



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 2013 r.

| Znak sprawy            | Nazwa jednostki kontrolowanej  | Zakres objęty kontrolą   | Termin przeprowadzenia kontroli | Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym  | Wydano zalecenie pokontrolne (tak/nie) | Sposób i miejsce udzielenia kontroli  |
|------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|---|
| DWP-VII-1.341.106.2010 | Gmina Kazimierz Biskupi<br>ul. Plac Wolności 1A<br>62-530 Kazimierz Biskupi            | kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi Wola Łaszczowa - Sokółki”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 22.11.2012 r.                   | nie stwierdzono   | nie                                    | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań |
| DWP-VII-1.341.216.2010 | Kundzewicz Management Witold Kundzewicz<br>os. E. Raczyńskiego 1/42<br>62-020 Swarzędz | prawidłowość realizacji projektu „Centrum Agroturystyczne - Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego  | 17.12.2012 r.                   | nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent nie osiągnął zakładanego wskaźnika rezultatu realizacji projektu „Liczba osób korzystających z wybudowanych | nie                                    | j.w.  |



|                                |  |  |                   |  |     |     |
|--------------------------------|--|--|-------------------|--|-----|-----|
| DWP-VII.<br>1.341.200.2<br>010 | Powiat<br>Kępiński<br>ul.<br>Kościuszki 5,<br>63-600<br>Kępno, | Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013.<br>prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>i<br>wyposażenie<br>obiektu w<br>Kępnie<br>przy ul. Prze<br>mysłowej<br>10c pod<br>potrzeby<br>Centrum<br>Kształcenia<br>Ustawiczneg<br>o”, dofinanso<br>wanego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 04.10.2012<br>r., | wanej / prze<br>budowanej i<br>nfrastruktury<br>turystycznej<br>i rekreacyjne<br>j”. Wskaźnik<br>ten zostanie<br>osiągnięty w<br>2013 r.<br>Z istotnymi z<br>astrzeżeniami.<br>Stwierdzono<br>niezgodność<br>realizowanego<br>o projektu z<br>umową o dof<br>inansowanie<br>oraz z obowi<br>ążującymi<br>przepisami w<br>zakresie<br>zamówień<br>publicznych.<br>1. Postępow<br>anie<br>przetargowe<br>na<br>przebudowę<br>obiektu w<br>Kępnie przy<br>ul. Przemysł<br>owej 10c pod<br>potrzeby<br>Centrum<br>Kształcenia<br>Ustawiczneg<br>o (tryb<br>udzielenia<br>zamówienia:<br>przetarg nie<br>ograniczony; | nie | j.w |
|--------------------------------|--|--|-------------------|--|-----|-----|



wartość  
szacunkowa  
zamówienia  
2.548.566,5  
3 PLN )-  
naruszenie  
art. 7 ust. 1  
Pzp, umowa  
z dnia  
7.03.2011 r.,  
na kwotę 2.0  
13.169,17  
PLN, korekta  
w wysokości  
5 %, kwota  
bazowa 1.90  
1.681,65  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
71.303,55  
PLN, z czego  
25.543,35  
PLN – WNP –  
RPWP.05.02.  
02 -30-011/1  
0-04 (KE-RP  
WP.IC. MRRD  
IC-  
D10/11-00),  
31.491,18  
PLN – WNP –  
RPWP.05.02.  
02 -30-011/1  
0-05 (KE-RP  
WP.IC. MRRD  
IC-  
D12/11-00),  
14.269,02  
PLN – WNP –  
RPWP.05.02.  
02 -30-011/1  
0-08 (KE-RP



WP.IC. MRRD  
IC-  
D06/12-00)  
2. Postępowanie przetargowe na wybór nadzoru - inżyniera kontraktu w celu zapewnienia nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego na przebudowę i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego  
o  
(tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 80.000,00 PLN )-  
naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 29.03.2011





|                                |   |  |  |   |     |     |
|--------------------------------|---|--|--|---|-----|-----|
|                                | odpowiedzial<br>nością<br>ul.<br>Klasztorna 1,<br>62-563<br>Licheń Stary        | „Adaptacja<br>gorzelni<br>hrabiego<br>Kwileckiego<br>w Licheniu<br>Starym na<br>obiekt gastro<br>nomiczno -<br>hotelarski”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 |  | ości  |     |     |
| DWP-VII-<br>1.341.138.2<br>010 | Eureka sp. z<br>o.o.<br>ul.<br>Innowatorów<br>8<br>Dąbrowa<br>62-070<br>Dopiewo | z prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Wioska<br>wakacyjna<br>Boszkowo”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013   | 20.11.2012<br>r.,<br>12.12.2012<br>r.,<br>21.01.2013<br>r. | Z istotnymi z<br>astrzeżenia<br>mi.<br>Stwierdzono<br>niezgodność<br>realizowaneg<br>o projektu z<br>umową o dof<br>inansowanie.<br>Postępowani<br>e na<br>dostawę i<br>montaż<br>mebli,<br>sprzętu audi<br>owizualnego<br>i nagłaśniają<br>cego (tryb<br>przetarg.;<br>wartość<br>szacunkowa | nie | j.w |



zamówienia  
715.000,00  
PLN)-  
naruszenie §  
4 ust. 6  
umowy o dofinansowanie,  
umowa z  
dnia  
27.08.2011  
r., na kwotę  
896.751,83  
PLN, korekta  
w wysokości  
5 %, kwota  
bazowa  
707.437,50  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
21.223,13  
PLN, z czego  
10.220,14  
PLN – WNP –  
RPWP.06.01.  
01-30  
-110/09-09 (KE-RPWP.IC.  
MRRDIC-  
D12/11-00),  
11.002,99  
PLN – WNP –  
RPWP.06.01.  
01-  
30-110/09-  
wniosek nie  
został zaakceptowany  
Postępowanie na sprzęt i  
informatyczny (tryb  
zapytanie



ofertowe.;  
wartość  
szacunkowa  
zamówienia  
poniżej  
14.000,00  
EUR)-  
naruszenie §  
4 ust. 6  
umowy o dof  
inansowanie,  
umowa z  
dnia  
23.11.2011  
r., na kwotę  
22.576,65  
PLN, korekta  
w wysokości  
10 %, kwota  
bazowa  
18.000,00  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
1.080,00  
PLN, z czego  
1.080,00  
PLN – RPWP.  
06.01.01-30-  
110/09-09 (K  
E-RPWP.IC.  
MRRDIC-  
D12/11-00),  
Postępowani  
e na oprogra  
mowanie  
PMS (tryb  
zapytanie  
ofertowe.;  
wartość  
szacunkowa  
zamówienia  
poniżej





|                               |  |  |                  |  |   |      |  |
|-------------------------------|--|--|------------------|--|---|------|--|
|                               |  |  |                  |  | 14.000,00<br>EUR)-<br>naruszenie §<br>4 ust. 6<br>umowy o dof<br>inansowanie,<br>umowa z<br>dnia<br>22.12.2011<br>r., na kwotę<br>51.819,90<br>PLN, korekta<br>w wysokości<br>15 %, kwota<br>bazowa<br>42.130,00<br>PLN, korekta<br>finansowa<br>EFRR:<br>łącznie<br>3.791,70<br>PLN, z czego<br>3.791,70<br>PLN – WNP –<br>RPWP.06.01.<br>01-<br>30-110/09-<br>wniosek nie<br>został zaakc<br>eptowany |      |  |
| DWP-VII-<br>1.433.53.20<br>12 | Stowarzysze<br>nie Jarocin<br>XXI<br>ul. Gołębia 1,<br>63-200<br>Jarocin | prawkidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Cyfryzacja<br>kina Echo w<br>Jarocinie”, d<br>ofinansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel | 16.01.2013<br>r. | Z<br>nieistotnymi<br>zastrzeżen<br>iami.<br>W zakresie fi<br>nansowo-<br>księgowym:<br>wymagane<br>jest<br>sporządzenie<br>aneksu do<br>umowy oraz<br>korekty<br>wniosku o | nie   | j.w. |  |



kopolskiego  
Regionalnego  
o Programu  
Operacyjnego  
o na lata  
2007-2013

płatność w  
związku z pr  
zedstawioną  
podczas  
kontroli  
fakturą  
korygującą  
nr JFPK 1/02/  
2013/I/K z  
dnia  
14.02.2013  
r. na kwoty:  
- 7.000,00  
PLN brutto  
za  
opracowanie  
Biznes Planu  
zadania pn.  
„Cyfryzacja  
Kina Echo” –  
koszt kwalifi  
kowlany,  
- 1.610,00  
PLN brutto  
za przygoto  
wanie  
wniosku o do  
finansowania  
wraz z  
załącznikami  
dla projektu  
pn.  
„Cyfryzacja  
Kina Echo w  
Jarocinie” –  
koszt niekwa  
lifikowlany.  
Podczas  
kontroli  
stwierdzono  
prowadzenie  
dwóch  
odrębnych  
księgowości

DWP-VII-  
1.433.22.20  
12

Centrum  
Kultury i  
Sztuki w  
Koninie  
ul. Okólna  
47a, 62-510  
Konin

prawidłowoś  
ć realizacji  
projektu  
„Zakup  
kinowego  
projektora  
cyfrowego

30.11.2012  
r.

nie

j.w.



wraz  
z wyposażen  
iem dla  
Centrum  
Kultury i  
Sztuki - Kina  
Oskard w  
Koninie" dofi  
nansowaneg  
o ze środków  
Europejskieg  
o Funduszu  
Rozwoju Reg  
ionalnego w  
ramach Wiel  
kopolskiego  
Regionalneg  
o Programu  
Operacyjneg  
o na lata  
2007-2013

przez  
Górnicy  
Dom Kultury  
„Oskard” w  
Koninie oraz  
Centrum  
Kultury i  
Sztuki w  
Koninie, z  
których  
wykonywane  
jest jedno sp  
rawozdanie  
finansowe  
składane do  
Zarządu Woj  
ewództwa Wi  
elkopolskieg  
o Urzędu Ma  
rszałkowskie  
go w  
Poznaniu.  
Statystyka  
sprzedaży  
biletów - pod  
sumowanie  
frekwencji i  
wpływów  
według  
wydarzeń po  
twierdzające  
wskaźnik  
„Liczba osób  
odwiedzając  
ych dofinans  
owane  
instytucje  
kultury” wyd  
rukowane  
jest z  
Centrum  
Kultury i  
Sztuki w  
Koninie,



natomiast  
wpływy za  
bilety ewide  
ncjonowane  
są w  
księgach  
Górniczego  
Domu  
Kultury  
„Oskard” na  
koncie  
701-04-1  
„Sala widowi  
skowa” oraz  
na koncie  
701-04-2  
„Sala  
Kinowa”. W  
paragrafie 6  
statutu  
powołanego  
Uchwałą Nr  
XV/139/99  
Sejmiku Woj  
ewództwa Wi  
elkopolskieg  
o z dnia  
21.09.1999  
r. w sprawie  
zmiany  
nazwy i  
nadania  
Statutu  
Centrum  
Kultury i  
Sztuki w  
Koninie,  
Centrum  
Kultury i  
Sztuki w  
Koninie  
może  
prowadzić  
działalność



|                               |  |  |                  |   |     |      |
|-------------------------------|--|--|------------------|---|-----|------|
|                               |  |  |                  | gospodarczą<br>w oparciu o<br>właściwe<br>przepisy<br>regulujące<br>prowadzenie<br>działalności<br>gospodarczej<br>, a dochód<br>osiągnięty z<br>tego źródła<br>służy wspom<br>aganium<br>zadań<br>statutowych.<br>Powyższe<br>pozostaje<br>bez konsekw<br>encji<br>finansowych<br>dla<br>beneficjenta. |     |      |
| DWP-VII.<br>1.341.30.20<br>09 | Zespół<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Wągrowcu<br>ul.<br>Kościuszki<br>74, 62-100<br>Wągrowiec | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Zakup<br>tomografu k<br>omputerowe<br>go, urządzeń<br>do steryliza<br>tornii oraz<br>sprzętu wyso<br>kospecjalisty<br>cznego dla<br>Zespołu<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w<br>Wągrowcu”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu | 12.12.2012<br>r. | Z istotnymi<br>zastrz.W<br>zakresie<br>rzecz.i<br>finan.real. pr<br>ojektu.Monta<br>ż i uruch.<br>sprzętu do<br>centralnej<br>steryl.oraz<br>aparatu RTG<br>Radius R9<br>DFG w<br>łącznej<br>kwocie<br>991.844,95<br>PLN. r.<br>Dotyczyło to<br>łącznie<br>trzech<br>wniosków o<br>płatność.W           | nie | j.w. |



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

powyższych wnioskach wykazano niezgodnie z faktycznymi daty odbioru i przyjęcia do ewidencji sprzętu medycznego, a także daty przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi tego sprzętu. Dokumenty te poświadczają dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie wyposażenia centralnej sterylizatorni – protokół odbioru spisany w dniu 09.12.2009 r., dokumenty OT z dnia 01.03.2010 r., podczas gdy budynek w których urządzenia te miały być zamontowane oddany został do użytku



dopiero  
30.07.2010  
r. (protokół  
odbioru  
obiektu:  
Budynek ster  
ylizatorni), a  
pierwsze  
próby  
biologiczne p  
rzeprowadzo  
no w dniu  
13.09.2010 r  
.Dofinansow  
ania aparatu  
RTG Radius  
R9 DFG w  
kwocie  
200.832,75  
PLN,  
dotyczyło  
wniosku o  
płatność: nr  
WNP-RPWP.0  
5.03.00- 30-  
005/09-07 za  
okres od  
17.03.2010  
r. do  
10.08.2010  
r.  
- kwota  
wydatków k  
walifikowaln  
ych:  
• 267.777,00  
PLN- faktura  
nr  
437/05/2010  
z dnia  
18.05.2010  
r. na kwotę  
brutto  
363.000,00



PLN  
zapłacona w  
dniach  
16.06.2010  
r. i  
10.08.2010  
r.  
- kwota sfinansowana z  
EFRR w  
wysokości  
200.832,75  
PLN. (w dniu  
16.06.2010  
r. w kwocie  
163.162,52  
PLN oraz w  
dniu  
02.09.2011  
r. 37.670,23  
PLN),  
- protokół  
odbioru  
aparatu RTG  
Radius R9  
DFG z dnia  
18.05.2010  
r.,  
- dokumenty  
OT z dnia  
05.07.2010  
r.,  
- kwota  
amortyzacji  
w  
odniesieniu  
do aparatu  
RTG Radius  
R9 DFG  
przyjętego  
na stan  
środków  
trwałych  
przed rzeczy





wistym jego  
użytkowanie  
m została  
skorygowana  
w  
październiku  
2012 r.  
W  
powyższym  
wniosku  
Beneficjent  
poświadczył  
przyjęcie tej  
aparatury do  
ewidencji  
środków  
trwałych  
dokumentem  
OT z dnia  
05.07.2010  
r., podczas  
gdy  
faktycznie  
miało to  
miejsce po  
dniu  
15.11.2010  
r.  
(15.11.2010  
r. to data  
wpływu  
protokołu nr  
: S/RTG/16/2  
010 z  
pomiarów pr  
omieniowani  
a jonizująceg  
o).

|                               |  |  |                  |   |     |      |
|-------------------------------|--|--|------------------|---|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.341.53.20<br>09 | Gmina<br>Jaraczewo<br>ul. Jarocińska<br>1<br>63-233<br>Jaraczewo | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>i rozbudowa<br>drogi | 19.02.2013<br>r. | nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłó<br>ci | nie | j.w. |
|-------------------------------|--|--|------------------|---|-----|------|



|                               |  |  |                  |  |     |      |
|-------------------------------|--|--|------------------|--|-----|------|
|                               |  | gminnej nr<br>603022P<br>Jaraczewo –<br>Chwałkowo<br>Kościelne na<br>odcinku od<br>km 0,003 do<br>km 2,189 o<br>długości<br>2,186 km”, d<br>ofinansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 |                  |  |     |      |
| DWP-VII-<br>1.341.44.20<br>09 | Jarocińskie<br>Linie<br>Autobusowe<br>Sp. z o.o.<br>ul. Zaciszna<br>5<br>63-200<br>Jarocin | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup<br>pięciu<br>autobusów<br>komunikacji<br>miejskiej<br>w Jarocinie”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego<br>w ramach Wi<br>elkopolskieg<br>o Regionalne<br>go Programu   | 20.02.2013<br>r. | nie<br>stwierdzono<br>nieprawidlow<br>osci | nie | j.w. |



|                                |   |   |   |  |     |      |
|--------------------------------|---|---|---|--|-----|------|
|                                |   | Operacyjnego na lata 2007-2013  |   |  |     |      |
| DWP-VII.<br>1.341.202.2<br>010 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich<br>ul. Wilczak 51, 61-623<br>Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 06.02.2012 r.,<br>20.02.2012 r.,<br>21.02.2012 r. | Z istotnymi zastrzeżeniami. W zakresie zamówień publicznych poniżej 14.000,00 EUR zamówienie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. (naruszenie 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 | nie | j.w. |



|                                |  |   |                  |   |     |     |      |
|--------------------------------|--|---|------------------|---|-----|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.3410.15.2<br>010 | Powiat<br>Kościański<br>Al.<br>Kościuszki<br>22, 64-000<br>Kościan | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Budowa<br>drogi<br>powiatowej<br>łączącej<br>drogę | 06.12.2012<br>r. | Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego i<br>budżetu<br>państwa w<br>ramach<br>Priorytetu I -<br>Działania<br>1.4, 1.5, 1.6 i<br>1.7 oraz<br>Priorytetów II<br>i IV- VI, oraz<br>§ 4 ust. 8 zo<br>bowiązania),<br>postępowani<br>e poniżej<br>14.000,00<br>EUR, korekta<br>w wysokości<br>439,11 PLN,<br>kwota<br>bazowa<br>5.166,00<br>PLN, procent<br>korekty 10%,<br>umowa z<br>wykonawcą<br>na kwotę<br>6.500,00<br>PLN, wniosek<br>o płatność nr<br>WNP-RPWP.0<br>2.01.00 -30-<br>008/10-08<br>nie poświadc<br>zony do KE | nie | nie | j.w. |
|--------------------------------|--|---|------------------|---|-----|-----|------|



krajową nr 5  
Poznań -  
Wrocław z  
m.  
Widziszewo",  
dofinansowa  
nego ze  
środków Eur  
opejskiego  
Funduszu  
Rozwoju Reg  
ionalnego w  
ramach Wiel  
kopolskiego  
Regionalneg  
o Programu  
Operacyjneg  
o na lata  
2007-2013. z  
wyłączeniem

