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 przeprowadznia kontroli	Stwierdzenie nie prawidłowości 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” dofi nansowanego 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 ni ekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu. Za niekwalifiko walne uznano wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu	nie	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

				na łączna 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/F PJWW, 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”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	08.02.2012 r., 09.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	j.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 „Zagospodarowanie 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 Zagospodarowanie 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 121.390,00 PLN, korekta w wysokości 2%, kwota bazowa	nie	j.w

				121.390,00 zł, korekta finansowa EFRR: 394,52 PLN - WNP-RPWP.06.01.01-30-010/09-04 (KE–RPWP.IC.MRRDIC-D01/11-00), 319,18 PLN - WNP-RPWP.06 .01.01-30-010/09-05 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-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 niekwalifikowany, EFRR: 4.105,01 PLN - WNP-RPWP.06.01. 01-30-010/09-03 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/10-00), 14.025,45 PLN - WNP-RPWP.06.01. 01-30-010/09-04 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D01/11-00), 22.626,27 PLN - WNP- wniosek nie został zaakceptowany. 3. Promocja		

				projektu. Forma promocji niezgodna z zapisami wniosku o dofinansnowanie. Koszt został uznany za koszt niekwalifikowany, EFRR: 2.330,89 PLN - WNP-RPWP.06.01. 01-30-010/09-03 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-D12/10-00), 1.586,00 PLN - WNP-RPWP.06.01. 01-30-010/09-04 (KE–RPWP.IC. MRRDIC-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 komunikacyjneg o na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie” dofin ansowanego 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 przekraczającyc h 1.000,00 EUR Zamawiający zobowiązany jest do stosowania „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 współ finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4,	nie	j.w

				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 na lata 2007-2013	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. faktura proforma nr ZS-234213/2011/09/00312 z dnia 24.09.2012 r. wynika, iż na ww. sprzęt złożono	nie	j.w.

				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-4213/2011/09/00394 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 nieprawidłowością w zakresie dokonywania zakupów towarów w ramach realizowanego projektu, 3. W zakresie rzeczowym:		

				- beneficjent zakupił komputer przenośny Asus o parametrach technicznych innych niż przedstawionych 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, Bolechowo 62-005 Owińska	prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie nowych usług związanych	16.01.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

		z przesiewaniem odpadów i biomasy drzewnej oraz z agospodarowywaniem odpadów drewnianych z korzeni drzew”, 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 RPWP.01.02.01.-30-F67/09 „Wdrożenie nowych usług związanych z przesiewaniem odpadów i biomasy drzewnej oraz z agospodarowywaniem odpadów drewnianych z korzeni drzew” z dnia 29.06.2011 r. -				

		UKS3091/W2E1/722/55/11/7/606). 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).				
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 płyt z tworzyw sztucznych szansą na rozwój przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	03.02.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.

		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 Rozwoju Regionalnego ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.07.2011 r., 16.12.2011 r., 03.01.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP -077/174/11	PPH KONBAG Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14, 62-510	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy	01.12.2011 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.

	Konin	PPH KONBAG Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń piekarniczych i i nformatycznych ”, dofinansowan ego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/3/12	Sky Share Sp. z o.o. ul. Bukowska 352/2, 60-189 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Podniesienie k onkurencyjności Sky Share poprzez zakup innowacyjnych: kabiny treningowej do symulacji lotów oraz wartości niematerialnych i prawnych”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	08.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP -077/21/12	Auto Serwis Bressa Sp. z o.o. ul. Łąkowa 3A, 62-200 Gniezno	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa prz edsiębiorstwa poprzez inwestycję w halę warsztatową i wysoce	24.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

		inwestycyjne urządzenia wraz z oprogramowaniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 2007-2013.	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 r. Kwota wydatku niekwalifikowalnego - 6.000,00 PLN.	nie	jw.
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 zaawansowanych technologii ICT w celu wprowadzenia nowych usług i	10.01.2012 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych	nie	jw.

