielkopolski	prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu wdrożenia w firmie P.P.H.U. Z. Szyszka udoskonalonych i nowych produktów oraz usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	11.07.2012 r.	W wyniku weryfikacji postępowania stwierdzono, iż Beneficjent nie dopełnił obowiązku porównania co najmniej 3 ofert. Beneficjent zebrał tylko jedną ofertę, choć na rynku istnieją inne podmioty mogące zrealizować zamówienie. Umowa z dnia 21.04.2011 r. na wykonanie usługi utwardzenia	nie	jw.



		Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (nr sprawy: UKS309 2/W2E2/722/3/1 2/10/606 z dnia 06.06.2012 r.) dotyczący wniosku o płatność nr RPW P.01.02.01-30-D 52/09-03		placu na terenie zakładu kostką brukową pod miejsca parkingowe o pow. 1215 m ² , wartość robót 29.036,70 PLN netto. Wymierzono korektą finansową w wysokości 15%. Wk = 2.613,30 PLN.		
DWP -077/81/12	Felis Wojciech Niedbała, ul. Polna 10, 62-095 Murowana Goślina	prawidłowość realizacji projektu „Zakup sprzętu do produkcji nowoczesnych wsporników odgromowych szansą na uruchomienie działalności gospodarczej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	20.07.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP -077/157/11	M.O.L. Romgum Ławicki i Spółka Spółka Jawna, ul. Klonowa 13, 62-002 Suchy Las	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności i rozwój firmy „M.O.L. ROMGUM”	02.11.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie	nie	jw.



poprzez zakup innowacyjnego ciągu technologicznego do produkcji wyrobów gumowych”, 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/W2E1/722/81/11/13/606 z dnia 17.05.2012 r.) dotyczący wniosku o płatność nr RPWP.01.02.03-30-026/09-02.

oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. W związku ze stwierdzonymi przez UKS nieprawidłowościami (naruszenie § 11 ust. umowy o dofinansowanie).u znano część wydatków za wydatki niekwalifikowalne (dotyczy wydatków związanych z wybudowaniem hali produkcyjno-magazynowej: roboty i usługi dodatkowe przekraczające wartość zawartych umów z wykonawcami):
1. Gaśnica - 258,00 PLN oraz Brama i drzwi PP 16.830,00 PLN - wydatki w całości poświadczone 03.08.2011 r. we wniosku o płatność RPWP.01.02.03-30-026/09-04, nr deklaracji RPWP.IC.MRRDIC_D09/11-00,
2. Roboty budowlane dodatkowe, aneksy nr 1-3 do umowy dostawy z dnia 29.03.2010 r. 45.500,00 PLN (kwalifikowalna kwota z umowy 315.000,00



				PLN) – wydatek w całości poświadczony (kwota 41.500,00 PLN, poświadczona 23.12.2010 r. we wniosku o płatność RPWP.01.02.03-30-026/09-02, nr deklaracji RP WP.IC.MRRDIC_D01/11-00, oraz kwota 4.000,00 PLN, poświadczona 03.08.2011 r. we wniosku o płatność RPWP.01.02.03-30-026/09-04, nr deklaracji RP WP.IC.MRRDIC_D09/11-00.		
DWP -077/86/12	Ciepło Pomiar S.C. Artur Kuźlan, Marcin Kalinowski ul. Kłosowa 2, 61-625 Poznań	kontrola trwałości projektu „Rozwój spółki dzięki zakupowi nowoczesnego urządzenia do legalizacji przetworników przepływu i wodomierzy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/91/12 z dnia 04.07.2012 r., nr DWP -077/97/12 z dnia 25.07.2012 r.	„Mikrofilm-Center” “Digital-Center” Andrzej Chojnacki, Park Naukowo – Technologiczny Złotniki, ul.	kontrola trwałości projektu „Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie „Mikrofi	26.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



	Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las	Im-Center” „Digital-Center” poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/101/12	„Constans Grupa” sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Innowacyjne usługi na bazie technologii LED szansą na poprawę konkur encyjności firmy Constans Grupa sp. z o.o. ”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	09.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP -077/100/12	Jarosław Stanek ul. Libelta 1, 62-300 Września	kontrola projektu "Wprowadzenie innowacji w NZOZ W.C.M. REMEDIUM w zakresie profilaktyki onkologicznej, prenatalnej i zawału mięśnia sercowego	08.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.



		(opieka niestacjonarna)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
DWP -077/102/12	Fabryka Mebli „DREWMIX” Lucyna i Michał Albert Spółka Jawna Łęka Mroczeńska 66, 63 - 611 Mroczeń	kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji mebli szansą na wzrost konkurencyjności Fabryki Mebli DREWMIX”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	07.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/90/12, DWP -077/98/12	Kopras sp. z o.o. Szklarnia 7, 64-510 Wronki	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjności w firmie Kopras sp. z o.o. oraz wprowadzenie nowych produktów poprzez zakup z robotyzowanego systemu spawalniczego”, dofinansowanego	26.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/71/12	„Taran” Witold Jagiełło ul. Krzywińska 15, 64-113 Osieczna	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy TARAN poprzez utworzenie nowoczesnego kompleksu gastronomiczno-motelowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Z kontroli wyłączono zakres projektu będący przedmiotem czynności audytowych przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu (na podstawie „Podsumowania ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr R PWP.01.02.01-3 0-547/09 „Rozwój firmy	28.06.2012 r.	Następujące wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne: a) TV SAT (instalacja telewizji hotelowej w motelu) - wartość 15.940,00 PLN netto, b) telewizory My Choice - wartość 21.161,00 PLN netto, c) projektor multimedialny, ekran elektryczny - wartość 6.789,00 PLN netto, d) nagłośnienie hotelowe - 5.088,00 PLN netto, e) sieć Internetowa Wi-Fi - wartość 3.160,00 PLN netto. Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych - 52.138,00 PLN. Kwota nieprawidłowości w wysokości 52.138,00 PLN została zadeklarowana we wniosku beneficjenta o	nie	jw.



		<p>TARAN poprzez utworzenie nowoczesnego kompleksu gastronomiczno-motelowego" z dnia 15.04.2011 r. - UKS3091/W2 E/722/ 13/11/7/606). Wyłączenia dotyczą wydatków poniesionych na budynek gastronomiczno-hotelowy oraz dokumentacji z nimi związanej, wykazanych we wniosku o płatność nr WNP-RPWP.01.02. 01 -30-547/09-02 złożonym w dniu 02.09.2010 r. (zaliczka w wysokości 258.026,41 PLN) oraz we wniosku o płatność nr WNP-RPWP.01.02. 01-30-547/09-03 złożonym w dniu 08.11.2010 r. (rozliczenie zaliczki w wysokości 258.026,41 PLN).</p>		<p>płatność nr RPWP.01.02.01 -30-547/09-10; numer deklaracji, do której załączony został wniosek o płatność: RPWP. IZ.UMWWP -D01/12-01, numer deklaracji przekazanej do KE: RPWP.IC.MR RDIC-D01/12-00. Procent dofinansowania: 54,48%. Kwota korekty: 28.404,78 PLN.</p>		
DWP-VII -1.341-84/09	Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59, 62-700 Turek	prawidłowość realizacji projektu „Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”, dofinansowaneg	11.07.2012 r.	nie stwierdzono	nie	j.w



		<p>o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu ujętego w podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.02-30-006/08 „Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2007-2013.</p>				
DWP-VII -1.341-28/09	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin	kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału ginekologiczno-położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Koninie”, dofinansowanego ze środków	18.07.2012 r.	Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismami z dnia 22.02.2011 r. oraz 22.02.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami.	nie	jw.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII -1.341-29/09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan	kontrola trwałości projektu „Zakup aparatury medycznej dla szpitala SP ZOZ w Kościanie”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	16.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII -1.341-21/09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	20.07.2012 r.	Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. SPZOZ Krotoszyn pismem nr SPZ OZ-II/02/112/2011, z dnia 18.01.2011r. poinformował Urząd Marszałkowski o niewykonaniu w 2010 roku wskaźników rezultatu. Jednocześnie z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika zobowiązał się monitorować wskaźnik do	nie	jw.