:  
- zakresu  
objętego  
wizytą  
monitorującą  
z dnia  
22.02.2012  
r.,  
- zakresu  
objętego  
kontrolą  
Urzędu  
Kontroli  
Skarbowej pr  
zeprowadzan  
ą w dniach  
od 6  
września  
2012 r. do  
22 stycznia  
2013 r.

|                   |  |                                   |                  |                                       |     |    |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----|----|
| DWP-<br>077/89/12 | Caffe Pizza<br>Grill "Capri"<br>Sławomir | kontrola<br>trwałości<br>projektu | 19.07.2012<br>r. | Stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w | nie | jw |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----|----|



|  |   |  |
|--|---|--|
| Kierzek<br>ul.<br>Warszawska<br>32, 62-300<br>Września | „Rozwój Caff<br>e-Pizza-Grill<br>„Capri”<br>Sławomir<br>Kierzek<br>poprzez<br>działania<br>inwestycyjne<br>skutkujące r<br>ozszerzenie<br>m<br>działalności”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. W<br>toku<br>czynności<br>kontrolnych<br>beneficjent<br>nie<br>przedstawił<br>dokumentów<br>pozwalający<br>ch wykluczyć<br>uzyskanie ni<br>euzasadnion<br>ych korzyści<br>(art. 57, ust.<br>1, lit. a Rozp<br>orządzenia<br>Rady (WE)<br>Nr<br>1083/2006 z<br>dnia 11 lipca<br>2006 r. usta<br>nawiającego<br>przepisy<br>ogólne<br>dotyczące E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego, E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Społecznego<br>oraz<br>Funduszu<br>Spójności i<br>uchylającego<br>rozporządze<br>nie (WE) nr<br>1260/1999<br>(Dz. U. U. E.<br>Nr L210, s. |
|--|---|--|



|                |   |   |               |  |     |     |
|----------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
| DWP-077/63/12  | PPHU Mar-Piek Piotr Kowalewski<br>ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik  | prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych urządzeń oraz oprogramowania w firmie PPHU MAR-PIEK Piotr Kowalewski szansą na wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 03.07.2012 r. | 25 z późn. zm.)<br>nie stwierdzono   | nie | jw. |
| DWP-077/211/12 | Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne „Metalplast-Technika” sp. z o.o.<br>ul. Polna 2c, 64-600 Oborniki | kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost innowacyjności Pr  | 14.12.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                    |   |  |                  |  |     |     |
|--------------------|---|--|------------------|--|-----|-----|
|                    |   | edsiębiorstw<br>a Metalplast<br>- Technika”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013.   |                  |  |     |     |
| DWP-<br>077/187/12 | PBT Zachód<br>Sp. z o.o.<br>ul. Polna 1A,<br>62-025<br>Kostrzyn | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Nabycie no<br>woczesnego<br>wyposażenia<br>prowadzenia<br>specjalistycz<br>nych prac bu<br>dowlanych”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 12.12.2012<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-<br>077/214/12 | „KIE” Sp. z<br>o.o.<br>ul. Modrzewi                             | kontrola<br>trwałości<br>projektu  | 17.12.2012<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow   | nie | jw. |





owa 3, Niepr „Utworzenie  
uszewo, przez firmę  
64-320 Buk KIE Sp. z o.o.  
innowacyjnej  
Pracowni  
Diagnostyki  
Obrazowej  
dzięki  
zakupowi no  
woczesnych  
maszyn i  
sprzętu”, dof  
inansowaneg  
o ze środków  
Europejskieg  
o Funduszu  
Rozwoju Reg  
ionalnego w  
ramach Wiel  
kopolskiego  
Regionalneg  
o Programu  
Operacyjneg  
o na lata  
2007-2013.

ości w  
zakresie  
dotyczącym  
trwałości  
projektu.

|                    |  |   |                  |  |     |     |
|--------------------|--|---|------------------|--|-----|-----|
| DWP-<br>077/191/12 | Przedsiębiorstwo<br>Handlowo -<br>Usługowe<br>Maciej<br>Kaczmarek<br>ul. Malwowa<br>46, 60-175<br>Poznań | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup inno<br>wacyjnych<br>maszyn<br>budowlanych<br>w celu<br>rozbudowy<br>firmy i dywer<br>syfikacji<br>oferowanych<br>usług”, dofin<br>ansowanego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w | 06.12.2012<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
|--------------------|--|---|------------------|--|-----|-----|



|                |  |   |               |  |     |     |
|----------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                |  | ramach Wielkopolskiego Regionalnego o Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-077/192/12 | PPHU TERMO - PLASTYKA Jarosław Walczak ul. Kleczewska 65, 62 - 510 Konin | kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych maszyn kamiennych i oprogramowania drogą do rozbudowy firmy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego o Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 19.12.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-077/212/12 |  |   |               |  |     |     |
| DWP-077/181/12 | Praktyka Dentystyczna Tomasz Binek, ul. Mickiewicza 11, 64-830 Margonin  | prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie nowej praktyki dentystycznej w Pile w innowacyjne urządzenia medyczne do leczenia   | 13.12.2012 r. | nie stwierdzono  | nie | jw. |



|                                 |  |   |               |  |     |     |
|---------------------------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                                 |  | stom. i edukacji pacjentów z obszaru Płn. Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-077/28/13 ,<br>DWP-077/6/13 | „Sasiak - Sobusiak Pracownia Projektowa” s.c.<br>Anna Sasiak-Patkowska,<br>Dorota Sobusiak-Fajer<br>ul. Senatorska 2, 60-326<br>Poznań | kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do rozwoju pracowni projektowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata | 11.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|               |   |  |               |  |     |     |
|---------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
| DWP-077/25/13 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Dolmar" Ryszard, Lidia, Artur Dobień Spółka Jawnazakup nowoc w Donaborowie Donaborów 62, 63-600 Kępno | 2007-2013.<br>kontrola trwałości projektu „Podniesieniu poziomu innowacyjności spółki DOLMAR poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz systemu przygotowania produkcji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 25.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-077/42/13 | Anna Stachowicz Apteka „Pod Żółtą Wagą” ul. Chojnicka 50, 60-480 Poznań   | 2007-2013.<br>kontrola trwałości projektu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup kompleksowego wyposażenia dla Apteki Pod Żółtą   | 12.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|  |  |  |                  |                                    |     |     |
|--|--|--|------------------|------------------------------------|-----|-----|
|  |  | Waga”<br>poprzez<br>inwestycję w<br>innowacyjne<br>technologie”<br>, dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013.  |                  |                                    |     |     |
| DWP-<br>077/216/12 ,<br>DWP-<br>077/1/13 | Dom Bud<br>Kazimierz<br>Stachowiak<br>ul.<br>Spółdzielcza<br>17, 64-111<br>Lipno | prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Technologia<br>CNC dla<br>rozwoju<br>działalności<br>stolarskiej”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 09.01.2013<br>r. | nie<br>stwierdzono                 | nie | jw. |
| DWP-<br>077/169/12                       | LST-NET<br>Spółka z<br>ograniczoną   | prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu „Wy  | 30.11.2012<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow | nie | jw. |



|               |   |  |               |  |     |     |
|---------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|               | odpowiedzialnościami  | posażenie Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               | ości.  |     |     |
| DWP-077/88/12 | Pracownia Projektowa "Format" Anna Szczepaniak - Szeszycka ul. Śliwińskiego 15, 63-800 Gostyń | kontrola trwałości projektu „Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających rozpoczęcie działalności Pracowni Projektowej "FORMAT", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego | 25.07.2012 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|               |  |   |               |  |     |     |
|---------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|               |  | Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-077/15/12 | Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe „TONGRAF” Jan Sip ul. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła | kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych technologii dla zwiększenia innowacyjności firmy Tongraf i wprowadzenia na rynek nowych produktów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 05.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-077/12/13 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Łępecki & Matuszczak Mariusz Łępecki, Krzysztof Matuszczak      | kontrola trwałości projektu „Pozyskanie parku maszynowego czynnikiem determinującym wzrost konkurencyjności   | 17.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|  |   |  |                  |  |     |     |
|--|---|--|------------------|--|-----|-----|
|  | spółka jawna<br>ul. Gołęzycka<br>132, 61-357<br>Poznań  | ści oraz dyw<br>ersyfikacji<br>działalności<br>firmy PHU<br>Łępecki<br>&<br>Matuszczak”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego<br>w ramach Wi<br>elkopolskieg<br>o Regionalne<br>go Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013.                  |                  |  |     |     |
| DWP-<br>077/16/13 ,<br>DWP-<br>077/30/13 | Produkcja -<br>Handel -<br>Usługi<br>„OSSMET”<br>Jerzy<br>Ossowski<br>ul.<br>Poznańska<br>79, 62-006<br>Kobylnica | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup<br>innowacyjnej<br>głębokości do<br>głębokości rur i<br>profilu”, dofin<br>ansowanego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 05.02.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-<br>077/14/13                        | GMW Sp. z<br>o.o.   | kontrola<br>trwałości  | 18.02.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono   | nie | jw. |





ul. Zamkowa 27, 63-720 Koźmin Wielkopolski projektu „Wzrost konkurencyjności i przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.

DWP-077/2/13

„STANJAN” Lech Gawłowicz os. H. Cegielskiego 2/13, 62-020 Swarzędz kontrola trwałości projektu „Podniesienie poziomu konkurencyjności i firmy STANJAN poprzez wprowadzenie kompleksowych usług pracowniczych do budowy i infrastruktury teletechnicznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

01.02.2013 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.

nie

jw.



| Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |  |   |               |  |     |     |
|---|--|---|---------------|--|-----|-----|
| DWP-077/3/13  | „PLASTWIL” Sp. z o.o. sp. k.<br>ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście | kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności firmy PLASTWIL poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji wyrobów dla branży kolejowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 22.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-077/33/13   | Zakładu Produkcji Doświadczalnej Automatyki                    | kontrola trwałości projektu „Wzrost kon   | 13.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w   | nie | jw. |



sp. z o.o. kurencyjność  
ul. Wysocka i przedsiębio  
46, 63-400 rstwa ZPDA  
Ostrów Wlkp. Sp. z o.o. w  
oparciu o  
zakup nowoc  
zesnych  
maszyn wyk  
orzystujących  
h  
innovacyjną  
technologię  
produkcyjną  
”, dofinanso  
wanego ze  
środków Eur  
opejskiego  
Funduszu  
Rozwoju Reg  
ionalnego  
w ramach Wi  
elkopolskieg  
o Regionalne  
go Programu  
Operacyjneg  
o na lata  
2007-2013.

zakresie  
dotyczącym  
trwałości  
projektu.

DWP-  
077/23/13

Przedsiębiorstwo  
Handlowo -  
Produkcyjne  
"Jaxa - Pol"  
sp. z o.o.  
ul.  
Chemiczna  
3, 61-013  
Poznań  
kontrola  
trwałości  
projektu  
„Rozwój Prze  
siębiorstwa  
Handlowo-Pr  
odukcyjnego  
„JAXA-POL”  
Sp. z o.o.  
poprzez  
zakup  
innovacyjnej  
koparki  
gąsienicowej  
wraz z  
osprzętem”,  
dofinansowa

18.02.2013  
r.

Nie  
stwierdzono  
nieprawidłow  
ości w  
zakresie  
dotyczącym  
trwałości  
projektu.

nie

jw.



|                   |   |  |                  |  |     |     |
|-------------------|---|--|------------------|--|-----|-----|
|                   |   | nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013.  |                  |  |     |     |
| DWP-<br>077/11/13 | „TP Food”<br>sp. z o.o.<br>ul.<br>Arcybiskupa<br>Antoniego<br>Baraniaka nr<br>8 lok. 2-018,<br>61-131<br>Poznań | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Nowa<br>inwestycja w<br>firmie TP<br>Food szansą<br>na<br>rozpoczęcie<br>działalności<br>mikroprzedsi<br>ębiorstwa”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 30.01.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-<br>077/8/13  | PALAB<br>SZCZESZEK<br>Sp. J.<br>ul.<br>Strumykowa   | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Nowe usługi<br>w zakresie   | 29.01.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości.  | nie | jw. |



15, 62-030 badań nienis  
Luboń zczących  
konstrukcji  
po zakupie s  
pecjalistyczn  
ej aparatury  
kontrolno  
pomiarowej  
przez PALAB  
SZCZESZEK  
spółka  
jawna”, dofin  
ansowanego  
ze środków E  
uropejskiego  
Funduszu  
Rozwoju Reg  
ionalnego  
w ramach Wi  
elkopolskieg  
o Regionalne  
go Programu  
Operacyjneg  
o na lata  
2007-2013.

DWP-  
077/44/13

„FOTIS  
SOUND”  
Tzokas  
Fotios  
ul. Leśna  
35a,  
Dąbrowa,  
62-070  
Dopiewo

kontrola  
trwałości  
projektu  
„Wzrost kon  
kurencyjność  
i firmy Fotis  
Sound na  
rynku  
krajowym i z  
agranicznym  
poprzez  
zakup innow  
acyjnych  
urządzeń na  
głośnieniowo  
- oświetlenio  
wych”, dofin  
ansowanego  
ze środków E

07.03.2013  
r.

Nie  
stwierdzono  
nieprawidłow  
ości w  
zakresie  
dotyczącym  
trwałości  
projektu.

nie

jw.



|               |   |   |               |  |     |     |
|---------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
| DWP-077/40/13 | „FOTIS SOUND”<br>Tzokas Fotios<br>ul. Leśna 35a,<br>Dąbrowa, 62<br>- 070<br>Dopiewo | uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.<br>kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności i firmy FOTIS SOUND poprzez zakup innowacyjnych urządzeń na głośnieniowo-oświetleniowych oraz oprogramowania wspomagającego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-077/54/13 | „KONTEKST”<br>sp. z o.o.,   | kontrola trwałości  | 15.03.2013 r. | Nie stwierdzono  | nie | jw. |



|                |   |   |               |  |     |  |
|----------------|---|---|---------------|--|-----|--|
|                | ul. Dziadosza 10,<br>61-248<br>Poznań                   | projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie wydziału przetwórstwa tworzyw sztucznych - laminatów na bazie żywic z wypełniaczami”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |               |  |     | nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. |
| DWP-077/163/12 | NUVARRO Sp. z o. o.<br>ul. Szkolna 21a, 62-500<br>Konin | prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum Transferu Technologii NUVARRO w gminie Kazimierz Biskupi” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  | 12.11.2012 r. | Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na | nie | jw.  |



|               |   |   |               |     |   |     |  |     |
|---------------|---|---|---------------|-----|---|-----|--|-----|
|               |   | Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |     | podstawie KC na roboty budowlane - budowa centrum transferu technologii. Za naruszenia zostanie nałożona korekta: stawka 15%, kwota bazowa: 885.930,00 PLN, kwota korekty: 79.733,70 PLN, |     |  |     |
| DWP-077/58/13 | Fabryka Mebli „Ceglewski” Sławomir Ceglewski ul. Słupecka 45, Piotrowice, 62-400 Słupca | kontrola trwałości projektu „Wzrost innowacyjności F.M.S. Ceglewski poprzez zakup innowacyjnych maszyn produkcyjnych i urządzeń laboratoryjnych oraz systemu zarządzania produkcją”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 19.03.2013 r. | Nie | nie   | nie | stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | jw. |





|                                 |   |  |               |  |     |     |
|---------------------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
| DWP-077/26/13,<br>DWP-077/49/13 | Jakub Rzeźnik<br>NZOZ „Centrum Medyczne”<br>Jakub Rzeźnik<br>ul. Jana Pawła II 27,<br>64-730<br>Wieleń  | ionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego o Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.<br>kontrola trwałości projektu „Wyposażenie Centrum Medycznego w Wieleniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego o Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 27.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.   | nie | jw. |
| DWP-VII-1.433k-4/12             | Beneficjent: Powiat Chodzieski,<br>ul. Wiosny 1,<br>64-800 Chodzież<br>Realizacja projektu: Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu, Milcz 4, 64-800 Chodzież | prawidłowość realizacji projektu „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bez   | 16.10.2012 r. | 1.w zakresie zamówień publicznych: Przetarg nieograniczony na aktywizację terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę | nie | j.w |



pieczeństwa  
w  
Podaninie”,  
dofinansowa  
nego ze  
środków Eur  
opejskiego  
Funduszu  
Rozwoju Reg  
ionalnego w  
ramach Wiel  
kopolskiego  
Regionalneg  
o Programu  
Operacyjneg  
o na lata  
2007-2013.

drogi i  
poprawę bez  
pieczeństwa  
w Podaninie:  
w dokument  
ach opisując  
przedmiot  
zamówienia  
użył znaku z  
astrzeżoneg  
o opisując  
rury stalowe  
spiralne  
karbowane  
(HelCor ® ).  
Na ten  
wyrób  
wydana  
została przez  
Instytut  
Badawczy  
Dróg i  
Mostów  
aprobata  
techniczna,  
w której  
wskazano  
jako  
jedyne  
producenta  
ViaCon as,  
Gävle  
Vägtrummor  
AB oraz  
ViaCon  
Polska sp. z  
o.o., zaś jako  
krajowego pr  
zedstawiciel  
a producenta  
ViaCon  
Polska sp. z  
o.o. Taki opis  
przedmiotu



zamówienia  
narusza  
przepis art.  
29 ust. 3  
pzp, który  
stanowi, że  
przedmiotu  
zamówienia  
nie można  
opisywać  
przez  
wskazywanie  
znaków  
towarowych,  
patentów lub  
pochodzenia,  
chyba że jest  
to  
uzasadnione  
specyfiką  
przedmiotu  
zamówienia i  
zamawiający  
nie może  
opisać  
przedmiotu  
zamówienia  
za pomocą  
dostatecznie  
dokładnych  
określeń, a  
wskazaniu  
takiego  
towarzyszą  
wyrazy „lub r  
ównoważny”  
.Działanie  
takie  
skutkuje  
korektą  
finansową w  
wysokości  
10 %  
2.W zakresie



|                               |   |   |                  |   |     |      |
|-------------------------------|---|---|------------------|---|-----|------|
|                               |   |   |                  | rzeczowym:Z<br>akładane<br>rezultaty<br>realizacji<br>projektu,<br>zgodnie z<br>założeniami<br>we wniosku<br>o dofinansow<br>anie zostaną<br>osiągnięte<br>do<br>31.12.2013<br>r. |     |      |
| DWP-VII-<br>1.341.23.20<br>10 | Samodzielny<br>Publiczny<br>Zakład<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w<br>Szamotułach<br>ul.<br>Sukiennicza<br>13, 64-500<br>Szamotuły | kontrola<br>trwałości<br>„Zakup<br>sprzętu<br>medycznego<br>dla SPZOZ w<br>Szamotułach<br>” dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 | 28.02.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.  | nie | j.w  |
| DWP-VII-<br>1.341.62.20<br>10 | Powiat<br>Gnieźnieński<br>Starostwo<br>Powiatowe w „Przebudowa<br>Gnieźnie<br>ul. Jana<br>Pawła II<br>9/10, 62-200<br>Gniezno   | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>- remont<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 2168P<br>(Pałędzie   | 15.02.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu   | nie | j.w. |