		optymalizacji procesu zarządzania firmą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		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: 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 współ finansowanych 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 tec hnologiczne”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	19.01.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.
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	28.02.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

		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.				
DWP -077/66/11 oraz DWP -077/119/11	Kadry-Księgowość sp. z o. o. ul. Santocka 56, 60-431 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy w oparciu o innowacyjne systemy zarządzania i nowoczesne usługi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	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	nie	jw.

		na lata 2007-2013.		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 nr RPWP.01.01.01 -30-212/10-01, nr RPWP.IC.MRR DIC _-D03/11-00 (ujęto kwotę 7.650,00 PLN).		
DWP	Praca-Serwis sp.	prawidłowość	03.06.2011 r.,	Stwierdzono	nie	jw.

-077/68/11 oraz DWP -077/120/11	z o. o. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań	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.	15.09.2011 r.	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 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		
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 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 płatność końcową, nie poświadczony	nie	jw.

				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		
DWP -077/30/11	„Bartex” - Bartol Spółka Jawna Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl	prawidłowość realizacji 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.	14.03.2011 r.	Zgodnie z dokumentacją 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	nie	j.w.

				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 dofinanso waniem w ramach wymienionego powyżej konkursu.		
DWP -077/20/12	„Zakład Ślusarski” Teresa Szyszka Sapieżyn 19, 63-720 Koźmin Wielkopolski	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa konku rencyjności Zakładu Ślusarskiego Teresy Szyszki poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.02.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	j.w.
DWP	AKTIVA Anna	prawidłowość	24.02.2012 r.	z nieistotnymi	nie	jw.

-077/22/12	Felman ul. Marcinkowskiego 2d, 63-000 Środa Wielkopolska	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.		zastrzeżeniami		
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 CE dla udoskonalonych produktów pirotechnicznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.03.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP -VII-1.3410 -4/10	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia poprzez	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	nie	j.w.

		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 projektu nr RPWP.05.01.00-30-009/09 z dnia 22.03. 2012 r. – pismo o sygnaturze UKS3091/W2E1/722/90/11/10/606)		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 aneksu do umowy nr UDA-RPWP.05.01. 00-30-009/09-00 z 08.02.2010 r. uwzględniającego 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 Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Aktualizacji wymaga również zarządzenie kierownika beneficjenta dotyczące archiwizacji, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu i wytycznymi IZ WRPO. 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		
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. ul. Boczna 21, 64-000 Kościan	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa przez Nenufar Club Parku Rekreacyjnego „Wioska Piracka” o infrastrukturę gastronomiczno-noclegową wraz z innymi innowacyjnymi atrakcjami”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	02.02.2012 r., 22.03.2012 r.	Stwierdzono niezgodność 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 uchyb.i nieprawid.1.W zakresie zam.publ.:1.1Postęp.przet.na: Bud. obiektu rekreacyjno – bankietowego	nie	j.w.

				„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, Wypos.recepcji.Zam. wszczął w dniu 20.12.2010 r. postęp. przet. na podstawie przepisów ustawy z dnia 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 postę powaniu.Opubli kowane przez Zam.ogł. o przet.nie zawiera opisu sposobu obliczenia ceny oraz opisu kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.		
DWP-VII -1.341-135/10	ANREST sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 64-316 Wąsowo	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum kongre sowo-szkoleniowego wraz z turystycznym za gospodarowanie m terenu 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.	14.03.2012 r.	1.Dot.zam.na bud.wiaty grillowej i zagosp.lokalnej zielonej ścieżki edukacyjnej „local 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	nie	j.w

				kongresowo – szkoleniowego:Zam.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 ogłoszenia.3.Dot.zam. na wyposażenie sali konf.wraz ze sprzętem elekt. w Pałacu w Wąsowie na potrzeby centrum kongresowo – szkoleniowego.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.zamieścił w dniu 27.09.11 r.ogł. o przet. W ogł. wskazano, iż termin składania ofert upływa 4.10.2011 r. o godz. 10:00. 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	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz – Jażyniec wraz z remontem drogi	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.	20.03.2012 r.	j.w.