DWP-VII -1.341-94/09	Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl	na lata 2007-2013 kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniem yśl-Czarnotki”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	17.07.2012 r.	momentu jego osiągnięcia Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII -1.341-14/09	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka	kontrola trwałości projektu „Wyposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w aparaty ultrason ograficzne (USG) do diagnozy ogólnej oraz gin ekologiczno- położniczej”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	10.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII -1.341-33/10	Gmina Rokietnica	Prawidłowość realizacji	12.12.2011 r.	Stwierdzono wystąpienie	nie	jw.



ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica	projektu „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPW P.05.02.01-30-153/08 „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka 56/2” – pismo o sygnaturze UK S3091/W2E2/72 2/91/112/12/60 6 z dnia 13.06.2012 r.	następujących nieprawidłowości: -w zakresie prawa zamówień publicznych: 1.wątpliwości budzi unieważnienie postępowania na pakiet 2 w ramach postępowania na udzielenie zamówienia na wyposażenie Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński. Nie wyjaśniono podczas czynności kontrolnych, czy zamawiający mógł, czy też nie mógł zwiększyć kwot na poszczególne zadania. Na piśmie z dnia 02.06.2011 r. widnieje bowiem pieczęć skarbnika gminy wyrażająca zgodę na przesunięcie środków (nadwyżki) z pakietu 1 na pakiet 2. Natomiast pismem z dnia 08.07.2011 r. po uwzględnieniu odwołania, skarbnik odmówił wyrażenia zgody na przesunięcie środków.
---	--	---



				<p>-w zakresie sprawozdawczości: 1. Beneficjent nieprawidłowo określił wielkość wskaźnika rezultatu w tabeli nr 19 wniosku o płatność przesłanym do IZ WRPO w dniu 30.09.2011 r. Wielkość wskaźnika rezultatu powinna wynieść 412 a nie 234.</p>		
DWP-VII -1.341-42/10	Beneficjent: Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 17, 61-823 Poznań Wykonanie projektu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej Cerekwica Nowa nr 1, 63-233 Jaraczewo	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPW P.05.04.00-30-0	20.02.2012 r.	Stwierdzone nieprawidłowości: 1. W zakresie zamówień publicznych: W zakresie zamówień publicznych poniżej 14.000,00 EUR udzielono zamówienia na dostawę tablic informacyjnych. Zapytanie ofertowe skierowane do wykonawców nie odpowiada treści zapytania wynikającego z „Wytucznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w	nie	jw.



28/09
„Przebudowa
obiektu na
potrzeby
Młodzieżowego
Ośrodka Wycho-
wawczego w
Cerkwicy” –
pismo
o sygnaturze UK
S3092/W2E2/72
2/10/12/12/606
z dnia
06.06.2012 r.

sprawie
realizowania
zamówień współ-
finansowanych
ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego i
budżetu
państwa w
ramach
Priorytetu I –
Działania 1.4,
1.5, 1.6 i 1.7
oraz Priorytetów
II i IV- VI” w
zakresie:
warunków
udziału w
postępowaniu
oraz
w przypadku
kryteriów oceny
ofert sposobu
dokonywania
oceny.

Zgodnie z
załącznikiem do
„Wytocznych
Instytucji
Zarządzającej
Wielkopolskim
Regionalnym
Programem
Operacyjnym na
lata 2007-2013
dla
Beneficjentów
zwolnionych z
obowiązku
stosowania
ustawy Prawo
zamówień
publicznych w
sprawie
realizowania
zamówień współ-
finansowanych
ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego i
budżetu



				<p>państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI” w zakresie zasad wymierzania korekt finansowych (Tabela 2 poz. 6) opisane wyżej działanie skutkuje korektą finansową w wysokości 10%. Wysokość korekty finansowej obliczono zgodnie z wzorem: $Wk = W\% * Wkw. * Wś$, gdzie: Wk – wysokość korekty finansowej, W% – wskaźnik procentowy nałożonej korekty, Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE.</p>		
DWP-VII -1.341-55/09	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Wolica 113,	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki	04.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



	62-872 Godziesze Małe	Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII -1.341-7/09	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej EEG, EKG, USG i RTG dla Szpitala Wojewódzkiego w Gnieźnie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	12.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII -1.341-32/09	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Zakup urządzeń medycznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu” dofinansowanego ze środków	11.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII -1.341-83/09	Powiat Obornicki ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1847P Stobnica - Oborniki od km 3+250 do km 20+273, na długości 17,023 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	19.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII -1.341-12/09	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o. ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Pleszewskie Centrum Medyczne”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	18.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII -1.341-44/09	Jarocińskie Linie Autobusowe sp. z o. o. ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin	prawidłowość realizacji projektu „Zakup pięciu autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	21.06.2010 r.	W zakresie zamówień publicznych: Zamawiający zmodyfikował siwz w zakresie żądanych dokumentów (odstąpiono od dodatkowego certyfikatu konstrukcji silnika oferowanego autobusu z wymogami normy EURO 5 i standardu EEV) oraz w zakresie projektu umowy (pismo z dnia 21.10.2009 r.). Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający powinien przedłużyć termin składania ofert, gdyż dokonał zmiany sposobu oceny spełniania warunków wskazanych w ogłoszeniu (naruszenie art. 12 a w związku z art. 38 pzp). Dodatkowo zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (naruszenie art.	nie	jw.



DWP-VII -1.3410-6/10	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km”, z wyłączeniem zakresu określonego w p odsumowaniach ustaleń dokonanych podczas kontroli przeprowadzanych przez Instytucję Audytową w ramach prowadzonych audytów operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. (UK S3091/W2E1/72 2/12/12/8/606 oraz UKS3091/W2E/722/20/11/8/606)	09.10.2012 r.	38 ust. 4 a pzp). nie dotyczy	nie	jw.
DWP-VII -1.433-56/11	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8,64-234 Przemęt	prawidłowość realizacji projektu „Remont ulicy Zachodniej w m. Kaszczor”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	12.07.2012 r.	W zakresie zamówień publicznych poniżej 14.000,00 EUR udzielono zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zapytanie ofertowe skierowane do wykonawców nie odpowiada treści zapytania wynikającego z „Wytycznych Instytucji	12.07.2012 r.	jw.