Dolne) –  
granica woje  
wództwa -  
Kruczowo”,  
dofinansowa  
nego ze  
środków Eur  
opejskiego  
Funduszu  
Rozwoju Reg  
ionalnego w  
ramach Wiel  
kopolskiego  
Regionalneg  
o Programu  
Operacyjneg  
o na lata  
2007-2013

|                                |   |  |                                       |  |     |     |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|-----|-----|
| DWP-VII.<br>1.341.137.2<br>010 | Parafia Rzym<br>sko-Katolicka<br>p.w. Najświę<br>tszego Serca<br>Jezusa<br>ul.<br>Kilińskiego<br>23, 63-100<br>Śrem | prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Rozbudowa,<br>przebudowa<br>i zmiana<br>sposobu<br>użytkowania<br>obszaru popr<br>zemysłoweg<br>o w Śremie<br>na Katolickie<br>Centrum<br>Edukacji i<br>Kultury –<br>etap I”, dofin<br>ansowanego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu | 10.12.2012<br>r.,<br>22.01.2013<br>r. | Postępowani<br>e na nadzór<br>inwestorski-<br>naruszenie §<br>4 ust. 6<br>umowy o dof<br>inansowanie<br>umowa z<br>dnia<br>26.04.2011<br>r., na kwotę<br>86.100,00<br>PLN, korekta<br>w wysokości<br>5%, korekta<br>finansowa<br>EFRR:<br>łącznie<br>3.228,75<br>PLN, z czego<br>1.291,50<br>PLN<br>pozostało do<br>odzyskania<br>1.291,50<br>PLN; Postępo | nie | j.w |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|-----|-----|



Operacyjnego  
o na lata  
2007-2013

wanie na  
dostawę  
sprzętu kom-  
puterowego,  
biurowego i  
oprogramow-  
ania wraz z  
instalacją i u-  
ruchomienie  
m -  
naruszenie §  
4 ust. 6  
umowy o dof-  
inansowanie,  
umowa z  
dnia  
09.12.2010  
r., na kwotę  
143.411,00  
PLN, korekta  
w wysokości  
25%, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
25.320,11  
PLN, z czego  
25.320,11  
PLN Postępo-  
wanie na  
dostawę inst-  
rumentów  
muzycznych-  
naruszenie §  
4 ust. 6  
umowy o dof-  
inansowanie  
oraz  
Wytycznych  
IZ (tabela 2  
punkt 6),  
faktura z  
dnia  
15.11.2010



r., na kwotę  
17.751,00  
PLN, korekta  
w wysokości  
10 %, kwota  
bazowa  
17.751,00  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
1.331,33  
PLN, z czego  
1.331,33  
PLN Postępo  
wanie na  
dostawę i  
montaż  
wyposażenia  
sali gimnasty  
cznej (tryb  
udzielenia  
zamówienia:  
zapytanie  
ofertowe  
wartość  
szacunkowa  
zamówienia  
poniżej  
14.000,00  
EUR)-  
naruszenie §  
4 ust. 6  
umowy o dof  
inansowanie  
umowa z  
dnia  
08.08.2011  
r., na kwotę  
50.050,00  
PLN, korekta  
w wysokości  
10 %, kwota  
bazowa



50.049,99  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
3.753,75  
PLN, z czego  
3.753,75  
PLN Postępo  
wanie na  
dostawę  
mikroskopów  
biologicznych  
(tryb  
udzielenia  
zamówienia:  
zapytanie  
ofertowe  
wartość  
szacunkowa  
zamówienia  
poniżej  
14.000,00  
EUR)-  
naruszenie §  
4 ust. 6  
umowy o dofinansowanie  
umowa z  
dnia  
08.08.2011  
r., na kwotę  
18.905,10  
PLN, korekta  
w wysokości  
5 %, kwota  
bazowa  
18.904,61  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
708,92 PLN,  
z czego





708,92 PLN.  
Postępowani  
e na  
dygestorium  
(tryb  
udzielenia  
zamówienia:  
zapytanie  
ofertowe  
wartość  
szacunkowa  
zamówienia  
poniżej  
14.000,00  
EUR)-  
naruszenie §  
4 ust. 6  
umowy o dof  
inansowanie  
umowa z  
dnia  
08.08.2011  
r., na kwotę  
14.918,00  
PLN, korekta  
w wysokości  
10 %, kwota  
bazowa  
14.918,00  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
1.118,85  
PLN, z czego  
1.118,85  
PLN

|                            |  |  |   |  |     |     |
|----------------------------|--|--|---|--|-----|-----|
| DWP-VII-1.34<br>1.104.2010 | Powiat<br>Poznański<br>ul. Jackowski<br>ego 18,<br>60-509<br>Poznań<br>Partner | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Stworzenie<br>otwartej<br>strefy<br>rekreacji | 28.01.2013<br>r. – kontrola<br>w siedzibie<br>Beneficjenta; | Postępowani<br>e na<br>wykonanie<br>studium wyk<br>onalności<br>(zamówienie<br>poniżej | nie | j.w |
|----------------------------|--|--|---|--|-----|-----|



|  |  |
|--|--|
| Stowarzysze dziecięcej na<br>nie Pomocy potrzeby<br>Niewidomym uczniów<br>i Słabowidzą OSW dla<br>cym Absolwe Dzieci Niewi<br>ntom domych w<br>Ośrodka Szk Owińskich<br>olno-Wycho oraz mieszka<br>wawczego ńców<br>dla Dzieci Ni Powiatu Pozn<br>ewidomych ńskięgo” do<br>w Owińskich finansowane<br>„BYĆ POTRZ go ze<br>EBNYM” środków Eur<br>Plac opejskiego<br>Przemysława Funduszu<br>9, 62-005 Rozwoju Reg<br>Owińska ionalnego<br>w ramach Wi<br>elkopolskieg<br>o Regionalne<br>go Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 | 14.000,00<br>EUR) -<br>naruszenie<br>zapisów<br>Regulaminu<br>konkursu nr<br>05/V/2009<br>ogłoszonego<br>w dniu<br>23.07.2009 r<br>.zamówienie<br>zrealizowane<br>bez przepro<br>wadzenia<br>procedury<br>porównania<br>co najmniej<br>trzech<br>ofert.W<br>związku ze st<br>wierdzonym<br>naruszeniem<br>wydatek w<br>wysokości<br>20.740,00<br>PLN stanowi<br>koszt niekwa<br>lifikowalny,<br>Koszt<br>wynikający z<br>faktury VAT<br>nr 24/09/FVS<br>z dnia<br>21.08.2009<br>r. na kwotę<br>brutto:<br>20.740,00 PL<br>N.2.Postępo<br>wanie na<br>pełnienie<br>nadzoru inw<br>estorskiego -<br>etap II -<br>beneficjent |
|--|--|



naruszył  
zasadę  
uczciwej  
konkurencji i  
równego  
traktowania  
wykonawców  
poprzez prze  
prowadzenie  
negocjacji co  
do ceny  
oferty tylko z  
jednym wyko  
nawcą. W  
związku ze st  
wierdzonym  
naruszeniem  
(umowa z  
dnia  
23.04.2012  
r. na kwotę  
18.450,00  
PLN)  
wydatek w  
wysokości  
5.763,52  
PLN stanowi  
koszt niekwa  
lifikowalny,  
WNP. Koszt  
wynikający z  
faktury VAT  
nr 065/VAT/2  
012 z dnia  
23.08.2012  
r. na kwotę  
brutto:  
18.450,00  
PLN. Faktura  
nr 24/09/FVS  
z dnia  
21.08.2009  
r., za  
studium wyk



onalności dla  
projektu  
„Stworzenie  
otwartej  
strefy  
rekreacji  
dziecięcej na  
potrzeby  
uczniów  
OSW” na  
kwotę  
brutto:  
20.740,00  
PLN, umowa  
na studium  
wykonalność  
i nr ZP.3437-  
21/09 z dnia  
10.08.2009  
r. - w tym  
wydatki kwal  
ifikowalne  
20.740,00  
PLN (w tym  
kwota sfinan  
sowana z  
EFRR w dniu  
16.06.2010  
r.: 15.555,00  
PLN),  
naruszenie  
paragrafu 11  
umowy o dofinansowanie.  
2) faktura nr  
065/VAT/201  
2 z dnia  
23.08.2012  
r., za nadzór  
inwestorski  
nad  
zadaniem „R  
ewaloryzacja  
parku w



|                               |   |  |                  |   |     |     |
|-------------------------------|---|--|------------------|---|-----|-----|
|                               |   |  |                  | Owińskach –<br>urządzenia<br>dydaktyczno<br>zabawowe W<br>i P. umowa<br>ZI 8/2012 z<br>23.04.2012<br>r.” na kwotę<br>brutto<br>18.450,00<br>PLN, w tym<br>wydatki kwal<br>ifikowalne w<br>kwocie<br>5.763,52<br>PLN ( kwota<br>z EFRR -<br>4.322,64 PL<br>N,naruszenie<br>paragrafu 11<br>umowy o dof<br>inansowanie. |     |     |
| DWP-VII-<br>1.341.81.20<br>09 | Beneficjent:<br>Powiat Kolski<br>ul.<br>Sienkiewicza<br>21/23,<br>62-600 Koło<br>Realizujący<br>projekt:<br>Powiatowy<br>Zarząd Dróg<br>w Kole<br>ul. Toruńska<br>200, 62-600<br>Koło | prawidłowość<br>realizacji<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 3401P<br>Kłodawa –<br>Przedecz -<br>Rybno”, dofi<br>nansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata | 07.03.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości i<br>uchybień w<br>realizacji<br>projektu.   | nie | j.w |



2007-2013 z  
wyłączeniem

:

zakresu  
objętego  
kontrolą  
Urzędu  
Kontroli  
Skarbowej  
zgodnie z po  
dsumowanie  
m ustaleń  
dokonanych  
w

odniesieniu  
do projektu  
nr RPWP.02.

02.02-  
30-095/08  
„Przebudowa  
drogi  
powiatowej  
nr 3401P  
Kłodawa –  
Przedecz –  
Rybno” w

ramach prow  
adzonego  
audytu

operacji Wiel  
kopolskiego  
Regionalneg  
o Programu  
Operacyjneg  
o, na lata  
2007-2013 ,

zakresu  
objętego  
wizytą  
monitorującą  
z dnia  
27.05.2011

r.

DWP-VII-

Miasto

prawidłowość

11.09.2012

Postępowani

nie

j.w



|                   |  |   |                         |   |
|-------------------|--|---|-------------------------|---|
| 1.341.71.20<br>09 | Leszno<br>ul.<br>Kazimierza<br>Karasia 15,<br>64-100<br>Leszno | ć realizacji<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>wojewódzkiej<br>nr 323 w<br>Lesznie na<br>odcinku od<br>Al.<br>Konstytucji 3<br>Maja (DK5)<br>do granicy a<br>dministracyj<br>nej miasta”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 z<br>wyłączeniem<br>:<br>zakresu<br>objętego<br>wizytą<br>monitorującą<br>z dnia<br>30.06.2010<br>r.,<br>zakresu<br>objętego<br>kontrolą<br>Urzędu<br>Kontroli<br>Skarbowej<br>zgodnie z po | r.,<br>15.01.2013<br>r. | e<br>przetargowe<br>na<br>opracowanie<br>projektu bud<br>owlanego i<br>studium wyk<br>onalności na<br>przebudowę<br>drogi<br>wojewódzkiej<br>nr 323 w<br>granicach<br>Miasta<br>Leszna<br>(tryb<br>udzielenia<br>zamówienia:<br>przetarg nie<br>ograniczony;<br>wartość<br>szacunkowa<br>zamówienia<br>456.279,67<br>PLN)-<br>naruszenie<br>art. art. 7 ust<br>1, art. 40<br>ust. 6 pkt 2,<br>art. 41,<br>art.25 ust. 1<br>Pzp, umowa<br>z dnia<br>17.06.2008<br>r, na kwotę<br>494.100,00<br>PLN, korekta<br>w wysokości<br>5 %, kwota<br>bazowa<br>440.084,00<br>PLN, korekta<br>finansowa<br>EFRR: |
|-------------------|--|---|-------------------------|---|



|                            |  |  |                  |   |     |     |
|----------------------------|--|--|------------------|---|-----|-----|
|                            |  | <p>dsumowanie<br/>m ustaleń<br/>dokonanych<br/>w<br/>odniesieniu<br/>do projektu<br/>nr RPWP.02.<br/>02.01-<br/>30-005/08<br/>„Przebudowa<br/>drogi<br/>wojewódzkiej<br/>nr 323 w<br/>Lesznie na<br/>odcinku od<br/>Al.<br/>Konstytucji 3<br/>Maja (DK5)<br/>do granicy a<br/>dministracyj<br/>nej miasta”<br/>w ramach pr<br/>owadzonego<br/>audytu<br/>operacji Wiel<br/>kopolskiego<br/>Regionalneg<br/>o Programu<br/>Operacyjneg<br/>o 2007-2013<br/>(sygnatura<br/>pisma: UKS3<br/>091/W2E2/7<br/>22/ 21/12/11<br/>/606 z dnia<br/>19.03.2013<br/>r.).</p> |                  | <p>łącznie<br/>11.002,10<br/>PLN,</p>   |     |     |
| DWP-VII-1.34<br>1.116.2010 | Miasto Konin<br>ul. Plac<br>Wolności 1,<br>62-500<br>Konin | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>ulicy Jana<br>Pawła II w<br>Koninie –  | 21.02.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości | nie | j.w |





|                       |   |   |               |   |     |      |
|-----------------------|---|---|---------------|---|-----|------|
|                       |   | etap II" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013   |               | projektu  |     |      |
| DWP-VII-1.341.45.2009 | Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski | kontrola trwałości projektu „Zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 05.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.49.2009 | Powiat Grodziski ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk                     | kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej  | 04.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym                    | nie | j.w. |



|                       |  |  |              |  |     |      |
|-----------------------|--|--|--------------|--|-----|------|
|                       |  | Wielkopolski nr 3577P na odcinku Łubnica – Grodzisk Wlkp.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013   |              | trwałości projektu.  |     |      |
| DWP-VII-1.341.36.2010 | Powiat Grodziski ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski | kontrola trwałości projektu „Remont drogi powiatowej nr 2754P na odcinku Albertowsko – Kąkolewo – Grodzisk Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 04.04.2013 r | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |



|                               |   |  |  |                                   |     |      |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.433.1.201<br>2  | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich<br>ul. Wilczak 51, 61-623<br>Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądko w m. Żerniki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | Kontrola dokumentów w siedzibie beneficjenta:<br>15.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.433.38.20<br>12 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich<br>ul. Wilczak 51, 61-623<br>Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w   | Kontrola dokumentów w siedzibie beneficjenta:<br>15.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | nie | j.w. |



|                            |   |  |               |   |     |     |
|----------------------------|---|--|---------------|---|-----|-----|
| DWP-VII-1.43<br>3k.12.2012 | Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz | ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013<br>prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 11.03.2013 r. | Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie. Postępowanie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (zamówienie poniżej 14.000,00 EUR) - naruszenie zapisów §11 umowy o dofinansowanie projektu – zamówienie zrealizowane z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców. W związku ze stwierdzonym naruszeniem (umowa z | nie | j.w |
|----------------------------|---|--|---------------|---|-----|-----|



|                               |   |   |                  |   |     |      |
|-------------------------------|---|---|------------------|---|-----|------|
|                               |   |   |                  | dnia<br>24.09.2012<br>r. na kwotę<br>6.396,00<br>PLN)<br>wydatek w<br>wysokości<br>5.535,00<br>PLN stanowi<br>koszt niekwa<br>lifikowalny,<br>Koszt<br>wynikający z<br>faktury VAT<br>nr<br>63/ZUT/2012<br>z dnia<br>20.12.2012<br>r. na kwotę<br>brutto:<br>6.396,00<br>PLN. |     |      |
| DWP-VII-<br>1.433.44.20<br>12 | Śremski<br>Ośrodek<br>Kultury<br>ul.<br>Mickiewicza<br>77, 63-100<br>Śrem | prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Cyfryzacja<br>Kinoteatru<br>SŁONKO w<br>Śremie”, dofi<br>nansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 | 12.03.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>uchybień i ni<br>eprawidłowo<br>ści w<br>realizacji<br>projektu.  | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.341.1.200       | Samodzielny<br>Publiczny  | kontrola<br>trwałości   | 27.02.2013<br>r. | Wskaźniki<br>produktu   | nie | j.w. |



|                               |  |  |                  |   |     |      |  |
|-------------------------------|--|--|------------------|---|-----|------|--|
| 9                             | Zakład<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Nowym<br>Tomyślu<br>ul.<br>Poznańska<br>30, 64-300<br>Nowy<br>Tomyśl | „Zakup<br>sprzętu<br>medycznego<br>dla SP ZOZ<br>w Nowym<br>Tomyślu” dof<br>inansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskieg<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 |                  | wykazane<br>we wniosku<br>o dofinansow<br>anie zostały<br>utrzymane.<br>Wskaźniki<br>rezultatu nie<br>zostały<br>utrzymane.<br>Beneficjent<br>pismami z<br>dnia<br>18.02.2011<br>r. i<br>22.02.2012<br>r. poinformo<br>wał Urząd M<br>arszałkowski<br>o nie<br>utrzymaniu<br>wskaźników<br>rezultatu<br>wraz z wyjaś<br>nieniami.<br>Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. |     |      |  |
| DWP-VII-<br>1.341.93.20<br>10 | Gmina Śrem<br>Plac 20<br>Października<br>1, 63-100<br>Śrem   | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Aktywizacja<br>Wielkiej Pętli<br>Wielkopolski<br>- Zagospoda<br>rowanie<br>terenów nad<br>brzeźnych w<br>Śremie, Etap<br>I - Budowa  | 10.04.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu   | nie | j.w. |  |