	Siedlec	powiatowej Jażyniec - Obra”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		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 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 ofertęTadeusza 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 przew oz.pasaż.,w prze woz.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	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	nie	j.w

		na lata 2007-2013.		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 związku z przepisem art. 7 ust. 1 pzp.Zama wiający 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	prawidłowość realizacji projektu	15.03.2011 r., 4.07.2011 r.	1.W zakresie za m.publ.Przet.nie ogr. na budowę	nie	j.w,

	Margonin	„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		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 Usł.Zak. Murarski Józef Kądziołka, Przed.„WENO” Węgrzyn i Nowacki spółka jawma 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.robót 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.rzeczowo-fin. oraz wartość projektu nie obejmuje wyżej wymienionego kosztu. W związku z powyższym koniecznym będzie podpisanie aneksu nr 5 zwiększającego wartość projektu.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 finansowo-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,wykonawca Zak.Ogól.Auto-Handel BERIMAR wystawił 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.		
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	03.02.2012 r.	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	nie	j.w

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		dokumentów po twierdzających uprawnienia oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, brak jest także wskazani, iż polisa winna być opłacona). ▬Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora 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 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). 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.		
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 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	22.05.2012 r., 24.05.2012 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 -1.341-169/10	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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	17.05.2012 r.	Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie rzeczowym i finansowym.	nie	j.w.

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu będącego przedmiotem audytu Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu – zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.02-30-039/10 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	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	nie	j.w.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		jednostronnych tablic informacyjnych w ramach promocji projektu. Zamawiający skierował w dniu 7.03.2011 r. w formie elektronicznej zapytanie ofertowe do 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 przedmiotowego 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 współ finansowania ze środków funduszy UE.		
DWP-VII -1.341-103/10	Powiat Pleszewski ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ciągu dróg powiat. Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. Z pow. Krotoszyńskim. Etap II: Przebudowa drogi nr 4308 P Grab – Pleszew (odc. Grab – Czermin)” dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.02.2012 r.	1.W zakresie zamówień publicznych: Dotyczy 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 najkorzystn iejszej 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	nie	j.w.

				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 przedmiotowego 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 wskaźnika na poziomie: 1.286.991,00 PLN/rok, 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 współ finansowanych ze środków funduszy UE (Tabela 4, poz. 5) - korekta finansowa w wysokości 5%.		
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	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	nie	j.w.

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		warunki zamawiający zażądał: wykazu oświadczeń i dokumentów po twierdzających spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publi cznych: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 stronę 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 szczególnie 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	25.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 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	23.05.2012 r., 24.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	12.06.2012 r	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i 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 ultrason ograficznego z urządzeniem do wykonania biopsji mammot omicznej dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-201	25.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII	Zespół Opieki	kontrola	19.06.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	j.w.

-1.341-90/09	Zdrowotnej w Gnieźnie ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno	trwałości projektu „Zakup sterylizatora plazmowego dla ZOZ w Gnieźnie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		nieprawidłowości w zakresie dotyczącym 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,	07.02.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.

		promocji i upowszechnianiu 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).				
DWP-VII -1.3410-5/10	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań	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	09.07.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.

		na lata 2007-2013. z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (zgodnie z podsumowaniem 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 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 oraz z treścią	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.

		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 – źródłem przewagi	24.04.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowści	nie	jw.

		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 proejktu WRPO "Dywersyfikacja źródeł dochodów i zwiększenie konkurencyjności MEADA Sp. z o.o. dzięki inwestycji w innowacyjne maszyny i	24.04.2012 r., 29.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych wydatków.	nie	jw.

