



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 ul. Plac Wolności 1A 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 os. E. Raczyńskiego 1/42 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. 1.341.200.2 010	Powiat Kępiński ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno,	Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013. prawidłowoś ć realizacji projektu i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Prze mysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawiczneg o”, dofinanso wanego ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.	04.10.2012 r.,	wanej / prze budowanej i nfrastruktury turystycznej i rekreacyjne j”. Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w 2013 r. Z istotnymi z astrzeżenia mi. Stwierdzono niezgodność realizowaneg o projektu z umową o dof inansowanie oraz z obowi ążującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. 1. Postępow anie przetargowe na przebudowę obiektu w Kępnie przy ul. Przemysł owej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawiczneg o (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nie 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 nie
ograniczony;
wartość
szacunkowa
zamówienia
80.000,00
PLN)-
naruszenie
art. 7 ust. 1
Pzp, umowa
z dnia
29.03.2011



	odpowiedzial nością ul. Klasztorna 1, 62-563 Licheń Stary	„Adaptacja gorzelni hrabiego Kwileckiego w Licheniu Starym na obiekt gastro nomiczno - hotelarski”, dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013		ości		
DWP-VII- 1.341.138.2 010	Eureka sp. z o.o. ul. Innowatorów 8 Dąbrowa 62-070 Dopiewo	z prawidłowoś ć realizacji projektu „Wioska wakacyjna Boszkowo”, dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013	20.11.2012 r., 12.12.2012 r., 21.01.2013 r.	Z istotnymi z astrzeżenia mi. Stwierdzono niezgodność realizowaneg o projektu z umową o dof inansowanie. Postępowani e na dostawę i montaż mebli, sprzętu audi owizualnego i nagłaśniają cego (tryb przetarg.; wartość 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 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dof inansowanie, umowa z dnia 22.12.2011 r., na kwotę 51.819,90 PLN, korekta w wysokości 15 %, kwota bazowa 42.130,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.791,70 PLN, z czego 3.791,70 PLN – WNP – RPWP.06.01. 01- 30-110/09- wniosek nie został zaakc eptowany		
DWP-VII- 1.433.53.20 12	Stowarzysze nie Jarocin XXI ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin	prawkidłowoś ć realizacji projektu „Cyfryzacja kina Echo w Jarocinie”, d ofinansowan ego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel	16.01.2013 r.	Z nieistotnymi zastrzeżen iami. W zakresie fi nansowo- księgowym: wymagane jest sporządzenie aneksu do umowy oraz korekty 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
kwalny,
- 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
lifikowalny.
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

prawidłowość
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 w oparciu o właściwe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej , a dochód osiągnięty z tego źródła służy wspom aganium zadań statutowych. Powyższe pozostaje bez konsekw encji finansowych dla beneficjenta.		
DWP-VII. 1.341.30.20 09	Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec	prawidłowość realizacji projektu „Zakup tomografu k omputerowe go, urządzeń do steryliza tornii oraz sprzętu wyso kospecjalisty cznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu	12.12.2012 r.	Z istotnymi zastrz.W zakresie rzecz.i finan.real. pr ojektu.Monta ż i uruch. sprzętu do centralnej steryl.oraz aparatu RTG Radius R9 DFG w łącznej kwocie 991.844,95 PLN. r. Dotyczyło to łącznie trzech wniosków o 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- 1.341.53.20 09	Gmina Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo	kontrola trwałości projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi	19.02.2013 r.	nie stwierdzono nieprawidłó ci	nie	j.w.
-------------------------------	--	--	------------------	---	-----	------



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



		Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII. 1.341.202.2 010	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 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., 20.02.2012 r., 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- 1.3410.15.2 010	Powiat Kościański Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan	prawidłowość realizacji projektu „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę	06.12.2012 r.	Funduszu Rozwoju Reg ionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I - Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI, oraz § 4 ust. 8 zo bowiązania), postępowani e poniżej 14.000,00 EUR, korekta w wysokości 439,11 PLN, kwota bazowa 5.166,00 PLN, procent korekty 10%, umowa z wykonawcą na kwotę 6.500,00 PLN, wniosek o płatność nr WNP-RPWP.0 2.01.00 -30- 008/10-08 nie poświadc 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- 077/89/12	Caffe Pizza Grill "Capri" Sławomir	kontrola trwałości projektu	19.07.2012 r.	Stwierdzono nieprawidłow ości w	nie	jw
-------------------	--	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	-----	----