Zarządzającej
Wielkopolskim
Regionalnym
Programem
Operacyjnym na
lata 2007-2013
dla
Beneficjentów
zwolnionych z
obowiązku
stosowania
ustawy Prawo
zamówień
publicznych w
sprawie
realizowania
zamówień współ
finansowanych
ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego i
budżetu
państwa w
ramach
Priorytetu I
(Tabela 2 poz.
6) opisane
wyżej działanie
skutkuje
korektą
finansową w
wysokości
10%. Zapytanie
ofertowe
datowane jest
na dzień
20.09.2011 r. W
przedmiotowym
dokumencie
wskazano, iż
termin
składania ofert
przypada na
dzień
03.10.2011 r. W
związku z
powyższym
termin od dnia
wysłania
(zgodnie z
zasadami
ustawy Kodeks
cywilny) wynosi
13 dni, a nie



wymagane 14 dni wynikające z „Wytocznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I - opisane wyżej działanie skutkuje korektą finansową w wysokości 5 %. Beneficjent nie zastosował się do zapisów regulaminu konkursu i w celu wybrania wykonawców na przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej nie przeprowadził procedury zebrania i porównania trzech ofert. Na potwierdzenie powyższego



				beneficjent złożył w trakcie kontroli oświadczenie z dnia 12.07.2012 r. Jedynymi dokumentami jakie posiada beneficjent są zawarte z wykonawcami umowy.		
DWP-VII -1.433-56/11	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8,64-234 Przemęt	prawidłowość realizacji projektu „Remont ulicy Zachodniej w m. Kaszczor”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	12.07.2012 r.	w zakresie rzeczowym i promocji:Brak pisma informującego o inauguracji projektu, brak loga promocyjnego na dokumentacji związanej z proj ektem,Zgodnie z notatką nr 1 z dnia 28.12.2011 r., Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Andrzeja Włodarczaka oraz wizją lokalną, wykonana inwestycja różni się od projektu budowlanego. Koszt dokumentacji technicznej należy uznać za niekwalifikowaln y,Zgodnie z kosztorysem po wykonawczym z dnia 28.12.2011 r. wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 1.866.799,29 PLN. Wartość faktur za roboty budowlane	nie	jw.



wynosi łącznie
1.879.593,87
PLN. Różnicę
należy
potraktować
jako koszt niekw
alifikowalny.w
zakresie
finansowym:w
związku ze
stwierdzonymi n
ieprawidłowości
ami w zakresie
wyboru
dostawcy na
sporządzenie
Studium
Wykonalności
oraz
sporządzenie
dokumentacji
projektowej na
remont ulicy
Zachodniej w Ka
szczorze:koszt
sporządzenia
Studium
Wykonalności
projektu
inwestycyjnego
na kwotę brutto:
18.300,00 PLN,
netto:
15.000,00 PLN,
VAT 3.300,00
PLN (faktura nr
F/160/2010 z
dnia 08.10.2010
r. - Fundacja
Partnerzy dla
Samorządu,
Poznań) stanowi
koszt niekwalifik
owalny,koszt
wykonania
dokumentacji
budowlanej na
remont ulicy
Zachodniej w m.
Kaszczor na
kwotę brutto:
19.520,00 PLN,
netto:
16.000,00 PLN,
VAT: 3.520,00
PLN (faktura nr



				<p>30/2010 z dnia 25.10.2010 r. – Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, Wschowa)</p> <p>stanowi koszt niekwalifikowalny w związku z kosztami niekwalifikowanymi budowy kanalizacji deszczowej, koszt nadzoru inwestorskiego, w zakresie robót kanalizacyjnych tj. brutto: 2.920,04 PLN</p> <p>stanowi koszt niekwalifikowany (faktura 42/2011 z dnia 28.12.2011 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, Wschowa, paragraf 2 umowy nr BF.032.80.2011 zawartej w dniu 11.10.2011 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.</p>		
DWP-VII -1.341-77/09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	kontrola trwałości projektu Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku	2.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Wielkopolskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII -1.341-56/09	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (znak sprawy: UKS3091/W2E1/722/20/12/5/60 6) ujętego w podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.05.02-30-001/09 w ramach prowadzonego audytu operacji	3.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Termin osiągnięcia zakładanych rezultatów realizacji projektu do 31.12.2012 r.	nie	jw.



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013				
DWP -077/104/12	Firma „VIABUD” Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków	kontrola trwałości projektu „Zakup mobilnego przesiewacza i koparki gąsienicowej impulsem do rozwoju Firmy „VIABUD” Jacek Gruszkiewicz”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	22.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/26/12	Firma Setkowicz Emilia Setkowicz ul. Tęczowa 4, 62-200 Gniezno	prawidłowość realizacji projektu „Projekt inwestycyjny dotyczący wdrożenia nowych usług związanych ze wstępną obróbką surowego kamienia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	07.03.2012 r.	W wyniku weryfikacji postępowania dla wydatku oprogramowanie zarządcze stwierdzono, iż beneficjent nie dopełnił należytej staranności przy ocenie ofert. Wymierzono korektę finansową w wysokości 2.584,80 PLN.	nie	jw.
DWP	Fabryka Maszyn	kontrola	28.08.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



-077/109/12	Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A. ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew	trwałości projektu „Podniesienie konkurencyjności firmy SPOMASZ poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz dywersyfikację zakresu działalności”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP -077/87/12	Usługi Dźwigowe „PAZOŁA” Pazoła Robert ul. Cechowa 8, 63-900 Sierakowo	kontrola trwałości projektu „Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności poprzez dostosowanie oferty usługowej do potrzeb klientów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/49/12	Auto Handel - Auto Serwis Tomasz Nochowicz Wyszyń 47, 64 - 834 Wyszyń	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności firmy „AUTO	10.05.2012 r.	beneficjent nie dopełnił obowiązku porównania co najmniej 3 ważnych ofert	nie	jw.



		HANDEL – AUTO SERWIS” poprzez zakup innowacyjnego sprzętu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		(nałożono korektę finansową w wysokości 14.405,40 PLN), W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie rzeczowej realizacji projektu za niekwalifikowalne uznano 2 wydatki: 6.870,00 oraz 3.350,00 PLN.		
DWP -077/94/12	Zakład Budowlany Józef Tomaszewski Borki 31, 62-511 Kramsk	kontrola trwałości projektu „Realizacja nowych inwestycji w Zakładzie Budowlanym Józefa Tomaszewskiego wpływających na dalszy dynamiczny jego rozwój oraz wzrost konkurencyjności” oraz „Realizacja nowych inwestycji w Zakładzie Budowlanym Józefa Tomaszewskiego wpływających na dalszy dynamiczny jego rozwój oraz wzrost konkurencyjności”, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	24.07.2012 r.	Zgodnie z informacją zawartą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej beneficjent zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w dniu 18.06.2012 r. Zmiana statusu beneficjenta wpływa na zachowanie celów projektu i dochowanie jego trwałości. Rozwiązano umowy o dofinansowanie.	nie	jw.



		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/99/12	Teresa Malinowska Pl. Paderewskiego 1/15, 77-400 Złotów	prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych technologii jako czynnik stanowiący wzrost konkurencyjności Firmy Teresa Malinowska w branży AGD, budowlanej i motoryzacyjnej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	01.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP -077/95/12	Kas-Boks Sp. z o.o. Zieliniec 77, 62-306 Kończkowo	kontrola trwałości projektu „Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności poprzez dostosowanie oferty usługowej do potrzeb klientów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	24.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



DWP -077/114/12	SZCZĘSNY MAREK MS NOVUM Piotrowo 77 64-520 Obrzycko	2007-2013. prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkur encyjności firmy poprzez uruchomienie nowego typu innowacyjnego hotelu” dofinans owanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w realizacji projektu.	nie	jw.
DWP -077/112/12	„NGR Technologie” sp. z o.o. ul. Zielonogórska 8, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkur encyjności firmy poprzez wdrożenie technologii produkcji i uszczelniania połączeń elastycznych błatów do bram przeciwpożarow ych”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	24.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/113/12	„NGR Technologie” sp. z o.o. ul.	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkur	24.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym	nie	jw.