		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 na lata 2007-2013.	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.
DWP -077/67/12	Przedsiębiorstwo	kontrola doraźna	19.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

	Wielobranżowe „LANKO” Andrzej Langowski ul. Kilińskiego 109, 62-730 Dobra	trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności firmy Langaz - Lanko poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji stolarki aluminiowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		i w zakresie objętym kontrolą.		
DWP -077/68/12	Przedsiębiorstwo 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”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	19.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.	nie	jw.
DWP	CONMIGO	prawidłowość	06.07.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

-077/69/12	Bartłomiej Kasprowicz ul. Wilczak 18d/3, 61-623 Poznań	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		nieprawidłowości		
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 Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego	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 placu na terenie zakładu kostką brukową pod miejsca parkingowe o pow. 1215 m2,	nie	jw.

		kontrolą Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (nr sprawy: UKS3092/W2E2/722/3/12/10/606 z dnia 06.06.2012 r.) dotyczący wniosku o płatność nr RPWP.01.02.01-30-D52/09-03		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” poprzez zakup innowacyjnego ciągu technologicznego do produkcji wyrobów gumowych”, dof	02.11.2011 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. W związku ze	nie	jw.

		inansowanego 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.		stwierdzonymi przez UKS nieprawidłowościami (naruszenie § 11 ust. umowy o dofinansowanie).uznano 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 RPWP.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 RPWP.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. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las	kontrola trwałości projektu „Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie „Mikrofilm-Center” „Digital-Center” poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji”, do finansowanego ze środków	26.07.2012 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 -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 konkurencyjności firmy Constans Grupa sp. z o.o. ”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	09.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	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 (opieka niestacjonarna)" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofin	08.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		ansowanego 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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	26.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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 RPWP.01.02.01-30-547/09 „Rozwój firmy TARAN poprzez utworzenie nowoczesnego kompleksu gastronomiczno-motelowego” z dnia 15.04.2011 r. - UKS3091/W2E/722/13/11/7/606). Wyłączenia dotyczą	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 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	nie	jw.

		wydatków poniesionych na budynek gastro nomiczno-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 W NP-RPWP.01.02. 01-30-547/09-0 3 złożonym w dniu 08.11.2010 r. (rozliczenie zaliczki w wysokości 258.026,41 PLN).		przekazanej do KE: RPWP.IC.MR RDIC-D01/12-00. Procent dofinansowania: 54,48%. Kwota korekty: 28.404,78 PLN.		
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 o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem	11.07.2012 r.	nie stwierdzono	nie	j.w

		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.				
DWP-VII -1.341-28/09	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin	kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału ginekologiczno-położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	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.
DWP-VII -1.341-29/09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki	kontrola trwałości projektu „Zakup	16.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie	nie	jw.

	Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan	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		dotyczącym trwałości projektu.		
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 na lata 2007-2013	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 momentu jego osiągnięcia	nie	jw.
DWP-VII -1.341-94/09	Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl	kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl-Czarnotki", dofinansowanego ze środków	17.07.2012 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 -1.341-14/09	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 ultrasonograficzne (USG) do diagnozy ogólnej oraz ginekologiczno-położniczej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	10.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII -1.341-33/10	Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica	Prawidłowość realizacji projektu „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	12.12.2011 r.	Stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości: -w zakresie prawa zamówień publicznych: 1.wątpliwości budzi unieważnienie postępowania na pakiet 2 w ramach postępowania na udzielenie zamówienia na wyposażenie	nie	jw.

		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 RPWP.05.02.01-30-153/08 „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka 56/2” – pismo o sygnaturze UKS3091/W2E2/722/91/112/12/606 z dnia 13.06.2012 r.		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 pieczątka 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. -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.		
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 RPWP.05.04.00-30-028/09 „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerkwicy” – pismo o sygnaturze UKS3092/W2E2/722/10/12/12/606 z dnia 06.06.2012 r.	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 „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:	nie	jw.

				warunków udziału w postępowaniu oraz w przypadku kryteriów oceny ofert sposobu dokonywania oceny. Zgodnie z załącznikiem 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 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.		
DWP-VII -1.341-55/09	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki 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	04.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII -1.341-7/09	Wojewódzki Szpital dla	kontrola trwałości	12.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

	Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno	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		i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	11.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	19.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.

		długości 17,023 km”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
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”” dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	18.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	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	nie	jw.