|                        |   |   |                  |   |     |     |
|------------------------|---|---|------------------|---|-----|-----|
|                        |   | ciągu pieszo<br>-<br>rowerowego<br>wraz z oświe<br>tleniem”, dof<br>inansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013                           |                  |   |     |     |
| DWP-VII-<br>1.433-3/11 | Powiat Kolski<br>ul.<br>Sienkiewicza<br>21/23,<br>62-600 Koło | prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Przebudowa<br>ulicy<br>Bogumiła w<br>Kole”, dofina<br>nsowanego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 | 11.05.2011<br>r. | w zakresie<br>zam.<br>pub.:Postęp.<br>przetar. na<br>przeb.<br>ul.Bogumiła<br>w Kole e.I od<br>km<br>0+130,25 do<br>km<br>0+963,50, P<br>ZD/PN/22/20<br>07 (tryb udz.<br>zam: przet.ni<br>eogran.;<br>wart. szac.<br>zam. 1.480.5<br>73,92 PLN)-<br>nar.art. 7<br>ust. 1 Pzp,<br>um. z dn.5.0<br>9.2007 r., na<br>kwotę 1.799.<br>498,23 PLN,<br>kor.w<br>wys.kw. | nie | j.w |



bazowa 1.51  
9.057,86  
PLN, kor.fin.  
EFRR:  
łącznie  
37.976,45  
PLN, z czego  
37.976,45  
PLN.Postęp.  
przet. na  
rob. bud.  
przebudowa  
kanalizacji  
deszczowej  
na ul.  
Bogumiła w  
Kole na  
odcinku od  
km 0+130  
do km  
0+963,50, P  
ZD/PN/18/20  
07 - nar. art.  
7 ust. 1 Pzp,  
umowa z  
dnia  
31.07.2007  
r., na kwotę  
342.548,92P  
LN, korekta  
w wysokości  
5 %, kw. baz.  
340.469,11  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
8.511,73  
PLN, z czego  
8.511,73  
PLN,Postęp.  
przet. na  
roboty  
budowlane





przebudowa  
na  
ul. Bogumiła  
w Kole na  
odcinku od  
km 0+130,2  
5/0+176,50  
oraz km 0+8  
62,27/0+962  
,27 i etap II  
na odcinku  
od km 0+00  
0,00/0+130,  
25, PZD/PN/4  
/2008 (tryb  
udzielenia  
zamówienia:  
przet.  
nieogr; war.  
szac. zam. 1.  
416.746,00  
PLN)-  
naruszenie  
art. 7 ust. 1  
Pzp, umowa  
z dnia  
07.04.2008  
r., na kwotę  
1.739.230,3  
5 PLN, kor. w  
wys. 5 %,  
kw. baz. 1.2  
91.279,66  
PLN, kor.  
finan. EFRR:  
łącznie  
32.281,99  
PLN, z czego  
32.281,99  
PLN. W zakr.  
rzecz: Czynno  
ści kontrolne  
nie  
potwierdziły



zasadności  
kosztów kwal  
ifikowalnych  
w zakr.  
nadzoru inw  
estorskiego  
(um: z dn.  
5.09.2007r.  
9.600,00  
PLN; z dn.  
5.09.2007r.  
1.464,00PLN  
; z dn.31.07.2  
007r. 4.000,  
00PLN; z dn.  
5.09.2007r.  
7.000,00PLN  
; z dn.15.10.  
2007r. 1.500  
,00PLN, z dn.  
7.04.2008r.  
1.700,00PLN  
; z dn.  
7.04.2008r.  
9.800,00PLN  
; z dn.  
7.04.2008r.  
2.000,00PLN  
; z dn.  
7.04.2008r.  
5.800,00PLN  
; zlecenia z  
dn.  
4.10.2007r.  
489,46PLN;  
faktura z dn.  
3.06.2011r.  
9.000,00PLN  
) z uwagi na  
rozbieżności  
i nieścisłości  
w prot. odb.  
rob. i rozl z  
Wyką.



|                       |   |   |              |   |     |     |
|-----------------------|---|---|--------------|---|-----|-----|
|                       |   |   |              | Kontrola nie potwierdziła również kwalif. kosztów zw. z przeb. sieci gazowej (um. z dn. 15.10.2007r. 54.550,08 PLN), zaliczając powyższe prace do robót dodatkowych. Nar. par. 4 um. o dofinansowanie.<br>Powyższe wydatki stanowią wydatek nie kwalifikowalny. |     |     |
| DWP-VII-1.341.65.2009 | Miasto Leszno ul. Karasia 15, 64-100 Leszno | kontrola trwałości projektu „Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wiel | 9.04.2013 r. | Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismem z dnia 15.04.2013 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie  | nie | j.w |



|                            |   |  |               |   |     |      |
|----------------------------|---|--|---------------|---|-----|------|
|                            |   | kopolskiego Regionalnego o Programu Operacyjnego na lata 2007-2013   |               | utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami.<br>Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. |     |      |
| DWP-VII-1.34<br>1.118.2010 | Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września | kontrola trwałości projektu „Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września – przygotowanie terenów inwestycyjnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego o Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 23.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.  | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.22.20        | Samodzielny Publiczny                           | kontrola trwałości   | 06.05.2013 r. | Nie stwierdzono   | nie | j.w. |



|                            |   |  |                  |   |     |     |
|----------------------------|---|--|------------------|---|-----|-----|
| 09                         | Zakład<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w<br>Obornikach<br>ul. Szpitalna<br>2, 64-600<br>Oborniki | „Zakup<br>sprzętu<br>medycznego<br>dla SP ZOZ<br>w<br>Obornikach<br>celem uruch<br>omienia<br>Oddziału<br>Intensywnej<br>Opieki<br>Medycznej<br>oraz<br>modernizacji<br>Pracowni<br>Rtg” dofinan<br>sowanego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 |                  | nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.                      |     |     |
| DWP-VII-1.34<br>1.123.2010 | Gmina<br>Tarnowo<br>Podgórne<br>ul.<br>Poznańska<br>115, 62-080<br>Tarnowo<br>Podgórne      | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Za<br>gospodarow<br>anie plaży<br>jeziora Luso<br>wskiego”, do<br>finansowane<br>go ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel  | 19.04.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu | nie | j.w |



|                               |   |   |                  |  |     |      |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.341.27.20<br>09 | Szpital<br>Powiatowy<br>im. Alfreda S<br>okołowskieg<br>o w Złotowie<br>ul. Szpitalna<br>28, 77-400<br>Złotów | kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013<br>kontrola<br>trwałości „Z<br>większenie<br>zakresu<br>usług<br>medycznych<br>w Szpitalu<br>Powiatowym<br>im. A. Sokoła<br>wskiego w<br>Złotowie<br>poprzez<br>zakup specja<br>listycznego<br>sprzętu med<br>ycznego” dof<br>inansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 | 29.04.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.341.7.201<br>0  | Gmina<br>Mycielin<br>Słuszków 27,<br>62-831<br>Korzeniew  | kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013<br>kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Budowa sali<br>gimnastyczn<br>ej przy<br>Szkołe<br>Podstawowej<br>w  | 15.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |



|                            |   |   |                  |  |     |      |
|----------------------------|---|---|------------------|--|-----|------|
|                            |   | Dzierzbinie -<br>Kolonii wraz<br>z zapleczem<br>socjalnym i<br>kotłownią”, d<br>ofinansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013  |                  |  |     |      |
| DWP-VII-1.34<br>1.111.2010 | Gmina<br>Murowana<br>Goślina<br>ul.<br>Poznańska<br>18<br>62-095<br>Murowana<br>Goślina | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Mo<br>dernizacja<br>drogi<br>gminnej w<br>ciągu ulicy<br>Polnej<br>w Murowanej<br>Goślinie” dof<br>inansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 | 14.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.341.43.20    | Gmina Ślesin<br>ul.   | kontrola<br>trwałości   | 13.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono   | nie | j.w. |



|                            |   |  |                  |   |  |      |  |
|----------------------------|---|--|------------------|---|--|------|--|
| 09                         | Kleczewska<br>15, 62-561<br>Ślesin  | projektu<br>„Budowa<br>przystani<br>wodnej w<br>Ślesinie”, 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-1.34<br>1.122.2010 | Samodzielny<br>Publiczny<br>Zakład<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Kole<br>ul. Poniatowskiego 25,<br>62-600 Koło | kontrola<br>trwałości<br>„Szybka<br>diagnostyka<br>i skuteczna<br>pomoc<br>chirurgiczna<br>w SPZOZ w<br>Kole poprzez<br>zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 18.04.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie  | j.w. |  |





|                               |  |   |                  |   |     |     |
|-------------------------------|--|---|------------------|---|-----|-----|
| DWP-VII-<br>1.433.51.20<br>11 | Powiat Średzki<br>ul. Daszyński<br>ego 5,<br>63-000<br>Środa<br>Wielkopolska<br>Partner:<br>Gmina Środa<br>Wielkopolska<br>ul. Daszyński<br>ego 5,<br>63-000<br>Środa<br>Wielkopolska<br>Realizacja<br>projektu:<br>Zarząd Dróg<br>Powiatowych<br>w Środzie<br>Wlkp.<br>ul. Libelta 2<br>63-000<br>Środa Wlkp. | : prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu<br>„Przebudowa<br>ulic<br>Brodowskiej<br>- Żwirki i<br>Wigury -<br>Wrzesińskiej<br>w ciągu dróg<br>powiatowych<br>nr 3718P,<br>3719P,<br>3726P,<br>2410P w<br>Środzie Wiel<br>kopolskiej”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 | 23.11.2012<br>r. | Stwierdzono<br>niezgodność<br>realizowanego<br>projektu z<br>umową o dofi<br>nansowanie<br>oraz z obowi<br>ązującymi<br>przepisami w<br>zakresie<br>zamówień pu<br>blicznych.I. P<br>ostępowanie<br>przetargowe<br>na<br>przebudowę<br>ulic<br>Brodowskiej<br>- Żwirki i<br>Wigury-<br>Wrzesińskiej<br>w ciągu dróg<br>powiatowych<br>nr 3718P,<br>3719P,<br>3726P,2410P<br>w Środzie Wi<br>elkopolskiej<br>(tryb<br>udzielenia<br>zamówienia:<br>przetarg nie<br>ograniczony;<br>wartość<br>szacunkowa<br>zamówienia<br>12.946.338,<br>71 PLN )-<br>naruszenie<br>art. 7 Pzp,<br>umowa z<br>dnia<br>14.09.2011<br>r., na kwotę | nie | j.w |
|-------------------------------|--|---|------------------|---|-----|-----|



9.833.344,9  
3 PLN,  
korekta w  
wysokości 5  
%, kwota  
bazowa 7.86  
3.005,28  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
314.520,21  
PLN, II. Postę  
powanie  
przetargowe  
na  
opracowanie  
dokumentacji  
i projektowej  
wraz z  
materiałami  
przetargowy  
mi dla  
przebudowy  
ulic  
Brodowskiej  
- Żwirki i  
Wigury-  
Wrzesińskiej  
w ciągu dróg  
powiatowych  
nr 3718P,  
3719P,  
3726P,2410P  
w Środzie Wi  
elkopolskiej -  
(tryb  
udzielenia  
zamówienia:  
przetarg nie  
ograniczony;  
wartość  
szacunkowa  
zamówienia



81.466,00  
PLN )-  
naruszenie  
art. 7 i art.  
25 ust. 1 i 2  
Pzp, umowa  
z dnia  
14.04.2010  
r., na kwotę  
93.940,00  
PLN, korekta  
w wysokości  
5 %, kwota  
bazowa  
93.940,00  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
3.757,60  
PLN III.  
Promocja  
projektu -  
naruszenie  
Wytycznych  
Instytucji Zar  
ządzającej W  
ielkopolskim  
Regionalnym  
Programem  
Operacyjny  
m na lata  
2007-2013  
oraz par. 11  
ust. 4  
umowy o dof  
inansowanie,  
umowa z  
dnia  
22.10.2012  
r., na kwotę  
4.372,65  
PLN, korekta  
w wysokości



10 %, kwota  
bazowa  
4.372,65  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
349,81 PLN,-  
WNP -  
wniosek nie  
został zaakc  
eptowany IV.  
Nadzór arch  
eologiczny -  
naruszenie  
Wytycznych  
Instytucji Zar  
ządzającej W  
ielkopolskim  
Regionalnym  
Programem  
Operacyjny  
m na lata  
2007-2013  
oraz par. 11  
ust. 4  
umowy o dof  
inansowanie,  
umowa z  
dnia  
15.09.2011  
r. na kwotę  
8.000,00  
PLN, korekta  
w wysokości  
15 %, kwota  
bazowa  
8.000,00  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
960,00 PLN,  
Nie

DWP-VII-1.34

Gmina

kontrola

22.05.2013

nie

j.w.



|              |  |  |            |   |     |     |
|--------------|--|--|------------|---|-----|-----|
| 1.125.2010   | Chodzież<br>ul. Notecka<br>28, 64-800<br>Chodzież  | trwałości<br>projektu<br>„Budowa<br>drogi<br>gminnej Kon<br>stantynowo –<br>Zacharzyn w<br>Gminie<br>Chodzież od<br>km 0+000<br>do km<br>2+256”, dofi<br>nansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | r.         | stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. |     |     |
| DWP-VII-1.34 | Ogólnopolski   | prawidłowość   | 21.09.2012 | Nie   | nie | j.w |
| 1.194.2010   | e Stowarzysz<br>enie<br>Plecionkarzy<br>i Wikliniarzy<br>ul.<br>Tysiąclecia<br>3, 64-300<br>Nowy<br>Tomyśl | ć realizacji<br>projektu „II<br>Światowy<br>Festiwal<br>Wikliny i Plec<br>ionkarstwa<br>Nowy<br>Tomyśl<br>2011”, dofin<br>ansowanego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg  | r.         | stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości.  |     |     |



|                               |  |  |                  |  |     |      |
|-------------------------------|--|--|------------------|--|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.341.26.20<br>09 | Szpital<br>Powiatowy<br>im. prof.<br>Romana<br>Drewsa<br>w Chodzieży<br>ul. Stefana<br>Żeromskiego<br>29, 64-800<br>Chodzież | o Programu<br>Operacyjnego<br>o na lata<br>2007-2013<br>kontrola<br>trwałości „Po<br>dniesienie<br>jakości<br>świadczeń<br>medycznych<br>poprzez<br>zakup<br>sprzętu<br>medycznego<br>dla Szpitala<br>Powiatowego<br>w<br>Chodzieży” d<br>ofinansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalnego<br>o Programu<br>Operacyjnego<br>o na lata<br>2007-2013 | 05.06.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.341.45.20<br>10 | Powiat<br>Złotowski<br>Al. Piasta 32,<br>77-400<br>Złotów  | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 1021P<br>Lędyczek –<br>Złotów na<br>odcinku<br>Lędyczek –<br>Radawnica”,   | 04.06.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |



|                               |  |  |                  |   |     |      |
|-------------------------------|--|--|------------------|---|-----|------|
|                               |  | dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013.   |                  |   |     |      |
| DWP-VII-<br>1.341.37.20<br>09 | Powiat<br>Złotowski<br>Aleja Piastów<br>32, 77-400<br>Złotów | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 1013P i<br>1010P na<br>odcinku o<br>długości<br>11,6 km od s<br>krzyżowania<br>z drogą<br>krajową nr<br>11 w<br>Jastrowiu do<br>miejscowości<br>Borucino”, d<br>ofinansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg | 04.06.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu | nie | j.w. |



|                               |   |  |                  |  |     |      |
|-------------------------------|---|--|------------------|--|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.341.46.20<br>10 | Powiat Nowo<br>tomyski<br>ul.<br>Poznańska<br>33, 64-300<br>Nowy<br>Tomyśl                                | o na lata<br>2007-2013<br>kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 2738P i<br>2739P na<br>odcinku<br>Wąsowo<br>Leśniczówka<br>- Kuślin -<br>Michorzewo<br>wraz z<br>budową<br>ronda w<br>miejscowości<br>Kuślin”, dofin<br>ansowanego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 | 23.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.   | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.433-31.20<br>12 | Szpital Specj<br>alistyczny w<br>Pile im.<br>Stanisława<br>Staszica<br>ul. Rydygiera<br>1, 64-920<br>Piła | Zakres<br>kontroli<br>doraźnej:<br>sprawdzenie<br>postępowani<br>a o<br>udzielenie<br>zamówienia<br>na roboty<br>budowlane,<br>na moderniz   | 10.09.2012<br>r. | Postępowani<br>e<br>przetargowe<br>na kompleks<br>ową moderni<br>zację Bloku<br>Operacyjneg<br>o z pełnym w<br>yposażeniem<br>sal operacyj<br>nych (tryb | nie | j.w. |





ację bloku o  
peracyjnego  
oraz  
realizację  
rzeczową.

udzielenia  
zamówienia:  
przetarg nie  
ograniczony.  
; wartość  
szacunkowa  
zamówienia  
8.774.907,8  
9 PLN)-  
naruszenie  
art 7 pzp,  
art. 31 ust. 1  
pzp, art. 36  
ust. 1 pkt 3  
pzp, art. 42  
ust. 1 pzp,  
art. 45 ust. 4  
pzp, art. 26  
ust. 3 pzp,  
art. 89 ust. 1  
pkt 2 pzp,  
art. 144 pzp,  
art. 29 ust. 2  
pzp w  
związku z  
art. 7 ust. 1  
pzp umowa z  
dnia  
11.06.2010  
r., na kwotę  
9.982.966,0  
4 PLN,  
korekta w  
wysokości 5  
%, kwota  
bazowa 9.28  
8.664,43  
PLN, korekta  
finansowa  
EFRR:  
łącznie  
348.324,92  
PLN, z czego  
203.893,75