	Zielonogórska 8, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	encyjności firmy poprzez wdrożenie innovacyjnej technologii ciągłego walcowania prowadnic systemowych do bram ppoż. - dymoszczelnych AK”, dofinansow anego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		trwałości projektu.		
DWP -077/111/12	Słowińscy Spółka Jawna ul. Wspólna 2, 62-400 Słupca	kontrola trwałości projektu „Wzrost innovacyjności spółki Słowińscy poprzez zakup innovacyjnej linii technologicznej do produkcji okien oraz utworzenia Działu B+R”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/131/12	Aktiv Elektronik Agregaty Polska Pompy Polska Cezary Bielak	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost pozycji	01.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.



	ul. Obornicka 258A, 60-693 Poznań	rynkowej Agregaty Polska poprzez zakup technologii do testowania, montażu i zdalnego nadzoru nad urządzeniami do wytwarzania energii” dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/128/12	Przedsiębiorstw o Dróg i Mostów S.A. 62-510 Konin ul. Spółdzielców 14	kontrola doraźna trwałości projektu „Wzrost konkur encyjności Prze dsiębiorstwa Dróg i Mostów S.A. w Koninie poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji asfaltu”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w obszarze promocji projektu, archiwizacji oraz	28.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie objętym kontrolą.	nie	jw.



		rzeczowej realizacji - oględziny zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z notatką służbową z dnia 16.08.2012 r.				
DWP-VII -1.433-32/12	Ostrowskie Centrum Kultury ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski	prawidłowość realizacji projektu „Zakup zestawu kina cyfrowego dla kina KOMEDA w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.08.2012 r.	3.1.1.w zakresie zamówień publicznych:Dotyczy postępowania na „Kinowy sprzęt cyfrowy zgodny ze standardami DCI i zestaw do projekcji trójwymiarowej (3D)Zamawiający w dniu 29.11.2011 r. wszczął postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie j.w. W dniu 9.12.2011 r. tj. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp. Jako podstawę unieważnienia postępowania wskazano „szereg uchybień w prowadzonym postępowaniu, które wystąpiły przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych”. Zamawiający unieważniając przedmiotowe	nie	j.w



postępowanie bez zaistnienia przesłanek uprawniających go do takiego zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naruszył art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp.Po unieważnieniu pierwotnego postępowania w dniu 9.12.2011 r. wszczął kolejne postępowanie na tożsamy przedmiot zamówienia. Beneficjent zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz inne wymagania co do dokumentów żądanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje nałożeniem korekty wynikającej z dokumentu MRR Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE 3.1.2.w zakresie finansowo-księgowym



				stwierdzono uchybienia nieskutkujące finansowo.		
DWP-VII -1.341-52/10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód	kontrola trwałości projektu „Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	05.09.2012 r.	W zakresie zamówień publicznych przedłożona dokumentacja jest kompletna. Beneficjent nie osiągnął wskaźnika rezultatu „Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektu”.	nie	j.w.
DWP-VII -1.3410-7/09	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Jana Amosa Komeńskiego ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno	prawidłowość realizacji projektu „Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego	21.06.2012 r., 02.07.2012 r., 03.07.2012 r.	Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie i aneksami oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.	nie	j.w.



		kontrolą Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z podsu mowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu „Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” (sygnatura pisma: UKS3091/W2E/ 722/34/11/13/6 06(W2E1) z dnia 30.06.2010 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 -30-002/08-09 na wartość 2.163.800,64 PLN).				
DWP-VII -1.341-89/10	Gmina Gostyń Rynek 2, 63-800 Gostyń	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej	11.10.2012 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o	nie	j.w.



		na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 przez Malewo do Daleszyna na długości 3,730 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII -1.341-33/09	Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	18.10.2012 r.	Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 29.03.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w
DWP-VII -1.341-117/10	Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10, 62-300 Września	prawidłowość realizacji projektu „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku	22.05.2012 r., 11.06.2012 r.	1.1Przetarg nieograniczony na budowę hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego	nie	j.w



warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

do ćwiczeń .Zamawiający opisując przedmiot zamówienia użył znaków towarowych, czym naruszył dyspozycję art. 29 pzp w związku z art. 7 pzp.1.2Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, i instalatorskiej.Brak tożsamości żądanych dokumentów przez zamawiającego w siwz i w ogłoszeniu przy przedmiocie zamówienia - wyposażeniu specjalistycznym do poszczególnych pracowni dydaktycznych mogło skutkować ograniczeniem konkurencji, a co za tym idzie naruszeniem art. 7 pzp.1.3 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wyposażenia określił w ogłoszeniu, siwz między innymi warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wzywał wykonawcy w trybie art. 26



ust. 3 pzp do
uzupełnienia
oferty. Zgodnie z
art. 24 ust. 2
pkt 4 pzp
wykonawcę,
który nie
wykazał
spełnienia
warunków
udziału w
postępowaniu
wyklucza
się. Ponadto
zamawiający w
siwz w pkt. XIX
ppkt. 15
wskazał, iż
ofertę należy
złożyć w
zamkniętej
kopercie w
siedzibie
zamawiającego
do dnia
19.07.2011r. do
godz. 9.00. co w
efekcie może
skutkować
ograniczeniem
konkurencji i
naruszeniem
przepisu art. 7
pzp.1.4 W
zakresie
zamówień
publicznych
poniżej
14.000,00 EUR
udzielono
zamówienia na
pełnienie funkcji
inspektora
nadzoru w
zakresie
instalacji wod-
kan. Na
moment
składania ofert,
oferta nie
zawierała
żądanych przez
zamawiającego
dokumentów, a
więc była
niezgodna z



				treścią zapytania. 2. W zakresie rzeczowym:W wyniku rażących błędów autora projektu budowlanego - błędnie podane wymiary budynku warsztatowego i wiaty magazynowej, wartość projektu budowlanego (patrz rachunek nr 15/2009 z dnia 02.10.2009 r. na kwotę 11.000,00 PLN) należy potraktować jako koszt niekw alifikowany.		
DWP-VII -1.3410-13/10	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin	prawidłowość realizacji projektu Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu określonego w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr	13.05.2011 r., 11.07.2011 r., 31.08.2011 r., 05.07.2012 r	Przetarg nieogr. na wykonanie dokumentacji budowlanej pełnobranżowej: zamawiający zażądał polisy ubezpieczeniowej, nie stawiając warunku pod żądany dokument (naruszenie art. 25 ust. 1 pzp), zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wskazał jako kryterium wyboru ofert: naruszenie art. 91 ust. 2 pzp w	nie	j.w



RPWP.05.01.00
-30-007/09-01
„Budowa
Centrum Wykła-
dowo-
Dydaktycznego
w Koninie” w
ramach
prowadzonego
audytu operacji
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
2007-2013
(sygnatura
sprawy: UKS309
1/W2E/722/64
/11/6/606).