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		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. 38 ust. 4 a pzp).		
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 przeprowadzany ch przez Instytucję Audytową w ramach	09.10.2012 r.	nie dotyczy	nie	jw.

		prowadzonych audytów operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. (UKS3091/W2E1/722/12/12/8/606 oraz UKS3091/W2E/722/20/11/8/606)				
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 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	12.07.2012 r.	jw.

				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 „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 współ finansowanych 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”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	12.07.2012 r.	w zakresie rzeczowym i promocji:Brak pisma informującego o inauguracji projektu, brak loga promocyjnego na dokumentacji związanej z projektem,Zgodnie z notatką nr 1 z	nie	jw.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		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 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 niekwalifikowalny,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 30/2010 z dnia 25.10.2010 r. – Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, Wschowa) stanowi koszt niekwalifikowalny w związku z kosztami niekwalifikowalnymi budowy kanalizacji deszczowej, koszt nadzoru inwestorskiego, w zakresie robót kanalizacyjnych tj. brutto: 2.920,04 PLN 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.		
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 Wielkopolskim" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	2.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	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 na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (znak sprawy: UKS3091/W2E1/722/20/12/5/606) ujętego w podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.05.02-30-001/09 w ramach prowadzonego audytu operacji 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	Firma Setkowicz	prawidłowość	07.03.2012 r.	W wyniku	nie	jw.

-077/26/12	Emilia Setkowicz ul. Tęczowa 4, 62-200 Gniezno	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.		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.		
DWP -077/109/12	Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A. ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew	kontrola trwałości projektu „Podniesienie konkurencyjności firmy SPOMASZ poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz dywersyfikację zakresu działalności”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	28.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/87/12	Usługi Dźwigowe „PAZOŁA” Pazoła Robert ul. Cechowa 8, 63-900	kontrola trwałości projektu „Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego kon	11.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

	Sierakowo	kurencyjności poprzez dostosowanie oferty usługowej do potrzeb klientów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/49/12	Auto Handel – Auto Serwis Tomasz Nochowicz Wyszyny 47, 64 – 834 Wyszyny	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności firmy „AUTO HANDEL – AUTO SERWIS” poprzez zakup innowacyjnego sprzętu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.05.2012 r.	beneficjent nie dopełnił obowiązku porównania co najmniej 3 ważnych ofert (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.	nie	jw.
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	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	nie	jw.

		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 Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		r. Zmiana statusu beneficjenta wpływa na zachowanie celów projektu i dochowanie jego trwałości. Rozwiązano umowy o dofinansowanie.		
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	Kas-Boks Sp. z	kontrola	24.07.2012 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.

-077/95/12	o.o. Zieliniec 77, 62-306 Kołaczkowo	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.		nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP -077/114/12	SZCZĘSNY MAREK MS NOVUM Piotrowo 77 64-520 Obrzycko	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowego typu innowacyjnego hotelu” 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 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 konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie technologii produkcji i uszczelniania	24.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		połączeń elastycznych blatów do bram przeciwpożarowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/113/12	„NGR Technologie” sp. z o.o. ul. Zielonogórska 8, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii ciągłego walcowania prowadnic systemowych do bram ppoż. - dymoszczelnych AK”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	24.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/111/12	Słowińscy Spółka Jawna ul. Wspólna 2, 62-400 Słupca	kontrola trwałości projektu „Wzrost innowacyjności spółki Słowińscy poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej	21.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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.				
DWP -077/131/12	Aktiv Elektronik Agregaty Polska Pompy Polska Cezary Bielak ul. Obornicka 258A, 60-693 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost pozycji 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.	01.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP -077/128/12	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. 62-510 Konin ul. Spółdzielców 14	kontrola doraźna trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów S.A. w Koninie poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych	28.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.	nie	jw.