PLN  
Postępowani  
e  
przetargowe  
na  
wykonanie  
projektu bud  
owlanego wi  
elobranżowe  
go  
przebudowy  
oraz  
przedmiaru  
robót i  
kosztorysów  
inwestorskich  
Bloku Oper  
acyjnego  
(tryb  
udzielenia  
zamówienia:  
przetarg nie  
ograniczony.  
; wartość  
szacunkowa  
zamówienia  
49.180,00  
PLN)-  
naruszenie  
art. 7 pzp,  
art. 26 ust. 3  
pzp, art. 89  
ust. 1 pkt 2  
pzp, art. 144  
pzp, umowa  
z dnia  
30.04.2009  
r., na kwotę  
65.880,00  
PLN, korekta  
w wysokości  
5 %, kwota  
bazowa  
65.880,00



|                               |   |  |                  |   |     |      |
|-------------------------------|---|--|------------------|---|-----|------|
|                               |   |  |                  | PLN, korekta finansowa<br>EFRR:<br>łącznie<br>2.470,50<br>PLN, z czego<br>2.470,50<br>PLN       |     |      |
| DWP-VII-<br>1.341.42.20<br>09 | Zespół<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Wyrzysku<br>sp. z o.o.<br>ul. 22<br>Stycznia 41,<br>89-300<br>Wyrzysk | kontrola<br>trwałości<br>„Zakup specj<br>alistycznego<br>sprzętu<br>medycznego<br>dla Zakładu<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Wyrzysku”<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 27.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.341.80.20<br>09 | Powiat<br>Kościański<br>Al.<br>Kościuszki<br>22, 64-000<br>Kościan  | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Remont i<br>przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 3906P<br>Czacz -<br>Widziszewo;<br>Powiat<br>Kościański;   | 21.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu | nie | j.w. |



|                       |  |  |               |   |     |      |
|-----------------------|--|--|---------------|---|-----|------|
|                       |  | Województwo Wielkopolskie od km: 0+000,00 do km: 5+093,75", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013   |               |   |     |      |
| DWP-VII-1.341.86.2010 | Powiat Średzki ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska | kontrola trwałości „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wiel | 06.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |



|                            |   |  |                  |   |     |      |
|----------------------------|---|--|------------------|---|-----|------|
| DWP-VII-1.34<br>1.149.2010 | Państwowa<br>Wyższa<br>Szkoła<br>Zawodowa<br>im.<br>Stanisława<br>Staszica w<br>Pile<br>ul. Podchorążych 10,<br>64-920 Piła | kopolskiego<br>Regionalnego<br>o Programu<br>Operacyjnego<br>o na lata<br>2007-2013<br>prawidłowość<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Rozbudowa<br>powojkowego<br>budynku J<br>na potrzeby<br>kształcenia i<br>o w<br>Państwowej<br>Wyższej<br>Szkoły<br>Zawodowej<br>im.<br>Stanisława<br>Staszica w<br>Pile” dofinansowanego ze<br>środków Europejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Regionalnego w<br>ramach Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>o Programu<br>Operacyjnego<br>o na lata<br>2007-2013 z<br>wyłączeniem<br>zakresu<br>objętego<br>wizytą<br>monitorującą<br>w dniu<br>22.08.2012 | 17.06.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłowości. | nie | j.w. |
|----------------------------|---|--|------------------|---|-----|------|



|                            |   |  |                  |   |     |      |
|----------------------------|---|--|------------------|---|-----|------|
|                            |   | r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 04.03.2013 r.) oraz z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych  |                  |   |     |      |
| DWP-VII-1.34<br>1.147.2010 | Gmina Gostyń<br>ul. Rynek 2,<br>63-800<br>Gostyń                                      | kontrola trwałości projektu „Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Ekonomicznej Czachorowo” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 11.06.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.34<br>10.19.2010 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu<br>al. Marcinko<br>wskiego 29,<br>60-967<br>Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Realizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego   | 25.06.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości.   | nie | j.w. |



|                            |   |  |                  |  |     |      |
|----------------------------|---|--|------------------|--|-----|------|
| DWP-VII-1.34<br>1.127.2010 | Gmina<br>Miasto<br>Ostrów<br>Wielkopolski,<br>Aleja<br>Powstańców<br>Wielkopolski<br>ch 18,<br>63-400<br>Ostrów<br>Wielkopolski | Uniwersytetu<br>Artystycznego<br>o w Poznaniu<br>przy al. Marc<br>inkowskiego<br>29", dofinan<br>sowanego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013<br>prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu „Prz<br>ygotowanie<br>terenów inw<br>estycyjnych<br>przy ulicy<br>Wylotowej w<br>Ostrowie Wie<br>lkopolskim”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 z<br>wyłączeniem | 09.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>uchybień / ni<br>eprawidłowo<br>ści. | nie | j.w. |
|----------------------------|---|--|------------------|--|-----|------|



|                        |  |   |               |  |     |      |
|------------------------|--|---|---------------|--|-----|------|
| DWP-VII-1.341.31.2011  | BMC Hotels sp. z o.o. Ul. Dworcowa 15, Boszkowo, 64-140 Włoszakowice,              | prawidłowość udzielania zamówień publicznych<br>prawidłowość realizacji projektu „Podniesienie standardu usług i modernizacji CKW Sułkowski w Boszkowie wraz z zagospodarowaniem plaży”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 26.06.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.341.102.2010 | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno | prawidłowość realizacji projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” dofinansowanego   | 16.07.2013 r. | nie stwierdzono                              | nie | j.w. |





ze środków E  
uropejskiego  
Funduszu  
Rozwoju Reg  
ionalnego w  
ramach Wiel  
kopolskiego  
Regionalneg  
o Programu  
Operacyjneg  
o na lata  
2007-2013 z  
wyłączeniem  
zakresu  
objętego  
kontrolą  
doraźną prze  
prowadzoną  
w dniach  
17.10.2011  
r.,  
18.10.2011  
r.,  
03.11.2011  
r. oraz  
04.11.2011  
r.  
zakończoną  
29.11.2011  
r. oraz  
kontrolą na d  
okumentach  
zamówień  
publicznych  
zakończoną  
31.01.2013  
r.

DWP-VII-  
1.433.50.20  
12

Apollo sp. z  
o.o.  
ul.  
Ratajczaka  
18, 61-815  
Poznań

prawidłowoś  
ć realizacji  
projektu  
„Cyfryzacja  
kina Apollo w  
Poznaniu”, d  
ofinansowan

21.06.2013  
r.

Nie  
stwierdzono  
uchybień i ni  
eprawidłowo  
ści w  
realizacji  
projektu.

nie

j.w.



|                               |  |   |                  |  |     |      |
|-------------------------------|--|---|------------------|--|-----|------|
|                               |  | ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 z<br>wyłączeniem<br>kontroli praw<br>idłowości<br>udzielania<br>zamówień<br>publicznych   |                  |  |     |      |
| DWP-VII-<br>1.341.68.20<br>09 | Gmina<br>Miasto<br>Witkowo<br>ul. Gnieźnień<br>ska 1,<br>62-230<br>Witkowo | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Zw<br>iększenie<br>atrakcyjności<br>turystycznej<br>Gminy<br>Witkowo,<br>poprzez<br>rewitalizację<br>Ośrodka Wy<br>poczynkowe<br>go w<br>Skorzęcinie”,<br>dofinansowa<br>nego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu | 08.08.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |



|                               |   |   |                  |  |     |      |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.433k.2.201<br>3 | Poznański<br>Ośrodek Reu<br>matologiczn<br>y<br>Samodzielny<br>Publiczny Sp<br>ecjalistyczny<br>Zespół<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Śremie<br>ul.<br>Mickiewicza<br>95<br>63-100 Śrem | Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013<br>prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Poprawa<br>poziomu fun<br>kcjonowania<br>i<br>świadczenia<br>usług Wojew<br>ódzkich<br>Jednostek<br>Ochrony<br>Zdrowia –<br>Poznański<br>Ośrodek Reu<br>matologiczn<br>y<br>Samodzielny<br>Publiczny Sp<br>ecjalistyczny<br>Zakład<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Śremie”, d<br>ofinansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 z<br>wyłączeniem<br>zakresu<br>objętego | 21.08.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>uchybień i ni<br>eprawidłowo<br>ści. | nie | j.w. |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|-----|------|



|                            |   |  |                  |  |     |      |
|----------------------------|---|--|------------------|--|-----|------|
|                            |   | kontrolą na d<br>okumentach<br>zamówień<br>publicznych<br>przeprowadz<br>onej w dniu<br>14.06.2013<br>r.   |                  |  |     |      |
| DWP-VII-1.34<br>1.157.2010 | Gmina<br>Jarocin<br>al. Niepodleg<br>łości 10,<br>63-200<br>Jarocin | prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu „Prz<br>ygotowanie<br>terenów inw<br>estycyjnych<br>w<br>miejscowości<br>Golina -<br>Gmina<br>Jarocin”, dofi<br>nansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 z<br>wyłączeniem<br>zakresu<br>objętego<br>kontrolą na d<br>okumentach<br>zamówień<br>publicznych<br>przeprowadz<br>onej w dniu<br>24.07.2013<br>r. | 30.08.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>uchybień / ni<br>eprawidłowo<br>ści. | nie | j.w. |
| DWP-VII-                   | Miasto  | prawidłowoś  | 20.08.2013       | Nie  | nie | j.w. |



|                               |  |   |   |   |     |      |  |
|-------------------------------|--|---|---|---|-----|------|--|
| 1.433.36.20<br>11             | Luboń<br>Plac<br>Edmunda Boj<br>anowskiego<br>2<br>62-030<br>Luboń                     | ć realizacji<br>projektu „Wz<br>mocnienie<br>potencjału<br>transportu<br>publicznego<br>w Luboniu<br>poprzez<br>zakup<br>nowych<br>autobusów<br>miejskich”, d<br>ofinansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013 z<br>wyłączeniem<br>zakresu<br>objętego<br>wizytą<br>monitorującą<br>z dnia<br>26.07.2012<br>r. | r.  | stwierdzono<br>uchybień i ni<br>eprawidłowo<br>ści. |     |      |  |
| DWP-VII-<br>1.433.14.20<br>11 | Wielkopolski<br>Zarząd Dróg<br>Wojewódzkic<br>h<br>ul. Wilczak<br>51, 61-623<br>Poznań | prawidłowoś<br>ć realizacji<br>projektu<br>„Rozbudowa<br>drogi<br>wojewódzkiej<br>nr 470<br>Kościelec –<br>Ceków<br>Kolonia”, dof   | 10.06.2013<br>r.,<br>11.06.2013<br>r.,<br>20.08.2013<br>r.,<br>09.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości.         | nie | j.w. |  |



inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu określonego w podsumowaniu ustaleń dokonanych podczas kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Audytową (UKS3091/W2E1/722/5/13/7/606) w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z wyłączeniem kontroli na dokumentach dotyczących zamówień



|                               |   |   |                  |  |     |      |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.341.51.20<br>10 | Beneficjent:<br>Powiat<br>Szamotulski<br>ul. Wojska<br>Polskiego 4,<br>64-500<br>Szamotuły<br>Realizujący<br>projekt:<br>Zarząd Dróg<br>Powiatowych<br>w<br>Szamotułach<br>ul. Bolesława<br>Chrobrego 6,<br>64-500<br>Szamotuły | publicznych.<br>kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 1882P<br>Chełmno -<br>Duszniki na<br>długości ok.<br>7,257 km” d<br>ofinansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 27.08.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.341.19.20<br>10 | Gmina<br>Miasto<br>Ostrów<br>Wielkopolski<br>Aleja<br>Powstańców<br>Wielkopolski<br>ch 18<br>63-400<br>Ostrów<br>Wielkopolski   | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Mo<br>dernizacja<br>obiektu<br>rekreacyjno -<br>sportowego<br>„PIASKI - SZ<br>CZYGLICZKA<br>” w Ostrowie<br>Wielkopolski<br>m dla<br>podniesienia<br>atrakcyjności<br>turystycznej<br>miasta i<br>okolic” dofin<br>ansowanego  | 04.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu  | nie | j.w. |



|                            |   |   |                  |  |     |      |
|----------------------------|---|---|------------------|--|-----|------|
|                            |   | ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |                  |  |     |      |
| DWP-VII-1.34<br>1.172.2010 | Gmina<br>Miasto<br>Ostrów<br>Wielkopolski<br>Aleja<br>Powstańców<br>Wielkopolski<br>ch 18<br>63-400<br>Ostrów<br>Wielkopolski | kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 06.09.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | j.w. |





|                               |   |   |                  |  |     |      |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|-----|------|
| DWP-VII-<br>1.341.61.20<br>10 | Wojewódzki<br>Szpital<br>Zespólny w<br>Lesznie<br>ul. Kiepury<br>45, 64-100<br>Leszno                         | kontrola<br>trwałości „Po<br>dniesienie<br>standardów<br>obsługi<br>pacjentów w<br>Wojewódzki<br>m Szpitalu<br>Zespólnym<br>w Lesznie<br>poprzez<br>zakup<br>nowych<br>urządzeń dia<br>gnostyczno-t<br>erapeutyczn<br>ych” dofinan<br>sowanego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 29.08.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |
| DWP-VII-<br>1.341.19.20<br>09 | Zespół<br>Zakładów<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w<br>Czarnkowie,<br>ul.<br>Kościuszki<br>96, 64-700<br>Czarnków | kontrola<br>trwałości<br>„Zakup<br>aparatu<br>USG,<br>zestawu<br>wideo<br>endoskopów,<br>aparatu do<br>znieczuleń,<br>wieży laparo<br>skopowej<br>oraz steryliz<br>atorów dla   | 17.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |



|                              |  |   |                  |   |     |      |
|------------------------------|--|---|------------------|---|-----|------|
|                              |  | Szpitala<br>Powiatowego<br>w<br>Czarnkowie”<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013.   |                  |   |     |      |
| DWP-VII-<br>1.341.9.201<br>0 | Beneficjent<br>Powiat<br>Koniński<br>Aleje 1-go<br>Maja 9,<br>62-510<br>Konin<br>Realizujący<br>projekt:<br>Zarząd Dróg<br>Powiatowych<br>w Koninie<br>ul.<br>Świętojańska<br>20D, 62-500<br>Konin | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 3181P<br>Wilczogóra –<br>Skulska Wieś<br>na odcinku<br>Wilczogóra -<br>Wturek”, dofi<br>nansowaneg<br>o ze środków<br>Europejskieg<br>o Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | 12.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu | nie | j.w. |
| DWP-VII-                     | Beneficjent  | kontrola  | 12.09.2013       | Nie   | nie | j.w. |



|                               |   |   |                  |  |     |      |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|-----|------|
| 1.341.29.20<br>10             | Powiat<br>Koniński<br>Aleje 1-go<br>Maja 9,<br>62-510<br>Konin<br>Realizujący<br>projekt:<br>Zarząd Dróg<br>Powiatowych<br>w Koninie<br>ul.<br>Świętojańska<br>20D, 62-500<br>Konin   | trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 3181P<br>Wilczogóra -<br>Skulska Wieś<br>na odcinku<br>Wturek -<br>Skulska<br>Wieś”, dofin<br>ansowanego<br>ze środków E<br>uropejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego w<br>ramach Wiel<br>kopolskiego<br>Regionalneg<br>o Programu<br>Operacyjneg<br>o na lata<br>2007-2013. | r.               | stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.        |     |      |
| DWP-VII-<br>1.341.96.20<br>10 | Beneficjent:<br>Powiat Kolski<br>ul.<br>Sienkiewicza<br>21/23,<br>62-600 Koło<br>Realizujący<br>projekt:<br>Powiatowy<br>Zarząd Dróg<br>w Kole<br>ul. Toruńska<br>200, 62-200<br>Koło | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Przebudowa<br>drogi<br>powiatowej<br>nr 3407P<br>Krzykosy - Bi<br>erzwienna”,<br>dofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Reg<br>ionalnego<br>w ramach Wi<br>elkopolskieg<br>o Regionalne   | 11.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłow<br>ości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |

go Programu  
Operacyjnego  
o na lata  
2007-2013

|                                |  |   |                  |  |     |      |
|--------------------------------|--|---|------------------|--|-----|------|
| DWP-VII-1.3<br>41.176.201<br>0 | Gminy<br>Chocz,<br>ul. Rynek<br>17, 63-313<br>Chocz,       | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Pr<br>zebudowa<br>drogi<br>gminnej w<br>miejscowoś<br>ci<br>Nowolipsk,<br>Gmina<br>Chocz,<br>Powiat<br>Pleszewski,<br>Województ<br>wo Wielkop<br>olskie”, dofi<br>nansowane<br>go ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013 | 19.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu  | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.3<br>41.171.201<br>0 | Gminy<br>Gizałki,<br>ul. Kaliska<br>28, 63-308<br>Gizałki, | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Budowa<br>drogi<br>gminnej<br>Obory -<br>Wronów nr<br>602035, km  | 18.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | j.w. |



|                      |  |  |                                 |   |     |     |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---|-----|-----|
|                      |  | 0-2+2,6938 łączącej drogi wojewódzkie nr 442 i 443", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                         |                                 |   |     |     |
| DWP-VII-2.341-286/10 | Eureka Technology Park Sp. z o.o. ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo | prawidłowość realizacji projektu „Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego | 21.01.2013 r.,<br>04.02.2012 r. | Stwierdzono uchybienia bez skutków finansowych. | nie | jw. |



|                              |   |   |                  |                   |     |     |
|------------------------------|---|---|------------------|-------------------|-----|-----|
|                              |   | na lata<br>2007-2013.   |                  |                   |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-176/0<br>9 | NZOZ<br>"Centrum<br>Medyczne"<br>Jakub<br>Rzeźnik | Kontrola<br>trwałości<br>projektu w<br>zakresie<br>osiągnięcia<br>i<br>utrzymania<br>wskaźników<br>rezultatu,<br>archiwizacji<br>i promocji<br>projektu<br>oraz<br>zachowania<br>zgodności z<br>zapisami<br>art. 57 Rozp<br>orzędzenia<br>Rady (WE)<br>nr<br>1083/2006. | 27.02.2013<br>r. | Bez<br>zastrzeżeń | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>2.341-179/1<br>0 | Griltex<br>Polska<br>spółka z<br>o.o.             | Kontrola<br>trwałości<br>projektu w<br>zakresie<br>osiągnięcia<br>i<br>utrzymania<br>wskaźników<br>rezultatu,<br>archiwizacji<br>i promocji<br>projektu<br>oraz<br>zachowania<br>zgodności z<br>zapisami<br>art. 57 Rozp<br>orzędzenia<br>Rady (WE)<br>nr<br>1083/2006. | 15.02.2013<br>r. | Bez<br>zastrzeżeń | nie | jw. |
|                              |   |   |                  |                   |     |     |