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



DWP-077/63/12	PPHU Mar-Piek Piotr Kowalewski 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.) nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-077/211/12	Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne „Metalplast-Technika” sp. z o.o. 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 a Metalplast - Technika”, dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.				
DWP- 077/187/12	PBT Zachód Sp. z o.o. ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn	kontrola trwałości projektu „Nabycie no woczesnego wyposażenia prowadzenia specjalistycz nych prac bu dowlanych”, dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.	12.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP- 077/214/12	„KIE” Sp. z o.o. ul. Modrzewi	kontrola trwałości projektu	17.12.2012 r.	Nie stwierdzono 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
kopolskieg
Regionalneg
o Programu
Operacyjneg
o na lata
2007-2013.

ości w
zakresie
dotyczącym
trwałości
projektu.

DWP- 077/191/12	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Maciej Kaczmarek ul. Malwowa 46, 60-175 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup inno wacyjnych maszyn budowlanych w celu rozbudowy firmy i dywer syfikacji oferowanych usług”, dofin ansowanego ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w	06.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości 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 kamiennarskich 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 , DWP-077/6/13	„Sasiak - Sobusiak Pracownia Projektowa” s.c. Anna Sasiak-Patkowska, Dorota Sobusiak-Fajer ul. Senatorska 2, 60-326 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. 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. 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” poprzez inwestycję w innowacyjne technologie” , dofinansow anego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.				
DWP- 077/216/12 , DWP- 077/1/13	Dom Bud Kazimierz Stachowiak ul. Spółdzielcza 17, 64-111 Lipno	prawidłowoś ć realizacji projektu „Technologia CNC dla rozwoju działalności stolarskiej”, dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.	09.01.2013 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP- 077/169/12	LST-NET Spółka z ograniczoną	prawidłowoś ć realizacji projektu „Wy	30.11.2012 r.	Nie stwierdzono 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 ul. Gołęzycka 132, 61-357 Poznań	ści oraz dyw ersyfikacji działalności firmy PHU Łępecki & Matuszczak”, dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wi elkopolskieg o Regionalne go Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.				
DWP- 077/16/13 , DWP- 077/30/13	Produkcja - Handel - Usługi „OSSMET” Jerzy Ossowski ul. Poznańska 79, 62-006 Kobylnica	kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnej głębokości do głębokości rur i profilu”, dofin ansowanego ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.	05.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP- 077/14/13	GMW Sp. z o.o.	kontrola trwałości	18.02.2013 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



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

nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.

DWP-077/2/13

„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. 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. kurencyjnośc
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
innowacyjną
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
innowacyjnej
koparki
gąsienicowej
wraz z
osprzętem”,
dofinansowa

18.02.2013
r.

Nie
stwierdzono
nieprawidłow
ości w
zakresie
dotyczącym
trwałości
projektu.

nie

jw.



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



		uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/40/13	„FOTIS SOUND” Tzokas Fotios ul. Leśna 35a, Dąbrowa, 62 - 070 Dopiewo	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności i firmy FOTIS SOUND poprzez zakup innowacyjnych urządzeń na głośnieniowych oświetleniach 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” sp. z o.o.,	kontrola trwałości	15.03.2013 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



	ul. Dziadosza 10, 61-248 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. ul. Szkolna 21a, 62-500 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 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.	



DWP-077/26/13, DWP-077/49/13	Jakub Rzeźnik NZOZ „Centrum Medyczne” Jakub Rzeźnik ul. Jana Pawła II 27, 64-730 Wieleń	ionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego o Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 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, ul. Wiosny 1, 64-800 Chodzież 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 akładane rezultaty realizacji projektu, zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansow anie zostaną osiągnięte do 31.12.2013 r.		
DWP-VII- 1.341.23.20 10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły	kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach ” dofinansow anego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013	28.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w
DWP-VII- 1.341.62.20 10	Powiat Gnieźnieński Starostwo Powiatowe w „Przebudowa Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu - remont drogi powiatowej nr 2168P (Pałędzie	15.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.