		technologii produkcji asfaltu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w obszarze promocji projektu, archiwizacji oraz 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	nie	j.w

				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 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 współ finansowanych 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”, dofinansowaneg o 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 specjalist ycznych badań medycznych prz eprowadzonych 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	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 skontro lowanych	nie	j.w

		Lesznie", 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 podsumowaniem 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/722/34/11/13/606(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		obszarów.		

		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 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 przez Malewo do Daleszyna na długości 3,730 km”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.10.2012 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
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” dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	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	nie	j.w

		2007-2013		wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
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 warsztatowego do ćwiczeń bud owlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”, dofina nsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	22.05.2012 r., 11.06.2012 r.	1.1Przetarg nieograniczony na budowę hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego 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 ciesiel sko-stolarskiej, i nstalatorskiej.Br ak tożsamości żądanych dokumentów przez zamawiającego w siwz i w ogłoszeniu przy przedmiocie zamówienia – wyposażeniu sp ecjalistycznym do poszczególnych pracowni dydaktycznych mogło skutkować ograniczeniem konkurencji, a co za tym idzie naruszeniem art. 7 pzp.1.3 Przetarg	nie	j.w

				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 Wykła dowo-Dydaktycznego w Koninie”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	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 u bezpieczeniowej , nie stawiając warunku pod żądany dokument (naruszenie art. 25 ust. 1 pzp),zgodnie z treścią ogłoszenia o	nie	j.w

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu określonego w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.05.01.00-30-007/09-01 „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura sprawy: UKS3091/W2E/722/64/11/6/606).		zamówieniu oraz treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wskazał jako kryterium wyboru ofert: naruszenie art. 91 ust. 2 pzp w związku z art. 7 pzp),c)zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysokość wadium 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 pzp).Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2010 r. sprzętu do rehabilitacji w: w stosunku do podmiotów zagranicznych zażądano dokumentu potwierdzającego, że nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Wystąpiła różnica pomiędzy		

				treścią ogłoszenia zamieszczonego w BZP a treścią siwz.Zamawiający 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	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	nie	j.w

		odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.02-30-007/10 „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu” (pismo o sygnaturze UKS3091/W2E1/722/17/12/6/606), zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 8.03.2012 r.		jest niezgodnez ww. Wytycznymi.2) Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym termin składania ofert do 17.05.2012 r. godz. 12:00. Zgodnie z „Wytycznymi... termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 5 dni kalendarzowych, 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 promocji:Beneficjent nie poinformował Instytucji Zarządzającej o inauguracji projektu.2.3.w zakresie finansowym:Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.		
DWP-VII -1.341-9/09	Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194, 61-485 Poznań	kontrola trwałości projektu „Poprawa jakości usług Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez zakup	30.10.2012 r.	Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały	nie	j.w

		mammografu cyfrowego i aparatu USG" d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 23.02.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII -1.341-41/09	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" do finansowanego ze środków	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.	nie	j.w

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. 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	nie	j.w

				projektu „Budowa drogi ul. Raduszyński ej...”,a)Zamawiający poprzez nienależyte 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 pr zeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieog raniczonego za wykonanie dokumentacji projektowo –		

				kosztorysowej ul. Raduszyńskiej 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 niejednoznaczn		

				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	nie	j.w

				realizacje inwestycji drogowej,faktura VAT 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 realizacje 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 zadanie inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”. Niekwalifikowane są zatem koszty wynikające z faktur:faktura VAT FAS/29/2009 z dnia 04.08.2009 r. na kwotę brutto: 9.564,80 PLN,na opracowanie		

				dokumentacji projektowej – 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 niepra widłowościami 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	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,	nie	j.w

		wyłączeniem 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/722/23/11/8/606 z dnia 29.06.2011 r.).		faktura VAT nr 03/01/12/SZ z dnia 13.01.2012 r. na kwotę brutto: 86.119,96 PLN za sprzedaż drewna tartacznego. 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 prawidłowości.		