związku z art. 7
pzp),c)zgodnie z
treścią
ogłoszenia o
zamówieniu
oraz treścią
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
wysokość
wadum
określono na
10.000,00 PLN,
co stanowi 3,34
% szacunkowej
wartości
zamówienia,
naruszenie art.
45 ust. 4 pzp w
związku z art. 7
ust. 1
ppz).Przetarg
nieograniczony
na dostawę
fabrycznie
nowego wyprod-
ukowanego w
2010 r. sprzętu
do rehabilitacji
w: w stosunku
do podmiotów
zagranicznych
zażądano
dokumentu pot-
wierdzającego,
że nie
orzeczono
wobec nich
zakazu
ubiegania się o
zamówienie.
Wystąpiła
różnica
pomiędzy
treścią
ogłoszenia
zamieszczonego
w BZP a treścią
siwz.Zamawiają-
cy swoim
postępowaniem
naruszył art. 7
ust. 1 pzp.
3.Zamówienia
druk ulotek



promujących:
a)zapytanie ofertowe skierowane do wykonawców nie odpowiada treści zapytania
b)termin składania ofert oznaczono zgodnie z zapytaniem ofertowym wysłanym w dniu 22.03.11 r. wyznaczono na dzień 25.03.11 r. c)w odpowiedzi na zapytanie ofertowe beneficjent zebrał tylko dwie oferty, ponadto w złożonej ofercie brak jest zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. W zakresie finanso wo- księgowym:W związku z rozbieżnościami stwierdzonymi w harm. rzeczowo-fin. wymagane jest podpisanie aneksu nr 4., Faktura VAT 08/69 z dnia 15.12.2008 r. na kwotę brutto 100.000,00 PLN, na wykonanie zmian w projekcie budowlanym zostaje uznana za koszt niekwalifikowalny w 100%. Nie ma możliwości



				potwierdzenia prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż beneficjent nie zapewnił należytej ścieżki audytu.3.2. W zakresie rzeczowym:Wskaźnik „Liczba studentów ...” nie został osiągnięty.		
DWP-VII -1.433-4/11	Gmina Gostyń Rynek 2 63-800 Gostyń	prawidłowość realizacji projektu „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem:zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu ujętego w podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.02-30-007/10 „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w	17.10.2012 r.	Stwierdzono uchybienia i nie prawidłowości:1 .w zakresie zamówień publicznych:Dotyczy zamówienia na wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych:Zamawiający przekazał w dniu 14.05.2012 r. zapytanie ofertowe do czterech potencjalnych wykonawców.1)Zapytanie ofertowe nie odpowiada treścią wymaganiom określonym w „Wytycznych...” Brak wskazania w zapytaniu ofertowym warunków udziału w postępowaniu jest niezgodny ww. Wytycznymi.2) Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym termin składania ofert	nie	j.w



		<p>Gostyniu” (pismo o sygnaturze UKS3091/W2E1 /722/17/12/6/60 6), □ zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 8.03.2012 r.</p>		<p>do 17.05.2012 r. godz. 12:00. Zgodnie z „Wytycznymi... termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 5 dni kalendarz owych, liczonych od dnia otrzymania zapytania ofertowego przez potencjalnych wykonawców. Ustalenie 3 - dniowego terminu składania ofert jest niezgodne z ww. Wytycznymi. 2.2. w zakresie rzeczowym i pro mocji:Beneficjen t nie poinformował Instytucji Zarządzającej o inauguracji projektu.2.3.w zakresie finansowym:Nie stwierdzono uchybień i niepr awidłowości.</p>		
<p>DWP-VII -1.341-9/09</p>	<p>Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań</p>	<p>kontrola trwałości projektu „Poprawa jakości usług Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez zakup mammografu cyfrowego i aparatu USG” d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju</p>	<p>30.10.2012 r.</p>	<p>Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 23.02.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu</p>	<p>nie</p>	<p>j.w</p>



		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII -1.341-41/09	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań	kontrola trwałości „Zakup aparatury diagnostyczno - zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	31.10.2012 r.	Wskaźniki produktu oraz rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII -1.341-47/09	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w ZOZ Poznań - stare Miasto” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	31.10.2012 r.	Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 24.02.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami.	nie	j.w.



		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII -1.341-18/09	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	26.10.2012 r., 29.10.2012 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w
DWP-VII -1.433-68/11	Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	29.05.2012 r., 05.06.2012 r.	w zakresie zamówień publicznych: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie „Przeprojektowanie ulicy Raduszyńskiej w zakresie opracowania projektu ścieżki pieszo – rowerowej, wykonanie aktualizacji projektu „Budowa drogi ul. Raduszyńskiej...”, a) Zamawiający poprzez nienależyte	nie	j.w



wyliczenie wartości szacunkowej zamówienia naruszył art. 32 ust. 1 - 3 pzp, Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 pzp, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zamawiający zobowiązany był do przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu, czego nie uczynił. W konsekwencji nie dopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu oznacza, iż w świetle zapisów art. 146 ust. 1 pzp umowa jest nieważna. W umowie nr RRG. 342-32/2004 z dnia 13.12.2004 r. zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Radoszyńskiej i mostu wraz z budowlą



piętrzącą
ustalono
wynagrodzenie
w wysokości
76.250,00 PLN,
natomiast za pr
zeprojektowanie
dokumentacji
wynegocjowano
wynagrodzenie
w wysokości
184.220,00 PLN.
W świetle
okoliczności
opisanych w
ppkt 3.1.1.1. lit.
a) i lit. b) w
przedmiotowej
sytuacji brak
było podstaw do
zawarcia
umowy w trybie
zamówienia z
wolnej
ręki. Dotyczy
postępowania
przetargowego
na przebudowę
ulicy
Raduszyńskiej
wraz z mostem.
Zamawiający
dokonał w
ogłoszeniu o
zamówieniu
oraz w siwz
opisu
przedmiotu
zamówienia w
sposób
odmienny od
opisu zawartego
w dokumentacji
technicznej
należy
stwierdzić, iż
opis przedmiotu
zamówienia
został dokonany
w sposób
nieprecyzyjny i
niejednoznacz
y, a tym samym
w sposób, który
mógł utrudniać
uczciwą



				konkurencję. Niniejsze stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 pzp.		
DWP-VII -1.433-68/11	Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.05.2012 r., 05.06.2012 r.	W zakresie finansowym: Błędnie naliczono kary umowne. Różnica: 110.315,27 PLN. Brak było podstaw do zawarcia umowy nr 211/2009 z dnia 28.04.2009 r. na kwotę brutto: 36.197,40 PLN na wykonanie dodatkowych podziałów geodezyjnych działek, w związku z zamówieniem udzielonym na przeprojektowanie dokumentacji. Niekwalifikowane są zatem koszty wynikające z faktur: faktura VAT nr FAS/30/2009 z dnia 05.08.2009 r. na kwotę brutto: 28.957,92 na opracowanie dokumentacji projektowej – wykonanie dodatkowych projektów podziałów działek oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, faktura VAT	nie	j.w