|                       |   |  |               |  |     |     |
|-----------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
| DWP-VII-2.341-228/10  | Sławomir Stróżyk<br>P.P.H.U. "STRO-STAL"  | Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. | 05.03.2013 r. | Wskaźniki rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie na dzień kontroli nie zostały w całości osiągnięte i utrzymane. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-242/10  | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Samir Ibrahim | Kontrola trwałości projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, archiwizacji i promocji projektu oraz zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. | 05.03.2013 r. | Wskaźniki rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie na dzień kontroli nie zostały w całości osiągnięte i utrzymane. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.155.201 | Gmina Brudzew   | kontrola trwałości   | 26.09.2013 r. | Nie stwierdzono  | nie | jw. |



|                               |   |   |                  |  |     |     |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|-----|-----|
| 0                             | ul.<br>Turkowska<br>29, 62-720<br>Brudzew           | projektu<br>„Remont<br>drogi<br>gminnej nr<br>642542P<br>Brudzew -<br>Tarnowa” d<br>ofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.    |                  | nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.                       |     |     |
| DWP-VII-<br>1.341.27.20<br>10 | Gminy<br>Złotów<br>ul. Leśna 7,<br>77-400<br>Złotów | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Pr<br>zebudowa<br>drogi<br>gminnej<br>Nowy Dwór<br>- Górzna -<br>północnej<br>obwodnicy<br>miasta<br>Złotowa”, d<br>ofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region | 20.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |





|                       |  |   |               |  |     |     |
|-----------------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                       |  | alnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.433.49.2012 | Kino Malta<br>Robert Dorna<br>ul. Rybaki 6a, 61-883<br>Poznań                    | prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Malta poprzez inwestycję w środki trwałe”, dofinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych | 24.06.2013 r. | nie stwierdzono  | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-418/10  | „STOLPOL”<br>Lange i Wspólnicy<br>Spółka Jawna<br>Drożyska Wielkie 49,<br>77-424 | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności STOLPOL Lange i Wspólnicy  | 14.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                    |  |   |               |  |     |     |
|--------------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                    | Zakrzewo   | Sp. j. dzięki wdrożeniu i innowacyjności procesowej i produktowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.433-4/11 | „EKOLAB” sp. z o.o. ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Ekolab Sp. z o.o. poprzez zakup siedziby spółki jak i sprzętu badawczego o pozwalającego na oferowanie nowych usług”, dofinansowane ze środków Europejskiego   | 18.10.2013 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-VII-1.433k.1.2012 | Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno | prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie - zadanie 2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata | 30.09.2013 r. | nie stwierdzono w ramach kontroli. | nie | jw. |



|                               |  |   |                  |  |     |     |
|-------------------------------|--|---|------------------|--|-----|-----|
|                               |  | 2007-2013,<br>z wyłączeni<br>em<br>postępowań<br>objętych<br>kontrolą na<br>dokumenta<br>ch z dnia<br>06.05.2013<br>r.  |                  |  |     |     |
| DWP-VII-<br>1.341.88.20<br>09 | Powiatowy<br>Zarząd<br>Dróg w<br>Chodzieży z<br>siedzibą<br>w Milczu<br>Milcz 4,<br>64-800<br>Chodzież | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Pr<br>zebudowa<br>drogi Nr<br>430<br>Strzelecki<br>Gaj -<br>Studźce” do<br>finansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 07.08.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>1.341-141/1<br>0  | Powiat Ostr<br>zeszowski<br>ul.<br>Zamkowa<br>31, 63-500<br>Ostrzeszów                                 | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup spe<br>cjalistyczne<br>go sprzętu<br>rolniczego<br>dla ZS Nr 3<br>w Ostrzeszo<br>wie”, dofina   | 03.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                        |   |  |               |  |     |     |
|------------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                        |   | nsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.341.41.2010  | Gmina i Miasto Tuliszków<br>Plac Powstańców Styczniowyc h 1, 62-740 Tuliszków | kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 08.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.120.2010 | Gmina Stare Miasto<br>ul. Główna 16 B, 62 - 571 Stare                         | kontrola trwałości projektu „Uzbrojenie terenów aktywizacji  | 10.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym                     | nie | jw. |



|                                |  |   |              |  |     |     |
|--------------------------------|--|---|--------------|--|-----|-----|
|                                | Miasto   | gospodarcz<br>ej w miejsco<br>wościach<br>Żdżary i<br>Krągola” do<br>finansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  |              | trwałości<br>projektu.   |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.134.201<br>0 | Powiat Now<br>otomyski<br>ul.<br>Poznańska<br>33, 64-300<br>Nowy<br>Tomyśl | kontrola<br>trwałości<br>projektu „P<br>odniesienie<br>jakości<br>kształcenia<br>ustawiczne<br>go w<br>ZSRCKU w<br>Trzciance<br>poprzez<br>zakup specj<br>alistyczneg<br>o sprzętu te<br>chnologiczn<br>ego”, do fina<br>nsowanego<br>ze środków<br>Europejskie<br>go<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach | 2.10.2013 r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                       |   |  |               |  |     |     |
|-----------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                       |   | Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.341.78.2009 | Miasto Kalisz<br>Główny Rynek 20,<br>62-800 Kalisz                | kontrola trwałości projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 4.10.2013 r.  | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.79.2009 | Powiat Międzychodzki<br>ul. 17 Stycznia<br>143, 64-400 Międzychód | kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód - Dzieścielin - Skrzydlewo na odcinku od ul.  | 09.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                       |   |   |               |  |     |     |
|-----------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                       |   | Słonecznej do drogi krajowej nr 24", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.341.60.2010 | Gmina Grodzisk Wielkopolski<br>i<br>ul. Stary Rynek 1,<br>62-065<br>Grodzisk Wielkopolski | kontrola trwałości projektu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z Grodziska Wielkopolskiego do Woźnik” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | 16.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |





|                               |  |  |                  |   |     |     |
|-------------------------------|--|--|------------------|---|-----|-----|
|                               |  | Wielkopolskiego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.   |                  |   |     |     |
| DWP-VII-<br>2.433.26.20<br>13 | Zakład<br>Przemysłu<br>Drzewnego<br>"ROMA" sp.<br>z o.o.<br>ul.<br>Klasztorna<br>23, 62-130<br>Gołańcz | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu „Z<br>większenie<br>konkurencyj<br>ności Z.P.D.<br>„ROMA”<br>poprzez<br>zakup<br>nowoczesne<br>j linii do<br>obróbki<br>drewna”, do<br>finansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 06.11.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości. | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>1.433.21.20<br>11 | Sport<br>Pleszew<br>Spółka z<br>ograniczoną<br>odpowiedzi<br>alnością<br>ul.<br>Sportowa 4,<br>63-300  | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu<br>„Budowa<br>kompleksu<br>sportowego<br>w<br>Pleszewie”<br>dofinansow   | 21.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości. | nie | jw. |



Pleszew

anego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem:  
□ zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 18.07.2012 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 13.02.2013 r.),  
□ zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.04.02.00-30-001/10



|                     |   |  |               |  |     |     |
|---------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                     |   | <p>„Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS 3092/W2E2/722/25/12/11/606 z dnia 12.12.2012 r.),<br/>□ zakresu objętego kontrolą prawidłowości udzielania zamówień publicznych z dnia 13.06.2013 r.).</p> |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.433-19/11 | PHU TOMBUD Tomasz Ruszyński Kołata 10, 62 - 007 Biskupice | kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności oraz poziomu technologicznego w firmie „PHU   | 30.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                              |  |  |                  |  |     |     |
|------------------------------|--|--|------------------|--|-----|-----|
|                              |  | TOMBUD”,<br>dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  |                  |  |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-257/1<br>0 | Bogaczyk<br>Agnieszka<br>Roboty<br>Budowlane<br>ul.<br>Warszawsk<br>a 63A,<br>63-820<br>Piaski | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Wzrost kon<br>kurencyjnoś<br>ci przedsięb<br>iorstwa<br>poprzez<br>zakup inno<br>wacyjnych<br>maszyn”, d<br>ofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 11.10.2013<br>r. | 1.<br>Stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.<br>Beneficjent<br>nie posiada<br>dwóch z<br>trzech<br>zakupionyc<br>h w<br>projekcie<br>środków<br>trwałych.<br>Koparka<br>gąsienicowa<br>CAT 320DL<br>została<br>przejęta na<br>podstawie<br>protokołu z<br>dawczo-odb<br>iorczego<br>z<br>06.09.2012 | nie | jw. |



r. przez pozyczkodawcę  
, tj.  
Caterpillar  
Financial  
Services  
Poland sp. z  
o.o.  
Kruszarka  
szczękowa  
Sandvik  
QJ240  
została  
zajęta przez  
komornika  
sądowego  
przy Sądzie  
Rejonowym  
w Lesznie,  
na  
podstawie  
protokołu  
zajęcia  
ruchomości  
z  
22.08.2013  
r. w wyniku  
nakazu  
zapłaty  
Sądu  
Okręgoweg  
o w  
Poznaniu  
(porównaj  
punkt II.2.5  
informacji p  
okontrolnej)  
. .  
2.  
Wskaźniki  
rezultatu na  
dzień  
kontroli nie  
są



|                                |  |  |               |  |     |     |
|--------------------------------|--|--|---------------|--|-----|-----|
|                                |  |  |               | realizowane z uwagi na przejęcie koparki gąsienicowej CAT 320DL oraz kruszarki szczękowej Sandvik QJ240. Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu. |     |     |
| DWP-VII-2.3<br>41.470.201<br>0 | Lubmor sp. z o.o., ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka | kontrola trwałości projektu „Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w firmie Lubmor poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu O | 08.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.   | nie | jw. |



|                              |  |  |                  |  |     |     |
|------------------------------|--|--|------------------|--|-----|-----|
|                              |  | peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.   |                  |  |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-386/1<br>0 | Przedsiębiorstwo<br>Produkcyjno<br>- Handlowo<br>- Usługowe<br>„WIKRY”<br>Krzysztof<br>Bednarz<br>ul. Generała<br>Sikorskiego<br>60,<br>Rogalinek,<br>62-022<br>Mosina | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Wzrost konkurencyjności PPHU WIKRY Krzysztof Bednarz poprzez zakup urządzeń do przetwarzania odpadów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 02.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłowości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>2.341-431/1<br>0 | Przedsiębiorstwo<br>Produkcyjno<br>- Handlowo<br>- Usługowe<br>SPAWSTAL<br>sp. z o.o.<br>ul. Szarych<br>Szeregów<br>14<br>63-000                                       | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych celem wprowadzenia nowych i ud   | 25.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidłowości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                       |   |   |               |  |     |     |
|-----------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                       | Środa Wielkopolska  | oskonalonych produktów w firmie „Spawstal”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.341.25.2009 | Szpital Rehabilitacyjny – Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko | kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Rehabilitacyjnego – Kardiologicznego w Kowanówku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu O | 25.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |





|                                |   |   |                  |  |     |     |
|--------------------------------|---|---|------------------|--|-----|-----|
|                                |   | peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  |                  |  |     |     |
| DWP-VII-<br>1.341.63.20<br>10  | Powiat<br>Leszczyński<br>Plac<br>Kościuszki 4<br>B, 64-100<br>Leszno      | kontrola<br>trwałości<br>projektu „P<br>olepszenie<br>warunków<br>kształcenia<br>dzieci<br>o<br>specjalnych<br>potrzebach<br>edukacyjny<br>ch przez mo<br>dernizację<br>obiektów dy<br>daktycznyc<br>h i internatu<br>w SOSW w<br>Rydzynie”,<br>dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 18.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.3<br>41.185.201<br>0 | Miasto i<br>Gmina<br>Mikstat<br>ul.<br>Krakowska<br>17, 63-510<br>Mikstat | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Pr<br>zebudowa<br>drogi<br>gminnej nr<br>G832548<br>Przedborów   | 15.11.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                               |  |   |                  |   |     |     |
|-------------------------------|--|---|------------------|---|-----|-----|
|                               |  | -<br>Kaliszkowice Kaliskie”,<br>dofinansowanego ze<br>środków Europejskiego<br>Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>w ramach Wielkopolskiego Regionalnego<br>Programu Operacyjnego<br>na lata 2007-2013.  |                  |   |     |     |
| DWP-VII-<br>1.341.95.20<br>09 | Wielkopolskie Centrum<br>Medyczne „Remedium”<br>os.<br>Batorego 80D,<br>60-687<br>Poznań | kontrola trwałości<br>„Zakup specjalistycznego sprzętu<br>dla WCM „Remedium””<br>dofinansowanego ze<br>środków Europejskiego<br>Funduszu Rozwoju Regionalnego<br>w ramach Wielkopolskiego Regionalnego<br>Programu Operacyjnego<br>na lata 2007-2013. | 24.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono nieprawidłowości w<br>zakresie dotyczącym trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>1.341.5.201<br>0  | Gmina Zaniemyśl<br>ul. Średzka 9, 63-020   | kontrola trwałości<br>projektu „Budowa  | 29.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono nieprawidłowości w   | nie | jw. |



|                                |  |   |              |  |     |     |
|--------------------------------|--|---|--------------|--|-----|-----|
|                                | Zaniemyśl  | ścieżki pieszo - rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo - jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu "dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |              | zakresie dotyczącym trwałości projektu.                                    |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.115.201<br>0 | Powiat Jarociński,<br>Al. Niepodległości<br>10-12,<br>63-200<br>Jarocin, | kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby kształcenia ustawicznego w Zespole   | 6.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                       |   |   |               |  |     |     |
|-----------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                       |   | Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                                  |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.341.36.2009 | Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września | kontrola trwałości projektu „Budowa Sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 07.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
|                       |   |   |               |  |     |     |



|                               |   |   |                  |   |     |     |
|-------------------------------|---|---|------------------|---|-----|-----|
| DWP-VII-<br>1.341.18.20<br>10 | RTM Spółka<br>z<br>ograniczoną<br>odpowiedzi<br>alnością<br>Prusim 5,<br>64-420<br>Kwilcz | kontrola<br>trwałości<br>projektu „R<br>ewitalizacja<br>terenu pofol<br>warcznego<br>w Prusimiu<br>na Skansen<br>Olenderski”<br>dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 30.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawdło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw  |
| DWP-VII-<br>1.341.26.20<br>10 | Powiat<br>Chodzieski<br>ul. Wiosny<br>Ludów 1,<br>64-800<br>Chodzież                      | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup<br>wraz z<br>trwałym<br>montażem<br>profesjonal<br>nego<br>sprzętu do<br>kształcenia<br>praktyczneg<br>o i ustawicz<br>nego w<br>Centrum<br>Edukacji<br>Zawodowej<br>w<br>Chodzieży”,<br>dofinansow   | 14.11.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawdło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                                |   |  |                  |  |     |     |
|--------------------------------|---|--|------------------|--|-----|-----|
|                                |   | anego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |                  |  |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.136.201<br>0 | Gmina Pobiedziska<br>ul. Kościuszki<br>4, 62-010<br>Pobiedziska | kontrola trwałości projektu „Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 13.11.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-483/1<br>0       | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER Maciej                          | kontrola trwałości projektu „Rozwój  | 16.10.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w   | nie | jw. |



|                               |  |   |  |  |     |     |
|-------------------------------|--|---|--|--|-----|-----|
|                               | Szymański<br>ul. Człuchowska 12,<br>60-434<br>Poznań                                     | działalności Ośrodka Bada-<br>wczego-Roz-<br>wojowego<br>STER”, dofi-<br>nansowane<br>go ze<br>środków Eur-<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re-<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk-<br>iego Region-<br>alnego<br>Programu O-<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.   |  | zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. |     |     |
| DWP-VII-<br>1.433k.5.20<br>12 | Klasztor<br>OO. Francis-<br>zkanów<br>ul. Francisz-<br>kańska 12,<br>62 - 200<br>Gniezno | prawidłowo-<br>ść realizacji<br>projektu<br>„Renowacja<br>oraz<br>adaptacja<br>prezbiteriu-<br>m kościoła<br>p.w. Wniebo-<br>wzięcia<br>NMP w<br>Gnieźnie na<br>cele bibliote-<br>czne”, dofin-<br>ansowaneg-<br>o ze<br>środków Eur-<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re-<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk-<br>iego Region | 05.11.2013<br>r.,<br>15.11.2013<br>r. kontrola<br>na miejscu<br>realizacji<br>projektu | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawdło-<br>wości.      | nie | jw. |



|                       |   |  |               |  |     |     |
|-----------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                       |   | alnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.433.54.2011 | Stanisław Mendyka<br>ul. Pogodna 2, 62 - 300 Września | prawidłowość realizacji projektu „Rozwój bazy turystycznej - noclegowej w Barczyźnie, gmina Nekla”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego protokołem z wizyty monitorującej z dnia 29.11.2012 r. | 03.12.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.433k.2.2012 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatry                    | prawidłowość realizacji projektu   | 05.12.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i n                 | nie | jw. |





czny im.  
Oskara Biel  
awskiego w  
Kościanie  
Pl. Paderew  
skiego 1A,  
64-000  
Kościan

„Poprawa  
poziomu fu  
nkcjonowan  
ia i  
świadczenia  
usług Woje  
wódzkich  
Jednostek  
Ochrony  
Zdrowia –  
Wojewódzki  
Szpital Neur  
opsychiatry  
czny im.  
Oskara Biel  
awskiego w  
Kościanie”,  
dofinansow  
anego ze  
środków Eur  
opejskiego  
Funduszu  
Rozwoju Re  
gionalnego  
w ramach  
Wielkopolsk  
iego Region  
alnego  
Programu O  
peracyjnego  
na lata  
2007-2013  
z wyłączeni  
em zakresu  
objętym  
audytem  
operacji Wie  
lkopolskieg  
o Regionaln  
ego  
Programu O  
peracyjnego  
na lata  
2007-2013

nieprawidłow  
ości.