		Dolne) – granica woje wództwa - Krucowo”, 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. 1.341.137.2 010	Parafia Rzym sko-Katolicka p.w. Najświę tszego Serca Jezusa ul. Kilińskiego 23, 63-100 Śrem	prawidłowoś ć realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obszaru popr zemysłoweg o w Śremie na Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – etap I”, dofin ansowanego ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu	10.12.2012 r., 22.01.2013 r.	Postępowani e na nadzór inwestorski- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dof inansowanie umowa z dnia 26.04.2011 r., na kwotę 86.100,00 PLN, korekta w wysokości 5%, korekta finansowa EFRR: łącznie 3.228,75 PLN, z czego 1.291,50 PLN pozostało do odzyskania 1.291,50 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 1.104.2010	Powiat Poznański ul. Jackowski ego 18, 60-509 Poznań Partner	prawidłowość realizacji projektu „Stworzenie otwartej strefy rekreacji	28.01.2013 r. – kontrola w siedzibie Beneficjenta;	Postępowani e na wykonanie studium wyk onalności (zamówienie poniżej	nie	j.w
----------------------------	--	--	---	--	-----	-----



Stowarzysze dziecięcej na nie Pomocy potrzeby Niewidomym uczniów i Słabowidzą OSW dla cym Absolwe Dzieci Niewi ntom domych w Ośrodka Szk Owińskich olno-Wycho oraz mieszka wawczego ńców dla Dzieci Ni Powiatu Pozn ewidomych ńskiogo” do w Owińskich finansowane „BYĆ POTRZ go ze EBNYM” środków Eur Plac opejskiego Przemysława Funduszu 9, 62-005 Rozwoju Reg Owińska ionalnego w ramach Wi elkopolskieg o Regionalne go Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013	14.000,00 EUR) - naruszenie zapisów Regulaminu konkursu nr 05/V/2009 ogłoszonego w dniu 23.07.2009 r .zamówienie zrealizowane bez przepro wadzenia procedury porównania co najmniej trzech ofert.W związku ze st wierdzonym naruszeniem wydatek w wysokości 20.740,00 PLN stanowi koszt niekwa lifikowalny, Koszt wynikający z faktury VAT nr 24/09/FVS z dnia 21.08.2009 r. na kwotę brutto: 20.740,00 PL N.2.Postępo wanie na pełnienie nadzoru inw estorskiego - etap II - 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 – urządzenia dydaktyczno zabawowe W i P. umowa ZI 8/2012 z 23.04.2012 r.” na kwotę brutto 18.450,00 PLN, w tym wydatki kwal ifikowalne w kwocie 5.763,52 PLN (kwota z EFRR - 4.322,64 PL N,naruszenie paragrafu 11 umowy o dof inansowanie.		
DWP-VII- 1.341.81.20 09	Beneficjent: Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło Realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz - Rybno”, dofi nansowaneg o ze środków Europejskieg o Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata	07.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości i uchybień w realizacji 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 09	Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno	ć realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy a dministracyj nej miasta”, 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 30.06.2010 r., zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z po	r., 15.01.2013 r.	e przetargowe na opracowanie projektu bud owlanego i studium wyk onalności na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach Miasta Leszna (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nie ograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 456.279,67 PLN)- naruszenie art. art. 7 ust 1, art. 40 ust. 6 pkt 2, art. 41, art.25 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 17.06.2008 r, na kwotę 494.100,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 440.084,00 PLN, korekta finansowa EFRR:
-------------------	--	---	-------------------------	---



		dsumowanie m ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02. 02.01- 30-005/08 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy a dministracyj nej miasta” w ramach pr owadzonego audytu operacji Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3 091/W2E2/7 22/ 21/12/11 /606 z dnia 19.03.2013 r.).		łącznie 11.002,10 PLN,		
DWP-VII-1.34 1.116.2010	Miasto Konin ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin	kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie –	21.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym 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- 1.433.1.201 2	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądkki 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: 15.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.
DWP-VII- 1.433.38.20 12	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 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: 15.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.