				<p>FAS/49/2009 z dnia 01.01.2009 r. na kwotę brutto: 7.239,48 PLN, na opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie dodatkowych projektów podziałów działek oraz wniosku o wydanie przygotowanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, b) brak było podstaw do zawarcia umowy nr 108/2009 z dnia 28.04.2009 r. na kwotę brutto: 11.965,00 PLN na opracowanie dokumentacji projektowej dla „Budowy i przebudowy drogi - ulicy Raduszyńskiej...” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. Niekw alifikowane są zatem koszty wynikające z faktur: faktura VAT</p> <p>FAS/29/2009 z dnia 04.08.2009 r. na kwotę brutto: 9.564,80 PLN, na opracowanie dokumentacji projektowej -</p>	
--	--	--	--	---	--



				podział dokumentacji, faktura VAT FAS/50/2009 z dnia 01.12.2009 r. na kwotę brutto: 2.391,20 PLN, na opracowanie dokumentacji projektowej - podział dokumentacji. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie zamówień publicznych nie kwalifikowane są zatem koszty wynikające z faktur: faktura VAT FAS/28/2008 na kwotę brutto: 14 7.376,00 PLN, faktura VAT FAS/48/2008 na kwotę brutto: 36 .844,00 PLN.		
DWP-VII -1.341-44/10	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Pniewy-Otorowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem	27.01.2012 r., 30.01.2012 r., 02.02.2012 r.	1. Stwierdzono uzyskanie dochodu związanego z realizacją projektu w postaci sprzedaży drewna opałowego. Podczas kontroli Beneficjent przedstawił faktury: faktura VAT nr 36/06/11/SZ z dnia 14.06.2011 r., na kwotę brutto: 19.656,00 PLN za sprzedaż drewna opałowego liściastego, faktura VAT nr	nie	j.w



zakresu określonego w podsumowaniu ustaleń dokonanych podczas kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Audytową w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (pismo o sygnaturze UKS/3091/W2E/722/23/11/8/60 6 z dnia 29.06.2011 r.).

03/01/12/SZ z dnia 13.01.2012 r. na kwotę brutto: 86.119,96 PLN za sprzedaż drewna tartaczno-
2. W zakresie zamówień publicznych poniżej 14.000,00 EUR: Zapytanie ofertowe skierowane do wykonawców nie odpowiada treści zapytania wynikającego z Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI” w zakresie: sposobu



obliczenia ceny
oraz kryteriów
oceny ofert
wraz z
podaniem
znaczenia tych
kryteriów.
Natomiast w
zakresie
warunków
udziału w
postępowaniu
zamawiający
powołał się na
„Wytyczne
Instytucji
Zarządzającej
WRPO na lata
2007-2013 w
zakresie audytu
zewnętrznego
projektu”
zamieszczone
na stronie
internetowej
Instytucji
Zarządzającej
WRPO.
Wskazanie
dokumentu,
kompleksowo
regulującego
zasady
prowadzenia
audytu
zewnętrznego
projektu,
zamiast
dokonania opisu
kryteriów oceny
ofert i ich
znaczenia,
warunków
udziału w
postępowaniu
oraz sposobu
obliczenia ceny
nie stanowi
należytego
poinformowania
wykonawcy o
zasadach dot.
oceny ofert.
3. W zakresie
rzeczowym nie
stwierdzono nie



DWP-VII. 1.341.2.09	ARS Medical sp. z o.o. NZOZ Ars Medical Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła	Zakres kontroli trwałości projektu: „Zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologiczneg o w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce” d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	14.11.2012 r.	prawidłowości. Podczas kontroli beneficjent oświadczył, że w okresie trwałości projektu pt. „Zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologiczneg o w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce” w wyniku usprawnień organizacyjnych od stycznia 2012 r. wprowadzony został system informatyczny fi nansowo- księgowy. W związku z tym, w księgach rachunkowych placówki zmieniły się numery inwentarzowe środków trwałych zakupionych w wyniku realizacji przedmiotoweg o projektu. Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia	nie	j.w
------------------------	---	---	---------------	---	-----	-----



				21.02.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII -1.433-70/11	Powiat Wolsztyński ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn Partner Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn	prawidłowość realizacji projektu „Budowa warsztatów terapii zajęciowej w Wolsztynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.03.2012 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. 1. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane „Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie” - naruszenie art. 7, art. 25 ust 1 i ust.2 Pzp, art. 29 ust. 3 Pzp, umowa z dnia 4.11.2010r., wartość umowy: 1.304.784,20 PLN, kwota bazowa 1.162.887,68 PLN, procent korekty: 10% , korekta finansowa: EFRR 87.216,58 PLN, wniosek o płatność nie zatwierdzony. 2. Wybór inspektora	nie	j.w



nadzoru -
Beneficjent
naruszył
Wytyczne IZ
WRPO na lata
2007-2013 dla
Beneficjentów
zwolnionych z
obowiązku
stosowania
ustawy Prawo
zamówień
publicznych w
sprawie
realizowania
zamówień współ
finansowanych
ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego i
budżetu
państwa w
ramach
Priorytetu I -
działania 1.4,
1.5, 1.6 i 1.7
oraz Priorytetów
II i IV- VI,
umowa z dnia
4.11.2010 r.,
wartość umowy:
19.571,76 PLN,
kwota bazowa:
19.571,76 PLN,
procent korekty:
15 %, korekta
finansowa EFRR:
2.201,82 PLN,
wniosek o
płatność nie
zatwierdzony.
3. Zakup
komputerów
stacjonarnych -
Beneficjent
naruszył
Wytyczne IZ
WRPO na lata
2007-2013 dla
Beneficjentów
zwolnionych z
obowiązku
stosowania
ustawy Prawo



				zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I - działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI, zlecenie z dnia 16.08.2011 r., wartość umowy: 19.571,76 PLN, kwota bazowa: 18.899,96 PLN, procent korekty: 10 %, korekta finansowa EFRR: 1.417,50 PLN, wniosek o płatność nie zatwierdzony.		
DWP-VII. 1.341.71.10	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo	Zakres kontroli trwałości: projektu „Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Szpital w Puszczykowie celem podniesienia standardu świadczonych usług medycznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	28.11.2012 r.	Wskaźniki produktu oraz rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w



		Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII -1.341-6/09	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wielkopolska	Zakres kontroli: kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla szpitala SPZOZ w Środzie Wielkopolskiej w celu podniesienia jakości usług medycznych” d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.11.2012 r.	Wskaźniki produktu oraz rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w
DWP-VII. 1.3410.8.09	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinko wskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2 61-848 Poznań	Zakres kontroli: kontrola trwałości „Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej” dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.11.2012 r.	Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 28.02.2012 r., o sygnaturze S/W20/2012, poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości	nie	j.w



DWP-VII. 1.3410.3.09	Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań	II. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji projektu „Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem: □ zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 17.10.2011 r., □ zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsu mowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.05.01.00 -30-006/09 „Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu” w	05.12.2012 r., 08.12.2012 r.	projektu. w zakresie zamówień publicznych: Dotyczy zamówienia na wykonanie tablicy pamiątkowej: Zamawiający w dniu 11.01.2012 r. przekazał 5 potencjalnym wykonawcom w formie elektronicznej zapytanie cenowe w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej. Zgodnie z obowiązującymi na moment wszczenia postępowania Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współ finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I -	nie	j.w
-------------------------	---	--	---------------------------------	--	-----	-----