|                               |  |   |              |  |     |     |
|-------------------------------|--|---|--------------|--|-----|-----|
|                               |  | r. oraz zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 6.09.2013 r.  |              |  |     |     |
| DWP-VII.<br>1.433k.3.20<br>13 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz | prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – etap II”, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu | 9.12.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. | nie | jw. |



|                           |   |   |               |  |     |     |
|---------------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                           |   | objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 8.11.2013 r.   |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.52.2009 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań | kontrola trwałości „Zakup sprzętu i ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SZOZ-u nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 7.11.2013 r.  | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.3<br>41.35.2009 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie Al. Wolności   | kontrola trwałości „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu   | 20.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości           | nie | jw. |



|                                |  |   |                  |  |     |     |
|--------------------------------|--|---|------------------|--|-----|-----|
|                                | 4, 63-500<br>Ostrzeszów  | Zakładów<br>Opieki<br>Zdrowotnej<br>w Ostrzeszo<br>wie” do fina<br>nsowanego<br>ze środków<br>Europejskie<br>go<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.   |                  | projektu.  |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.114.201<br>0 | Gmina<br>Miasto<br>Ostrów<br>Wielkopolsk<br>i<br>Aleja<br>Powstańców<br>Wielkopolsk<br>ich 18<br>63-400<br>Ostrów<br>Wielkopolsk<br>i<br>NIP 622-23-<br>84-323<br>REGON<br>250855512<br>Jednostka w<br>spółrealizuj<br>ąca<br>Miejski<br>Zarząd<br>Dróg w<br>Ostrowie Wi | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Budowa<br>odcinka ul.<br>Strzeleckiej<br>w ciągu<br>wschodniej<br>ramy komu<br>nikacyjnej<br>Miasta<br>Ostrowa Wi<br>elkopolskie<br>go” do finan<br>sowanego<br>ze środków<br>Europejskie<br>go<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region | 19.11.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                                |  |   |                  |  |     |     |
|--------------------------------|--|---|------------------|--|-----|-----|
|                                | elkopolskim<br>ul.<br>Zamenhoffa<br>2b, 63-400<br>Ostrów<br>Wielkopolsk<br>i | alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013   |                  |  |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.34.2010      | Gmina<br>Przykona<br>ul. Szkolna<br>7, 62-731<br>Przykona                    | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Pr<br>zebudowa<br>dróg<br>gminnych w<br>miejscowoś<br>ciach Laski -<br>Rogów”, dof<br>inansowane<br>go ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 21.11.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.3<br>41.124.201<br>0 | Powiat<br>Słupecki<br>ul.<br>Poznańska<br>20, 62-400<br>Słupca,              | kontrola<br>trwałości „P<br>rzebudowa<br>części<br>budynku<br>Zakładu<br>Aktywności<br>Zawodowej<br>w Słupcy<br>celem<br>polepszenia<br>warunków<br>pracy osób  | 8.11.2013 r.     | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                                |   |   |                  |  |     |     |
|--------------------------------|---|---|------------------|--|-----|-----|
|                                |   | niepełnosprawnych” do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |                  |  |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.183.201<br>0 | Gmina Mosina<br>Plac 20<br>Październik<br>a 1, 62-050<br>Mosina | kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej I etap”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 22.11.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.3<br>41.146.201<br>0 | Miasto i Gmina Buk<br>ul.<br>Ratuszowa                          | Nie stwierdzono nieprawidłowości w  | 06.11.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w   | nie | jw. |



|                           |   |  |                  |  |     |     |
|---------------------------|---|--|------------------|--|-----|-----|
|                           | 1, 64-320<br>Buk  | zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.   |                  | zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.   |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.13.2010 | Gmina<br>Brudzew<br>ul.<br>Turkowska<br>29, 62-720<br>Brudzew   | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Pr<br>zebudowa<br>drogi<br>gminnej nr<br>642545P<br>Brudzew<br>-Kolnica -<br>Galew” dofi<br>nansowane<br>go ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 27.11.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.3<br>41.21.2010 | Fundacja<br>im. Doktora<br>Piotra<br>Janaszka<br>PODAJ<br>DALEJ<br>ul.<br>Południowa<br>2A, 62-510<br>Konin | kontrola<br>trwałości<br>„Centrum<br>Południowa<br>- moderniza<br>cja budynku<br>przy ul.<br>Południowej<br>w Koninie<br>na potrzeby<br>rehabilitacji<br>społecznej i<br>zawodowej<br>osób niepeł<br>nosprawnych   | 19.11.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                           |  |   |                  |  |     |     |
|---------------------------|--|---|------------------|--|-----|-----|
|                           |  | h" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |                  |  |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.28.2010 | Powiat Obornicki<br>ul. 11 Listopada<br>2a, 64 - 600<br>Oborniki | kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 P Bogdanowo - Uścikowo od km 0+000 do km 3+814, na długości 3,814 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 29.11.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
|                           |  |   |                  |  |     |     |





|                       |   |   |               |  |     |     |
|-----------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
| DWP-VII-1.341.8.2009  | Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła | kontrola trwałości „Zakup sprzętu i aparatury medycznej warunkiem niezbędnym do podniesienia jakości usług świadczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 26.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-1.341.22.2010 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań     | kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odcinek Doruchów – granica województwa”, dofinansowanego ze środków Eur   | 2.12.2013 r.  | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                           |   |  |               |  |     |     |
|---------------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                           |   | opejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-VII-1.3<br>41.59.2010 | Beneficjent:<br>Powiat Ostrzeszowski<br>ul. Zamkowa<br>31, 63-500<br>Ostrzeszów<br>NIP 514-02-01-793<br>REGON 250854777<br>Realizujący projekt:<br>Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie<br>ul. Gen. Sikorskiego<br>58, 63-500<br>Ostrzeszów | kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu drogowego nr 5575 P Siekierzyn – Torzeniec, odcinek Kuźnica Bobrowska – Stary Pan” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 20.11.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-366/10      | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne -   | kontrola trwałości projektu „Zakup   | 22.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w   | nie | jw. |



|                      |   |  |               |  |     |     |
|----------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                      | Budowlane<br>MELIOPOZ<br>Małgorzata<br>Gdowska,<br>Janusz<br>Gdowski<br>s.c.<br>ul. Św.<br>Jerzego<br>16/5,<br>61-546<br>Poznań                           | maszyn budowlanych oraz systemu rejestrującego zużycie paliwa sposobem na udoskonalenie usług oraz wzrost konkurencyjności<br>Meliopoz PIB s.c.”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |               | zakresie dotyczącym trwałości projektu.                                    |     |     |
| DWP-VII-2.341-118/10 | JULIEN<br>Marta<br>Jabłońska<br>- ul. Częstochowska<br>190A,<br>62-800<br>Kalisz (na podstawie wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności | kontrola trwałości projektu „Nowa inwestycja związana z rozwojem usług pocztowych dla klientów detalicznych i instytucjonalnych w województw   | 31.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                              |   |  |                  |   |     |     |
|------------------------------|---|--|------------------|---|-----|-----|
|                              | Gospodarcz<br>ej Rzeczpos<br>politej<br>Polskiej),<br>- ul. Torowa<br>115a/3,<br>62-800<br>Kalisz (na<br>podstawie<br>umowy<br>o dofinanso<br>wanie). | ie wielkopol<br>skim”, dofin<br>ansowanego<br>o ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  |                  |   |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-300/1<br>0 | P.H.P.U.<br>"As"<br>Agnieszka S<br>zymańska-<br>Kaczyńska<br>ul. Polanka<br>8A lok. 3,<br>61-131<br>Poznań  | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup<br>technologii<br>bezołowiow<br>ej do<br>produkcji<br>urządzeń el<br>ektroniczny<br>ch szansą<br>wzrostu kon<br>kurencyjnoś<br>ci firmy AS<br>na rynku<br>krajowym i<br>międzynaro<br>dowym”, do<br>finansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk | 27.03.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawdło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                              |   |   |                  |   |     |     |
|------------------------------|---|---|------------------|---|-----|-----|
|                              |   | iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.   |                  |   |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-273/1<br>0 | P.P.H.U.<br>„DANBUD”<br>Dancewicz<br>Kinga<br>Emilianów<br>11, 62-840<br>Koźminek | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup inno<br>wacyjnych<br>środków<br>trwałych w<br>celu<br>uzyskania<br>wzrostu<br>poziomu ko<br>nkurencyjno<br>ści w<br>wyniku<br>poszerzenia<br>oferty<br>produktowe<br>j w firmie<br>PPHU<br>„DANBUD”,<br>dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 29.03.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawdło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>2.341-190/1<br>0 | „NZOZ Ars<br>Medical<br>Ośrodek Sp  | kontrola<br>trwałości<br>projektu   | 05.02.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawdło  | nie | jw. |



|                      |  |   |               |  |     |     |
|----------------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                      | ecjalistycznych Usług Medycznych”<br>Józef Krawczyk,<br>ul. Michała Drzymały<br>15B/3,<br>60-613<br>Poznań | „Wzrost konkurencyjności ośrodka NZOZ Ars Medical poprzez wprowadzenie nowych wysoko specjalistycznych usług medycznych z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |               | wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.                            |     |     |
| DWP-VII-2.341-263/10 | Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o.<br>ul. Fabiana wska 100,<br>62-052<br>Komorniki                    | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności fabryki mebli MARO poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii   | 28.01.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                      |   |   |               |  |     |     |
|----------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                      |   | produkcji mebli biurowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-290/10 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Informacji Techniczno-Handlowej „INTREX” Wanda Szperlińska Sady, ul. Za Motelem 7 62-080 Tarnowo Podgórne | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Intrex poprzez zakup centrum CNC i znakowarki laserowej do produkcji głowic i automatów etykietujących”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | 25.03.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                              |  |  |                  |  |     |     |
|------------------------------|--|--|------------------|--|-----|-----|
|                              |  | Wielkopolskiego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.   |                  |  |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-616/1<br>0 | Salon Fryzje<br>rsko-Kosme<br>tyczny<br>"BEAUTY"<br>Monika Stan<br>iszewska<br>ul. Czerniej<br>ewska 4,<br>62-230<br>Witkowo | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu „D<br>yweryfikac<br>ja usług<br>drogą do<br>rozwoju prz<br>edsiębiorst<br>wa”, do fina<br>nsowanego<br>ze środków<br>Europejskie<br>go<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 21.02.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości.  | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>2.341-375/1<br>0 | EKOPOZ sp.<br>z o.o.<br>ul.<br>Obornicka<br>1,<br>Bolechowo,<br>62-005<br>Owińska  | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Zakup inno<br>wacyjnych<br>środków<br>trwałych w<br>celu<br>podniesieni<br>a konkurenc<br>yjności<br>EKOPOZ sp.<br>z o.o.”, dofi   | 11.04.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |





|                          |   |  |               |  |     |     |
|--------------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                          |   | nansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP - VII - 2.341-247/10 | JanMar Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Jana Pawła II 2, 63-620 Trzcinica | kontrola trwałości projektu „Poprawa konkurencyjności firmy JanMar Centrum poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii zaimplementowanej w linii do produkcji opakowań”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu O | 12.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                                |   |   |                                       |  |     |     |
|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-----|-----|
|                                |   | peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  |                                       |  |     |     |
| DWP - VII -<br>2.341-<br>99/10 | Przedsiębiorstwo<br>Inżynierii<br>Sanitarnej<br>„PIS” sp. z<br>o.o.<br>ul. Lecha<br>14, 62-200<br>Gniezno | kontrola<br>trwałości<br>projektu „R<br>ozszerzenie<br>oferty o<br>nowe usługi<br>oraz zmodyf<br>ikowane<br>produkty<br>poprzez<br>wdrożenie i<br>nnowacyjny<br>ch<br>technologii<br>budowlanych<br>i zakup<br>związanych<br>z nimi<br>maszyn”, d<br>ofinansowa<br>nego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 11.04.2013<br>r.                      | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>2.341-166/1<br>1   | Przedsiębiorstwo<br>Usługowo -<br>Handlowe<br>„TRAK”<br>Racot, ul.<br>Ogrodowa                            | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu<br>„Budowa<br>nowego<br>zakładu pro<br>dukcyjnego,  | 01.10.2012<br>r.,<br>24.01.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidł<br>owości.  | nie | jw. |



|                           |   |  |               |   |     |     |
|---------------------------|---|--|---------------|---|-----|-----|
|                           | 1, 64-000<br>Racot  | oraz zakup środków trwałych przez PUH „TRAK”” dofinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |   |     |     |
| DWP-VII-2.4<br>33.64.2012 | Hammer Sp. z o.o. Sady, ul. Poznańska 18, 62-080 Tarnowo Podgórne | prawidłowość realizacji projektu „Uruchomienie innowacyjnej produkcji opakowań poprzez wdrożenie unikalnej na skalę światową technologii druku offsetowego wraz z uszlachetnieniem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 13.03.2013 r. | 1. Koszt zakupu „Studium podatności maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster CD 102 - 6 + LYYLX do elastycznego wytwarzania produktów”, faktura nr F/378/08/2012, 30.08.2012 r.) w wysokości 25.000,00 PLN netto, jest | nie | jw. |



|                           |   |   |               |   |     |     |
|---------------------------|---|---|---------------|---|-----|-----|
|                           |   | w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               | niezgodny z zasadami kwalifikowalności, ponieważ został poniesiony z naruszeniem wymogów określonych w § 11 ust. 1-2 umowy o dofinansowanie projektu. |     |     |
| DWP-VII-2.4<br>33.50.2013 | ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>Spółka Komandytowo - Akcyjna<br>ul. Poznańska 104<br>Skórzewo 60-185<br>Poznań | prawidłowość realizacji projektu „Rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA – K. Pollak, M. Wieczorowski Spółka Jawna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 17.04.2013 r. | Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.  | nie | jw. |
| DWP-VII-                  | Park Przem  | prawidłowo  | 18.02.2013    | Stwierdzone   | nie | jw. |



|                           |  |  |                         |   |     |     |
|---------------------------|--|--|-------------------------|---|-----|-----|
| 2.341-308/1<br>0          | ystowy<br>Luvena Sp.<br>z o. o.<br>ul. Romana<br>Maya 1,<br>62-030<br>Luboń  | ść realizacji<br>projektu<br>„Budowa<br>budynku usług<br>ugowo-mag<br>azynowo-<br>biurowego<br>na potrzeby<br>Parku Prze<br>mysłowego<br>Luvena Sp.<br>z o. o. w<br>Luboniu” do<br>finansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | r.,<br>21.03.2013<br>r. | uchybień i<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>zamówień<br>publicznych<br><br>finansową<br>w<br>wysokości<br>1.522,45PL<br>N   |     |     |
| DWP-VII-2.4<br>33.11.2012 | „YANDA<br>CAR” Jan<br>Grzona,<br>Dariusz<br>Piotr<br>Grzona,<br>Andrzej<br>Rudnicki<br>s.c., ul.<br>Ludomiry<br>Namysł 29,<br>63-430<br>Odolanów | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu<br>„Wzrost kon<br>kurencyjnoś<br>ci i innowac<br>yjności<br>firmy<br>YANDA CAR<br>S.C.<br>poprzez zas<br>tosowanie i<br>nnowacyjny<br>ch<br>technologii”<br>, dofinanso  | 22.02.2013<br>r.        | Stwierdzono<br>zgodność re<br>alizowanych<br>prac budowł<br>anych z<br>zapisami<br>wniosku o d<br>ofinansowa<br>nie<br>i biznes<br>planu,<br>dziennikiem<br>budowy,<br>protokołami<br>robót oraz z<br>treścią | nie | jw. |



wanego 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: UK S3092/W2E 2/ 722/1/13/ 5/016.  
Z kontroli prawidłowość rzeczowej realizacji projektu wyłączono również zakres objęty kontrolą doraźną przeprowadzaną przez Urząd Marszałkowski w dniu 28.02.2012

zapytania ofertowego i oferty.