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 kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	14.11.2012 r.	Podczas kontroli beneficjent oświadczył, że w okresie trwałości projektu pt. „Zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce” w wyniku usprawnień organizacyjnych od stycznia 2012 r. wprowadzony został system informatyczny finansowo-księgowy. W związku z tym, w księgach rachunkowych placówki zmieniły się numery inwentarzowe środków trwałych zakupionych w wyniku realizacji przedmiotowego projektu. Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 21.02.2012 r. poinformował	nie	j.w

				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 nadzoru - Beneficjent naruszył	nie	j.w

				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, 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 Operacyjnego na lata 2007-2013	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
DWP-VII -1.341-6/09	Samodzielny Publiczny	Zakres kontroli: kontrola	21.11.2012 r.	Wskaźniki produktu oraz	nie	j.w

	Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wielkopolska	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.		rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
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 nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w
DWP-VII. 1.3410.3.09	Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w	II. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji projektu	05.12.2012 r., 08.12.2012 r.	w zakresie zamówień publicznych: Dotyczy zamówienia na	nie	j.w

	Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań	„Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu”, dofinansowanego 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 podsumowaniem 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 ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego		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 wszczęcia 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 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 (Uchwała nr 1450/2011 z dnia 22 grudnia		

		2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3091/ W2E1 /722/89/11/13/606 z dnia 26.04.2012 r.), zakresu objętego kontrolą doraźną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (sygnatura pisma: UZP/DKUE/KN/33/2012 z dnia 21.08.2012 r.).		2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego.), 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.		
DWP-VII-1.341-15/10	Powiat Pilski Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła Realizujący Projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Pile ul. Walki Młodych 78, 64-920 Piła	II. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem	04.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w

		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 / 722/27/11/17/606/(W2E1) oraz kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzaną w dniach od 13 listopada 2012 r. do 27 listopada 2012 r.				
DWP-VII-1.433.67.2011	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań	Zakres kontroli: prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych”, dofinansowaneg	14.12.2012 r., wizja lokalna 13/14.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.	nie	j.w

		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: UKS3091/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.				
DWP -077/143/12	Wyspa Urody S.C. Marlena Gronowska Anna Woźniak ul. Długa 14/5, 61-850 Poznań	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności Spółki Wyspa Urody, drogą inwestycji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	15.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	29.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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 pojazdów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	11.10.2012 r.	Nie stwierdzono.	nie	jw.

		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 Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	05.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/145/11	Przedsiebiorstwo Skoplast Stanisław i Krzysztof Szkopek Spółka Jawna ul. Raszkowska 9a, Kaczory, 63-430	kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnej technologii do produkcji rur z polietylenu i PVC przez Przedsiębiorstwa	22.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