		<p>ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3091/ W2E1 /722/89/11/13/6 06 z dnia 26.04.2012 r.), □ zakresu objętego kontrolą doraźną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (sygnatura pisma: UZP/DKU E/KN/33/2012 z dnia 21.08.2012 r.).</p>		<p>Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI (Uchwała nr 1450/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Zarządu Województwa W ielkopolskiego.), zapytanie ofertowe winno zawierać m.in. opis sposobu obliczenia ceny oraz minimalny termin ważności oferty. Przekazane wykonawcom przez Zamawiającego zapytanie cenowe nie zawiera ww. elementów. Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień kontroli zostały osiągnięte.</p>		
DWP- VII-1.341-15/10	<p>Powiat Pilski Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła Realizujący Projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Pile ul. Walki Młodych 78, 64-920 Piła</p>	<p>II. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w</p>	04.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i.	nie	j.w



		<p>ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej ujętego w podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu RPWP.02.02.02-30-015/08 „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. (nr sprawy UKS3091/W2E / 722/27/11/17/6 06/(W2E1) oraz kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzaną w dniach od 13 listopada 2012 r. do 27 listopada 2012 r.</p>				
DWP-VII-1.433.6	Miejskie Przedsi	Zakres kontroli:	14.12.2012 r.,	Nie stwierdzono	nie	j.w



7.2011	ębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów nisk opodłogowych”, dofinansowane o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (znak sprawy: UKS309 1/W2E1/722/20/ 12/5/606) ujętego w podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.05.02 -30-014/10 w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.	wizja lokalna 13/14.12.2012 r.	nieprawidłowość i ani uchybień.		
DWP -077/143/12	Wyspa Urody S.C. Marlena Gronowska Anna Woźniak ul. Długa 14/5, 61-850 Poznań	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkur encyjności Spółki Wyspa Urody, drogą inwestycji”, dofi nansowanego	15.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/118/12	POLNET Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Oddział Produkcja Zalesie Wielkie 3C, 63-740 Kobylin	kontrola trwałości projektu „Zakup maszyn i urządzeń do produkcji kompleksowej organizacji obiektów inwentarskich oraz oprogramowania inż. do tworzenia wirtualnych modeli wyrobów w sp. AGPOL Oleszczuk”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/108/12	"Chemes M. Szperliński" sp. z o.o. ul. Drukarska 1, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne	kontrola trwałości projektu „Konkurencyjność przez wdrożenie technologii wytwarzania unikalnych wzorów akcydensów opakowaniowych Chemes M. Szperliński Sp. z o.o.”,	29.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/138/12	Jang Systems Sp. z o.o. ul. Ciechocińska 100, 60-473 Poznań	kontrola doraźna projektu, Ustalenie adresu beneficjenta w związku z realizowanym projektem	04.10.2012 r.	rozwiązanie umowy o dofinansowanie dnia 20.12.2012 r.	nie	jw.
DWP -077/150/12	Fludra Sp. z o.o. ul. Harcerska 18E, 63-000 Środa Wielkopolska	kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji sprzętu rehabilitacyjnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	19.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/130/12	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Henryk Rosiak ul. Poznańska 75, 62-010 Pobiedziska	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowej usługi naprawy powypadkowej pojazdów oraz usługi mycia	11.10.2012 r.	Nie stwierdzono.	nie	jw.



		pojazdów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/60/12	Firma Handlowa „AGNES” Agnieszka Fojt ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno	prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie produkcji i świadczenia usług czynnikiem wzrostu konkurencyjności firmy Agnes”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	05.06.2012 r.	korekta finansowa w kwocie 1.908,00 PLN (za naruszenia przy udzielaniu zamówień)	nie	jw.
DWP -077/140/12	LST-NET Spółka z o.o. ul. Krzemowa 1, Złotniki, 61-713 Suchy Las	kontrola trwałości projektu „Rozwój firmy LST-NET w oparciu o innowacyjne systemy teleinformatyczne”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	05.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/145/11	Przedsiębiorstwo Skoplast Stanisław i Krzysztof Szkopek Spółka Jawna ul. Raszkowska 9a, Kaczory, 63-430 Odolanów	kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnej technologii do produkcji rur z polietylenu i PVC przez Przedsiębiorstwa SKOPLAST”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	22.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/85/12	Praktyka Stomatologiczna LASERPLUS Magdalena Barańczuk-Matyba, ul. Pasieka 36 A, 61-657 Poznań	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego Laserplus poprzez zakup innowacyjnych technologii”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/121/12	Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki i Wydawnictwo Ibis Mariusz	kontrola trwałości projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania	11.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.



	Napierała, Żychlin, ul. Tuliszowska 14 D, 62-571 Stare Miasto	technologiczne oraz ICT – czynnikiem rozwoju Firmy oraz podniesienia poziomu konkur encyjności na rynku krajowym i zagranicznym”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		projektu.		
DWP -077/122/12	Wydawnictwo IBIS i Konińska Drukarnia Dziełowa Izabela Napierała Żychlin, ul. Tuliszowska 14D, 62-571 Stare Miasto	kontrola trwałości projektu „Integracja systemu wydawania i marketingu z obejmowaną fazą postpress wraz z usługą introligatorską twardej oprawy”, dofina nsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/123/12	Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki i Wydawnictwo Ibis Mariusz Napierała,	kontrola trwałości projektu „Zintegrowany system produkcji (w	11.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



	Żychlin, ul. Tuliszowska 14 D, 62-571 Stare Miasto	zakresie wydawniczym i poligraficznym) oraz sprzedaży wysyłkowej książek wraz z usługą poligraficzną”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/85/12	ID 4 s.c. Piotr Goździejewski, Mateusz Tomaszewicz ul. Trzebiatowska 39, 60-432 Poznań	kontrola trwałości projektu „Archiwizacja danych drogą online oraz usługa projektowania i wykonywania makiet kolejowych drogą do nowoczesnej przedsiębiorczości”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. W zakresie wskaźników rezultatu nie osiągnięto w wymaganym terminie wskaźnika „liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług”. W roku 2011 nie zafakturowano sprzedaży produktu – makiet kolejowa.	nie	jw.
DWP -077/153/09	Zakład Mechanicznej Obróbki Metali - Ireneusz Mrugalski ul. Jeziorna 5, Karpicko, 64-200	kontrola trwałości projektu „Wzrost innowacyjności Zakładu Mechanicznej Obróbki Metali	08.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



	Wolsztyn	poprzez zakup innowacyjnej technologii do produkcji detali metalowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/154/12	Zakład Mechanicznej Obróbki Metali Ireneusz Mrugalski Karpicko, ul. Jeziorna 5, 64-200 Wolsztyn	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji przewodów ciśnieniowych oraz podzespołów hydrauliki siłowej w Zakładzie Mechanicznej Obróbki Metali Ireneusz Mrugalski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	08.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/107/12	„KOMAT” Mieczysław Kozłowski Romanowo Dolne 105, 64-704	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań techn	19.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