|                      |  |  |               |  |     |     |
|----------------------|--|--|---------------|--|-----|-----|
| DWP-VII-2.341-103/10 | „BOWI” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe Bogusław Wiśniewski ul. Gnieźńska 24, Janikowo, 62-006 Kobylnica | r.<br>prawidłowość realizacji projektu „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności PPHU BOWI poprzez zakup oraz wdrożenie kompletnej technologii termoformowania”, dofinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 06.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru dostawców               | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-313/10 | „ELMAX” Dembski Łukasz Dembski Sp. j. ul. Lipowa 3, 64-510 Nowa Wieś   | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego”, dofinansowanego ze  | 23.04.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                      |  |  |               |  |     |     |
|----------------------|--|--|---------------|--|-----|-----|
|                      |  | środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-166/10 | Grupa Content Sp. z o.o. Ul. Pokrzywno 4 61-315 Poznań | kontroli trwałości projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności Grupy Content Sp. z o.o. poprzez budowę innowacyjnej platformy internetowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | 29-04-2013    | nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą trwałości | nie | jw. |
| DWP - VII - 2.341-   | Gembiak - Mikstacki                                    | kontrola trwałości   | 07.05.2013 r. | Nie stwierdzono  | nie | jw. |





|                      |   |  |               |  |     |     |
|----------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
| 337/10               | sp. j.<br>ul. Transportowa 3,<br>63-700<br>Krotoszyn  | projektu „Modernizacja procesu wbudowania masy bitumicznej poprzez zakup nowoczesnej rozkładarki mas bitumicznych w firmie Gembiak - Mikstacki Spółka Jawna”, dofinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. |               | nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.                 |     |     |
| DWP-VII-2.341-340/10 | NEMU Sp. z o.o.<br>ul. Wołczyńska 55, 62-065 Plewiska | kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej ROBOSUM do produkcji rolek kasowych celem unowocześnienia  | 08.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                      |  |   |               |  |     |     |
|----------------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                      |  | ocześnienia produkcji i poprawy konkurencyjności NEMU Sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                              |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-477/10 | Firma Knioch s.c. Michał Knioch, Marlena Knioch-Wojdyło ul. Szarych Szeregów 14, 63-000 Środa Wielkopolska | kontrola trwałości projektu „Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Knioch s.c. poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Region | 10.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                      |   |  |               |  |     |     |
|----------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                      |   | alnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-58/10  | Fabryka Mebli "Meblar" Maria i Franciszek Sołtysik sp. j.<br>ul. Budka, Baranów, 63-600 Kępno | kontrola trwałości projektu „Innowacyjna linia do produkcji mebli szansą na zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności i oraz dynamiczny rozwój fabryki mebli Meblar”, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 14.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-255/10 | Centrum Biotechnologii Sp. z o.o.<br>ul. Krzemowa 1, Złotniki                                 | prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum Biotechnologii  | 04.04.2013 r. | Stwierdzone nieprawidłowości: Wartość kosztów nie kwalifikował             | nie | jw. |



|                           |  |  |                  |   |     |     |
|---------------------------|--|--|------------------|---|-----|-----|
|                           | 62-002<br>Suchy Las  | - ośrodka rozwoju specjalistycznych usług dla firm z sektora biotechnologicznego”, 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 UKS3091/W2E1/ 722/10/12/16/606. |                  | nnych wynosi 20.922,57 PLN (w tym faktura nr FV/12/07/0017 (3 lodówki, wartość netto 4.553,68 PLN za 1 sztukę oraz faktura nr FV/12/05/0027, 2 zamrażarki, wartość netto 3.630,77 PLN oraz 3.630,76 PLN). |     |     |
| DWP-VII-2.4<br>33.63.2012 | Agregaty FOGO sp. z o.o.<br>ul. Świąteczna 36,<br>Wilkowice<br>64 - 115 Świąteczna | prawidłowość realizacji projektu „Robotyzacja procesów technologicznych szansą dla firmy Agregaty  | 13.05.2013<br>r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości.   | nie | jw. |



|                              |  |   |                                       |  |     |     |
|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|-----|-----|
|                              |  | FOGO na wz<br>mocnienie<br>potencjału i<br>nnowacyjne<br>go oraz<br>zwiększenie<br>przewagi ko<br>nkurencyjne<br>j” dofinanso<br>wanego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. |                                       |  |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-309/1<br>0 | Leszczyński<br>e Centrum<br>Biznesu Sp.<br>z o. o.<br>ul.<br>Geodetów<br>1, 64-100<br>Leszno | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu<br>„Budowa<br>Inkubatora<br>Przedsiębior<br>czości<br>w Lesznie”<br>dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego                                  | 27.05.2013<br>r.,<br>28.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawdło<br>wości. | nie | jw. |



|                           |  |   |                  |   |     |     |
|---------------------------|--|---|------------------|---|-----|-----|
|                           |  | na lata<br>2007-2013.   |                  |   |     |     |
| DWP-VII-2.4<br>33.54.2012 | BWS PHU<br>Włodzimierz<br>Słomiński<br>ul.<br>Obornicka<br>51, 62-002<br>Suchy Las | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu „N<br>owoczesne<br>technologie<br>w BWS”, do<br>finansowan<br>ego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 04.06.2013<br>r. | nie<br>stwierdzono  | nie | jw. |
| DWP-VII-2.4<br>33.80.2012 | „LUXASTYL”<br>Michał<br>Nowakowski<br>ul.<br>Wiśniowa<br>31, 62-052<br>Komorniki   | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu<br>„Wdrożenie<br>nowych i ud<br>oskonalony<br>ch<br>produktów<br>w Przedsięb<br>iorstwie<br>LUXASTYL<br>dzięki<br>zakupowi in<br>nowacyjnyc<br>h maszyn i<br>urządzeń”,<br>dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu          | 25.04.2013<br>r. | Stwierdzono<br>nieprawidło<br>wość w<br>zakresie<br>procedury<br>wyboru<br>dostawców<br>: korektę<br>finansową<br>w<br>wysokości<br>19.772,97<br>PLN. | nie | jw. |



|                      |   |   |               |  |     |     |
|----------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                      |   | Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-314/10 | „WYKROJNIKI.COM.PL” Sp. z o.o.<br>ul. Sadowa 2, Kiekrz, 62-090 Rokietnica | kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjności w Wykrojniki.com.pl i wprowadzenie do oferty nowego produktu dzięki nabyciu automatycznej gietarki do noży i oprogramowania”, dofinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata | 24.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                      |   |  |                  |  |     |     |
|----------------------|---|--|------------------|--|-----|-----|
| DWP-VII-2.341-451/10 | „EKO-AL”<br>sp. z o.o.<br>ul.<br>Sytkowska<br>39, 60-413<br>Poznań                    | 2007-2013.<br>kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Poprawa<br>parametrów<br>jakościowych<br>oferowan<br>ych<br>surowców<br>oraz<br>wdrażanie<br>nowej<br>usługi<br>poprzez<br>realizację pr<br>zedsięwzięc<br>ia inwestyc<br>yjnego”, dof<br>inansowane<br>go ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 24.05.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawdło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu.                                      | nie | jw. |
| DWP-VII-2.433-76/11  | NIKU Sport<br>- Fitness<br>Sp. z o.o.<br>ul.<br>Piątkowska<br>200, 61 -<br>693 Poznań | Weryfikacja<br>dochowania<br>trwałości<br>realizacji<br>projektu pt.<br>„Nowoczesn<br>e centrum<br>rekreacji<br>kluczem do<br>wzrostu kon  | 09.05.2013<br>r. | W ocenie ko<br>ntrolujących<br>nastąpiła<br>znacząca<br>modyfikacja<br>wynikająca<br>ze zmiany<br>charakteru<br>własności<br>środków | nie | jw. |





|                              |  |  |                  |  |     |     |
|------------------------------|--|--|------------------|--|-----|-----|
|                              |  | kurencyjnoś<br>ci NIKU<br>Sport -<br>Fitness Sp.<br>z o.o.",<br>ogłędziny<br>środków<br>trwałych<br>zakupionyc<br>h w ramach<br>projektu<br>oraz<br>ustalenie<br>ich<br>własności.   |                  | trwałych<br>zakupionyc<br>h w ramach<br>projektu.<br>rozwiązano<br>umowę                         |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-457/1<br>0 | „Petrotech”<br>Adam<br>Pakulski i<br>wspólnicy<br>sp. j.<br>ul. Żymiers<br>kiego 40<br>64-915<br>Jastrowie | kontroli<br>trwałości<br>projektu rea<br>lizowanego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013<br>dofinansow<br>anego<br>ze środków<br>Europejskie<br>go<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego | 13-06-2013       | nie<br>stwierdzono   | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>2.341-350/1<br>0 | PRZYWARTY<br>POLGRANIT<br>Spółka Kom<br>andytowa<br>Babin<br>Olędry 15,<br>62-420<br>Strzałkowo            | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Projekt<br>zakładający<br>uruchomien<br>ie nowej<br>linii produk<br>cyjnej   | 06.06.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                      |   |   |               |  |     |     |
|----------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                      |   | zakładu do obróbki kamienia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-384/10 | Meblo - Kompleks Wielobranżowy Zakład Usługowo - Handlowy Roman Mikołajczak Strzeszki 12, 63-000 Środa Wielkopolska | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 11.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
|                      |   |   |               |  |     |     |



|                      |   |  |               |  |     |     |
|----------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
| DWP-VII-2.341-174/10 | INTERMEBL E NOWA Sp. z o.o. sp. k. Sompolinek 18, 62 - 610 Sompolno | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji mebli”, dofinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 15.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-173/10 | INTERMEBL E NOWA Sp. z o.o. sp. k. Sompolinek 18, 62 - 610 Sompolno | kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznych, zautomatyzowanych maszyn do produkcji mebli”, dofinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re  | 15.02.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                      |  |  |                                 |  |     |     |
|----------------------|--|--|---------------------------------|--|-----|-----|
|                      |  | gionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |                                 |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-297/10 | Pinel sp. z o.o.<br>ul. Pilicka 5,<br>60-401<br>Poznań | ustalenie aktualnego adresu siedziby firmy beneficjenta oraz miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, oględziny zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, weryfikacja dokumentów w dotyczących projektu „Zakup innowacyjnego sprzętu pozwalającego na świadczenie usług w zakresie instalacji tel | 07.06.2013 r.,<br>12.06.2013 r. | Pismem z dnia 22.07.2013 r. Wydział Umów DWP poinformował beneficjenta, że działając na podstawie paragrafu 17 ustęp 3 punkt 5 umowy o dofinansowanie projektu rozwiązuje bez wypowiedzenia umowę. Instytucja Zarządzająca WRPO w dniu 14.08.2013 r. rozwiązała umowę o dofinansowanie. Decyzją nr 24/BOF/2013 Zarządu Województwa Wielkopolsk | nie | jw. |



|                              |   |  |                                       |   |     |     |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|-----|-----|
|                              |   | etechniczny<br>ch i elektryc<br>znych” dofi<br>nansowane<br>go ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.   |                                       | iego w<br>Poznaniu z<br>dnia<br>3.10.2013 r.<br>określono<br>kwotę do<br>zwrotu w<br>wysokości<br>157.145,66<br>PLN.  |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-137/1<br>0 | Nobeso<br>Małgorzata,<br>Jerzy<br>Trzęsala<br>Spółka<br>Jawna<br>ul. Żółkiews<br>kiego 3,<br>63-400<br>Ostrów<br>Wielkopolsk<br>i | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Wdrożenie<br>w firmie<br>NOBESO inn<br>owacyjnej<br>technologii<br>produkcji<br>stałych i<br>mobilnych<br>systemów o<br>grodeniow<br>ych na<br>bazie drutu<br>ostrzowego<br>”, dofinanso<br>wanego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region | 24.01.2013<br>r.,<br>17.06.2013<br>r. | 1.1. W<br>wyniku prze<br>prowadzony<br>ch<br>czynności<br>kontrolnych<br>stwierdzo<br>w projekcie<br>zakup<br>używanych<br>środków<br>trwałych, co<br>jest<br>niezgodne z<br>dokumenta<br>cją<br>konkursu nr<br>02/I/2008 | nie | jw. |



|                      |  |   |               |  |     |     |
|----------------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                      |  | alnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-463/10 | Lumag sp. z o. o.<br>ul. Os. Cechowe 23, 64-840 Budzyń   | kontrola trwałości projektu „Modernizacja procesu wytworzenia okładzin hamulcowych w firmie LUMAG poprzez automatyzację procesu konfekcjonowania i dozowania materiału ciernego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. | 10.09.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-559/10 | Agregaty Fogo sp. z o.o.<br>ul. Świąteczna 36 Wilkowice, | kontrola trwałości projektu „Udoskonalenie produktów  | 30.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym                     | nie | jw. |



|                              |   |   |                  |  |     |     |
|------------------------------|---|---|------------------|--|-----|-----|
|                              | 64-115 Świ<br>ęciechowa   | firmy<br>Agregaty<br>Fogo Sp. z<br>o.o. dzięki<br>inwestycji w<br>innowacyjn<br>ą wycinarkę<br>laserową i o<br>programow<br>ania do proj<br>ektowania<br>3D”, do fina<br>nsowanego<br>ze środków<br>Europejskie<br>go<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. |                  | trwałości<br>projektu.   |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-554/1<br>0 | Zakład<br>Produkcyjny<br>Armatury Pr<br>zemysłowej<br>„AKWA” sp.<br>z o.o.<br>ul.<br>Słoneczna<br>36, 62-200<br>Gniezno | kontrola<br>trwałości<br>projektu „P<br>odniesienie<br>konkurencyj<br>ności<br>Zakładu Pro<br>dukcyjnego<br>Armatury Pr<br>zemysłowej<br>„AKWA” sp.<br>z o.o.<br>poprzez wpr<br>rowadzenie<br>nowych<br>produktów<br>oraz zastos  | 28.08.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                      |  |   |               |  |     |     |
|----------------------|--|---|---------------|--|-----|-----|
|                      |  | owaniu nowych rozwiązań organizacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                                   |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-150/09 | „CONSTANS GRUPA” Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań | kontrola trwałości projektu „Nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe i innowacyjne usługi szansą na poprawę konkurencyjności firmy Constans Grupa Sp. z o. o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re | 26.08.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |





|                      |   |  |               |  |     |     |
|----------------------|---|--|---------------|--|-----|-----|
|                      |   | gionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-728/10 | VitalMed Centrum Fizjoterapii Katarzyna Józwiak ul. Straży Ludowej 37, 60-471 Poznań  | Weryfikacja poprawności i zaewidencjonowania zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu.                           | 24.05.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie badanych obszarów.             | nie | jw. |
| DWP-VII-2.341-222/10 | „FENIX” s.c. Michał Zakrzewski, Danuta Chomiak (na podstawie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie - zmiana wspólnika), „FENIX” s.c. Michał Zakrzewski, Sabina Czajkowska (poprzednia | kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności na bazie nowoczesnej technologii i nowych usług”, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego | 13.06.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                              |   |  |                  |  |     |     |
|------------------------------|---|--|------------------|--|-----|-----|
|                              | nazwa spółki).<br>ul.<br>Żabikowska<br>21, 62-052<br>Komorniki  | iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  |                  |  |     |     |
| DWP-VII-<br>2.341-485/1<br>0 | Przedsiębiorstwo -<br>Handlowo -<br>Usługowe<br>„DOLMAR”<br>Ryszard,<br>Lidia, Artur<br>Dobień<br>spółka<br>jawna w Do<br>naborowie<br>Donaborów<br>62, 63-600<br>Kępno | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Rozwój prz<br>edsiębiorst<br>wa DOLMAR<br>dzięki<br>nabyciu inn<br>owacyjnego<br>centrum wi<br>ertarskiego<br>”, dofinanso<br>wanego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 08.10.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |
| DWP-VII-<br>2.341-409/1<br>0 | Kopalnia<br>Kruszywa<br>Naturalnego<br>„Dąbrowa<br>MD” -<br>Transport<br>Michał<br>Dolata<br>Dąbrowa,<br>ul. Wiejska<br>27, 62-070<br>Dopiewo                           | kontrola<br>trwałości<br>projektu<br>„Rozwój<br>produkcji<br>kruszywa<br>naturalnego<br>i recyklingu<br>wsparcie<br>budownictw<br>a<br>drogowego   | 20.09.2013<br>r. | Nie<br>stwierdzono<br>nieprawidło<br>wości w<br>zakresie<br>dotyczącym<br>trwałości<br>projektu. | nie | jw. |



|                      |   |   |               |  |     |     |
|----------------------|---|---|---------------|--|-----|-----|
|                      |   | Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  |               |  |     |     |
| DWP-VII-2.341-443/10 | Zakład Mechaniczny Progress Leszek Sawicki Nowa Wieś Książęca 4a, 63-640 Bralin | kontrola trwałości projektu „Wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Progress poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii szansa na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego | 10.10.2013 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. | nie | jw. |



|                                |  |  |  |  |     |      |
|--------------------------------|--|--|--|--|-----|------|
|                                |  | iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013.  |  |  |     |      |
| DWP-VII-1.3<br>41.59.2010      | Beneficjent:<br>Powiat Ostr<br>zeszowski<br>ul.<br>Zamkowa<br>31, 63-500<br>Ostrzeszów<br>Realizujący<br>projekt:<br>Powiatowy<br>Zarząd<br>Dróg w Ostr<br>zeszowie<br>ul. Gen.<br>Sikorskiego<br>58, 63-500<br>Ostrzeszów | kontrola<br>trwałości<br>projektu „Pr<br>zebudowa<br>ciągu<br>drogowego<br>nr 5575 P<br>Siekierzyn –<br>Torzeniec,<br>odcinek<br>Kuźnica<br>Bobrowska<br>– Stary Pan”<br>dofinansow<br>anego ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 20.11.2013<br>r.   | nie<br>stwierdzono   | nie | j.w. |
| DWP-VII-1.3<br>41.129.201<br>0 | Gmina<br>Miejska<br>Turek<br>ul. Kaliska<br>59, 62-700<br>Turek  | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu „K<br>ompleksow<br>e uzbrojenie<br>terenów<br>Tureckiej<br>Strefy Inwe<br>stycyjnej”,<br>dofinansow  | 20.06.2013<br>r.,<br>10.07.2013<br>r.,<br>11.07.2013<br>r. | Stwierdzone<br>uchybień<br>w zakresie<br>zamówień<br>publicznych<br>:<br>Zamawiając<br>y zażądał w<br>stosunku do<br>podmiotów | nie | j.w. |



anego ze  
środków Eur  
opejskiego  
Funduszu  
Rozwoju Re  
gionalnego  
w ramach  
Wielkopolsk  
iego Region  
alnego  
Programu O  
peracyjnego  
na lata  
2007-2013

zagraniczny  
ch większej  
ilości doku  
mentów niż  
od  
podmiotów  
krajowych  
tj.  
dodatkowo  
zażądał  
dokumentu,  
iż nie  
orzeczono  
wobec  
niego  
zakazu  
ubiegania  
się o  
zamówienie  
oraz zaświa  
dczenie  
właściwego  
organu  
sądowego  
lub administ  
racyjnego  
miejsca za  
mieszkania  
albo zamies  
zkania  
osoby,  
której  
dokumenty  
dotyczą w  
zakresie  
określonym  
w art. 24  
ust. 1 pkt 4  
- 8 pzp.  
Nałożona  
korekta  
finansowa  
w  
wysokości



|                               |   |   |                  |  |     |     |
|-------------------------------|---|---|------------------|--|-----|-----|
|                               |   |   |                  | 5% tj.<br>2.947,15<br>PLN  |     |     |
| DWP.VII.<br>2.433.34.20<br>11 | Pro Design<br>Sp. z o. o.<br>ul. Zwierzyn<br>iecka 3,<br>60-813<br>Poznań | prawidłowo<br>ść realizacji<br>projektu<br>„Rozwój Wi<br>elkopolskie<br>go Klastra –<br>Innowacyjn<br>y Dom”, dof<br>inansowane<br>go ze<br>środków Eur<br>opejskiego<br>Funduszu<br>Rozwoju Re<br>gionalnego<br>w ramach<br>Wielkopolsk<br>iego Region<br>alnego<br>Programu O<br>peracyjnego<br>na lata<br>2007-2013. | 20.12.2013<br>r. | Stwierdzone<br>uchybień<br>ia i<br>nieprawdł<br>ość w<br>procedurze<br>wyboru wyk<br>onawców.<br>Nałożono<br>korektę<br>finansową<br>w<br>wysokości<br>13.488,15<br>PLN. | nie | jw. |

Ostatnia zmiana wykonana przez **Marcin Wiśniewski** dnia **23/05/14 14:43**

wytworzenie informacji: Radosław Krawczykowski, 2013-03-18 11:26:23

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)