DWP-VII-1.43 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 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 24.09.2012 r. na kwotę 6.396,00 PLN) wydatek w wysokości 5.535,00 PLN stanowi koszt niekwa lifikowalny, Koszt wynikający z faktury VAT nr 63/ZUT/2012 z dnia 20.12.2012 r. na kwotę brutto: 6.396,00 PLN.		
DWP-VII- 1.433.44.20 12	Śremski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem	prawidłowoś ć realizacji projektu „Cyfryzacja Kinoteatru SŁONKO w Śremie”, dofi nansowaneg o ze środków Europejskieg o Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013	12.03.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień i ni eprawidłowo ści w realizacji projektu.	nie	j.w.
DWP-VII- 1.341.1.200	Samodzielny Publiczny	kontrola trwałości	27.02.2013 r.	Wskaźniki produktu	nie	j.w.



9	Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl	„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźniki rezultatu nie zostały utrzymane. Beneficjent pismami z dnia 18.02.2011 r. i 22.02.2012 r. poinformował Urząd Marszałkowski o nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII- 1.341.93.20 10	Gmina Śrem Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem	kontrola trwałości projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Śremie, Etap I - Budowa	10.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.



		ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświe tleniem”, dof inansowaneg o ze środków Europejskieg o Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013				
DWP-VII- 1.433-3/11	Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło	prawidłowoś ć realizacji projektu „Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole”, dofina nsowanego ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013	11.05.2011 r.	w zakresie zam. pub.:Postęp. przetar. na przeb. ul.Bogumiła w Kole e.I od km 0+130,25 do km 0+963,50, P ZD/PN/22/20 07 (tryb udz. zam: przet.ni eogran.; wart. szac. zam. 1.480.5 73,92 PLN)- nar.art. 7 ust. 1 Pzp, um. z dn.5.0 9.2007 r., na kwotę 1.799. 498,23 PLN, kor.w 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. 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. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.34 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 Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki	„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach celem uruch omienia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz modernizacji Pracowni Rtg” dofinan sowanego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013		nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.34 1.123.2010	Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	kontrola trwałości projektu „Za gospodarow anie plaży jeziora Luso wskiego”, do finansowane go ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel	19.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w



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



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



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



DWP-VII- 1.433.51.20 11	Powiat Średzki ul. Daszyński ego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Partner: Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyński ego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Realizacja projektu: Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. ul. Libelta 2 63-000 Środa Wlkp.	: prawidłowo ść realizacji projektu „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wiel kopolskiej”, dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013	23.11.2012 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofi ansowanie oraz z obowi ążującymi przepisami w zakresie zamówień pu blicznych.I. P ostępowanie przetargowe na przebudowę 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 12.946.338, 71 PLN)- naruszenie art. 7 Pzp, umowa z dnia 14.09.2011 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 ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież	trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Kon stantynowo – Zacharzyn w Gminie Chodzież od km 0+000 do km 2+256”, dofi nansowaneg o ze środków Europejskieg o Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.	r.	stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.34	Ogólnopolski	prawidłowość	21.09.2012	Nie	nie	j.w
1.194.2010	e Stowarzysz enie Plecionkarzy i Wikliniarzy ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl	ć realizacji projektu „II Światowy Festiwal Wikliny i Plec ionkarstwa Nowy Tomyśl 2011”, dofin ansowanego ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg	r.	stwierdzono nieprawidłow ości.		