	Romanowo Dolne	ologicznych do procesu produkcyjnego przedsiębiorstw a KOMAT”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/103/12	Eko Invest Partner sp. z o.o. w likwidacji ul. Zakładowa 5b, 62-510 Konin	doraźna kontrola trwałości projektu „Obudź swoją firmę - najnowsze formy reklamy i promocji w dobie recesji gospodarczej”, dofinansowane o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.08.2012 r.	Stwierdzono niedochowanie trwałości projektu. Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie na dzień kontroli nie zostały utrzymane. rozwiązanie umowy z dnia 18.12.2012 r.	nie	jw.
DWP -077/148/12	"Przedsiębiorstw o Budowy Dróg - Roman Dyba sp. z o.o." ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup maszyn budowlanych wyposażonych w system Caterpillar Produkt Link oraz zakup systemu sterowania AccuGrade”, dofin ansowanego ze środków	29.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/146/12	Produkcja Handel Usługi "Tartak" Andrzej Szepczyński Gorzewo 18, 64-630 Ryczywół	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy PHU TARTAK Andrzej Szepczyński poprzez zakup środków trwałych, prace budowlane oraz zakup specjalistycznego oprogramowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	19.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP -077/139/12	Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski - Stowarzyszenie ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz	prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii IT oraz ITC służących podniesieniu jakości sprzedaży, promocji oraz komunikacji w Kłastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski”, dofinansowanego	08.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/161/12	Przedsiębiorstw o "Andrzej Kaczmarek" Spółka Komandytowa Malewo 2, 63-800 Gostyń	kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnej technologii do produkcji studni z tworzyw sztucznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	06.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/147/12	NZOZ „Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego” Krystyna Goliwąg ul. Szczuczyńska 15, 64-500 Szamotuły	kontrola trwałości projektu „Rozszerzenie zakresu działalności usługowej w Ośrodku Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego o nowe innowacyjne metody leczenia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	26.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/169/12	Beyond.pl sp. z o.o. ul. Palacza 113, 60-273 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zasobów teleinformatycznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	08.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/106/11	"Miller Graphics Poland" sp. z o.o. (dawniej Reproserwis Usługi Graficzne sp. z o.o.) ul. Szkolna 62, 62-002 Suchy Las	kontrola trwałości projektu „Inwestycja w nowe środki trwałe i specjalistyczne oprogramowanie szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności spółki REPROSERWIS”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	21.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/110/11	"Miller Graphics Poland" sp. z o.o. (dawniej Reproserwis Usługi Graficzne sp. z o.o.) ul. Szkolna 62, 62-002 Suchy Las	kontrola trwałości projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności spółki Reproserwis poprzez zakup linii technologicznej do produkcji sko mplikowanych form drukowych”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/85/12	WTP Magdalena Gajdzińska, Fiałkowo 8, 62-070 Dopiewo	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii termicznego oczyszczania metali”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	08.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP	Zakład Handlow	kontrola	21.11.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



-077/170/12 , D WP-077/177/12	o-Uługowy Tombud Tomasz Budziński ul. Zdunowska 197, 63-700 Krotoszyn	trwałości projektu „Wzrost innowacyjności i potencjału tech nologicznego w firmie Z.H.U. „TOMBUD” Tomasz Budziński w wyniku zakupu środków trwałych i oprogramowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP -077/152/12 , DWP -077/168/12	„USBUD” Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz	prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnego parku maszyn szansą na wzrost konkurencyjności firmy „USBUD” Marian Szudra”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	15.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP -077/165/12	ITA – K. Pollak, M. Wieczorowski Spółka Jawna ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Laboratorium precyzyjnych	22.11.2012 r.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru wykonawcy robót	nie	jw.



		analiz geometrycznych i materiałowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		budowlanych w przetargu na budowę Laboratorium. wysokość korekty finansowej 13.516,26 PLN		
DWP -077/173/12	PPHU SPAWSTAL Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 14, 63-000 Środa Wielkopolska	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do łączenia wyrobów metalowych spawaniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/155/12	Studio Okno Przemysław Parzyszek ul. Hiacyntowej 22 60-175 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Budowa zakładu produkcyjnego i zakup innowacyjnej maszyny drukującej w celu rozwoju	31.10.2012 r. oraz 11.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą doraźną projektu.	nie	jw.



		firmy Studio Okno”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakres objęty kontrolą doraźną: zgodnie z notatką służbową z dnia 16.10.2012 r. w obszarze wyboru dostawcy maszyny poligraficznej zakupionej w ramach projektu.				
DWP -077/37/12	Marcin Kostecki D.M. Truck ul. T. Kościuszki 96, 64-300 Nowy Tomyśl	prawidłowość realizacji projektu „Inwestycja w wyposażenie zakładu firmy D.M. Truck szansą na jej dynamiczny rozwój i wzrost konkurencyjności”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	02.04.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP	Robert	kontrola	04.12.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



-077/188/12	Kowalski, Karol Kowalski "Stolarstwo" Spółka Jawna Szymanowo 65a, 63-900 Rawicz	trwałości projektu pn. „Uruchomienie produkcji okien pasywnych”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP -077/172/12	„DREWSTAR” Monika Bochen Ostrów Kaliski 85, 62-874 Brzeziny	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost innowacyjności firmy DREWSTAR poprzez zakup innowacyjnych linii technologic znych z progra mowaniem do obróbki mechanicznej i cieplnej drewna” dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP -077/190/12	„ALHEN Artszko” Sp. z o.o. ul. Korzenna 9, 61-424 Poznań	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkur encyjności i innowacyjności w przedsiębiorst wie ALHEN Artszko Sp. z	06.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		o.o. poprzez zakup fazowarki do szkła”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/176/12	AGJ s.c. Andrzej Krajniak, Grzegorz Michalak, Jacek Sroczyński ul. Zakole 10, 63-300 Środa Wielkopolska	kontrola trwałości projektu „Zakup oprogramowania do projektowania 3D szansą na wzrost konkurencyjności i rozwój firmy AGJ s.c.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/185/12	Renata Lewandowska Usługi Dźwigiem Samochodowym ul. Edwarda Raczyńskiego 81, 60-465 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup żurawia samochodowego Liebherr LTM 1070-4.2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	05.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/179/12	Krispol sp. z o.o. ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności poprzez zakup linii technologicznej do przycinania, składania i aretowania pancerzy rolet”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	30.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/184/12	Sputnik Software sp. z o.o. ul. Górecka 30, 60-201 Poznań	kontrola trwałości projektu „Bezpieczne Archiwum Elektroniczne (BAE) - zakup innowacyjnego systemu bezpiecznej archiwizacji, utrzymania i udostępniania dokumentów elektronicznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	05.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		2007-2013.				
DWP -077/209/12, DWP -077/213/12	Decor Systems Michał Strzeszewski ul. Lipowa 6, 62-060 Stęszew	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkur encyjności prze dsiębiorstwa „Decor Systems” poprzez inwestycję w innovacyjne technologie”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/180/12	Zakład Remonto wo-Budowlany „Instal-Kran” Jarosław Zbierski ul. Pogodna 30, Krągola, 62-571 Stare Miasto	kontrola trwałości projektu „Wzrost innovacyjności i konkurencyjność ci Instal-Kran dzięki wdrożeniu innovacyjnej technologii obróbki mechan icznie- plastycznej elementów metalowych”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	30.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP	Zakład Usług	kontrola	13.12.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



-077/189/12	Leśnych Pośpiech Andrzej Rogożewo 35, 63-930 Jutrosin	trwałości projektu „Mechanizacja prac leśnych z ZUL Andrzej Pośpiech”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP -077/208/12	Vac Aero Kalisz sp. z o.o. ul. Elektryczna 8, 62-800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Zakup zrobotyzowanej linii do wytwarzania powłok ochronnych metodą natrysku naddź więkowego (HVOF)”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	13.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

Ostatnia zmiana wykonana przez **Marcin Wiśniewski** dnia **26/03/13 12:58**

wytworzenie informacji: 2013-03-26 Radosław Krawczykowski , 2012-03-26 11:23:12

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)