	Odolanów	SKOPLAST”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 Napierała, Żychlin, ul. Tuliszkowska 14 D, 62-571 Stare Miasto	kontrola trwałości projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz ICT – czynnikiem rozwoju Firmy oraz podniesienia poziomu konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	11.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/122/12	Wydawnictwo IBIS i Konińska Drukarnia Dziełowa Izabela Napierała Żychlin, ul. Tuliszkowska 14D, 62-571 Stare Miasto	kontrola trwałości projektu „Integracja systemu wydawania i marketingu z obejmowaną fazą postpress wraz z usługą introligatorską twardej oprawy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/123/12	Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki i Wydawnictwo Ibis Mariusz Napierała, Żychlin, ul. Tuliszkowska 14 D, 62-571 Stare Miasto	kontrola trwałości projektu „Zintegrowany system produkcji (w zakresie wydawniczym i poligraficznym) oraz sprzedaży wysyłkowej książek wraz z usługą poligraficzną”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	11.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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 – makieta kolejowa.	nie	jw.
DWP -077/153/09	Zakład Mechanicznej Obróbki Metali - Ireneusz Mrugalski ul. Jeziorna 5, Karpicko, 64-200 Wolsztyn	kontrola trwałości projektu „Wzrost innowacyjności Zakładu Mechanicznej Obróbki Metali poprzez zakup innowacyjnej technologii do produkcji detali metalowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	08.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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.	08.11.20012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/107/12	„KOMAT” Mieczysław Kozłowski Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa KOMAT”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	19.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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”, dofinansowanego 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	"Przedsiębiorstwo 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”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/146/12	Produkcja Handel Usługi "Tartak” Andrzej Szepczyński Gorzewo 18, 64-630 Ryczywół	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy PHU TARTAK Andrzej Szepczyński	19.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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.				
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 Klastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	08.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP -077/161/12	Przedsiębiorstwo "Andrzej Kaczmarek" Spółka Komandytowa Malewo 2, 63-800 Gostyń	kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnej technologii do produkcji studni z tworzyw	06.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		sztucznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/147/12	NZOZ„ Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego” Krystyna Goliwąs 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	26.10.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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”, d	08.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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 skomplikowanych form drukowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	21.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 -077/170/12 , D WP-077/177/12	Zakład Handlow o-Usługowy Tombud Tomasz Budziński ul. Zdunowska 197, 63-700 Krotoszyn	kontrola trwałości projektu „Wzrost innowacyjności i potencjału tech nologicznego w firmie Z.H.U. „TOMBUD” Tomasz Budziński w wyniku zakupu środków trwałych i oprog ramowania”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	21.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 analiz geometrycznych i materiałowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	22.11.2012 r.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych w przetargu na budowę Laboratorium. wysokość korekty finansowej 13.516,26 PLN	nie	jw.
DWP -077/173/12	PPHU SPAWSTAL Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 14, 63-000 Środa	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez	23.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

	Wielkopolska	wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do łączenia wyrobów metalowych spawaniem", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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 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	31.10.2012 r. oraz 11.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą doraźną projektu.	nie	jw.

		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 -077/188/12	Robert Kowalski, Karol Kowalski "Stolarstwo" Spółka Jawna Szymanowo 65a, 63-900 Rawicz	kontrola trwałości projektu pn. „Uruchomienie produkcji okien pasywnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	04.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/172/12	„DREWTAR” Monika Bochen Ostrów Kaliski 85, 62-874 Brzeziny	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost innowacyjności firmy DREWTAR	11.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		poprzez zakup innowacyjnych linii technologicznych z programowaniem do obróbki mechanicznej i cieplnej drewna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP -077/190/12	„ALHEN Artszkło” Sp. z o.o. ul. Korzenna 9, 61-424 Poznań	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności w przedsiębiorstwie ALHEN Artszkło Sp. z o.o. poprzez zakup fazowarki do szkła”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	06.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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.”,	23.11.2012 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 -077/185/12	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 Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	05.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	30.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		na lata 2007-2013.				
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 2007-2013.	05.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/209/12, DWP -077/213/12	Decor Systems Michał Strzeszewski ul. Lipowa 6, 62-060 Stęszew	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „Decor Systems” poprzez inwestycję w innowacyjne technologie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP -077/180/12	Zakład Remontowo-Budowlany	kontrola trwałości	30.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

	„Instal-Kran” Jarosław Zbierski ul. Pogodna 30, Krągola, 62-571 Stare Miasto	projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Instal-Kran dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii obróbki mechaniczno-plastycznej elementów metalowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP -077/189/12	Zakład Usług Leśnych Pośpiech Andrzej Rogożewo 35, 63-930 Jutrosin	kontrola trwałości projektu „Mechanizacja prac leśnych z ZUL Andrzej Pośpiech”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	13.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	13.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		więkowego (HVOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				

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 odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www