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



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



DWP-VII- 1.341.46.20 10	Powiat Nowo tomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl	o na lata 2007-2013 kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P i 2739P na odcinku Wąsowo Leśniczówka - Kuślin - Michorzewo wraz z budową ronda w miejscowości Kuślin”, dofin ansowanego ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013	23.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII- 1.433-31.20 12	Szpital Specj alistyczny w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła	Zakres kontroli doraźnej: sprawdzenie postępowani a o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, na moderniz	10.09.2012 r.	Postępowani e przetargowe na kompleks ową moderni zację Bloku Operacyjneg o z pełnym w yposażeniem sal operacyj 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 EFRR: łącznie 2.470,50 PLN, z czego 2.470,50 PLN		
DWP-VII- 1.341.42.20 09	Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk	kontrola trwałości „Zakup specj alistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” dofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.	27.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII- 1.341.80.20 09	Powiat Kościański Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan	kontrola trwałości projektu „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3906P Czacz - Widziszewo; Powiat Kościański;	21.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości 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 Śródki 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 1.149.2010	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła	Państwowego Regionalnego o Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą w dniu 22.08.2012	17.06.2013 r.	Nie stwierdzono 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 1.147.2010	Gmina Gostyń ul. Rynek 2, 63-800 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 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII-1.34 10.19.2010	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu al. Marcinko wskiego 29, 60-967 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Realizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego	25.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.



DWP-VII-1.34 1.127.2010	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolski ch 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Uniwersytetu Artystycznego o w Poznaniu przy al. Marc inkowskiego 29", dofinan sowanego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013 prawidłowoś ć realizacji projektu „Prz ygotowanie terenów inw estycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wie lkopolskim”, 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	09.05.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień / ni eprawidłowo 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 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 środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013 z wyłączeniem kontroli praw idłowości udzielania zamówień publicznych				
DWP-VII- 1.341.68.20 09	Gmina Miasto Witkowo ul. Gnieźnień ska 1, 62-230 Witkowo	kontrola trwałości projektu „Zw iększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wy poczynkowe go w Skorzęcinie”, dofinansowa nego ze środków E uropejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu	08.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.



DWP-VII- 1.433k.2.201 3	Poznański Ośrodek Reu matologiczn y Samodzielny Publiczny Sp ecjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem	Operacyjneg o na lata 2007-2013 prawidłowoś ć realizacji projektu „Poprawa poziomu fun kcjonowania i świadczenia usług Wojew ódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Poznański Ośrodek Reu matologiczn y Samodzielny Publiczny Sp ecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie”, d ofinansowan ego 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	21.08.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień i ni eprawidłowo ści.	nie	j.w.
-------------------------------	---	---	------------------	--	-----	------



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



1.433.36.20 11	Luboń Plac Edmunda Boj anowskiego 2 62-030 Luboń	ć realizacji projektu „Wz mocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”, d ofinansowan ego 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 26.07.2012 r.	r.	stwierdzono uchybień i ni eprawidłowo ści.			
DWP-VII- 1.433.14.20 11	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkic h ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	prawidłowoś ć realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia”, dof	10.06.2013 r., 11.06.2013 r., 20.08.2013 r., 09.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow 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- 1.341.51.20 10	Beneficjent: Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły Realizujący projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. Bolesława Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły	publicznych. kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882P Chełmno - Duszniki na długości ok. 7,257 km” d ofinansowan ego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Reg ionalnego w ramach Wiel kopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjneg o na lata 2007-2013.	27.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII- 1.341.19.20 10	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolski ch 18 63-400 Ostrów Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Mo dernizacja obiektu rekreacyjno - sportowego „PIASKI - SZ CZYGLICZKA ” w Ostrowie Wielkopolski m dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic” dofin ansowanego	04.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłow ości w zakresie dotyczącym trwałości 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 1.172.2010	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolski ch 18 63-400 Ostrów 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 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.



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



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



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

go Programu
Operacyjnego
o na lata
2007-2013

DWP-VII-1.3 41.176.201 0	Gminy Chocz, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz,	kontrola trwałości projektu „Pr zebudowa drogi gminnej w miejscowoś ci Nowolipsk, Gmina Chocz, Powiat Pleszewski, Województ wo Wielkop olskie”, dofi nansowane go ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013	19.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII-1.3 41.171.201 0	Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,	kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Obory - Wronów nr 602035, km	18.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości 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., 04.02.2012 r.	Stwierdzono uchybienia bez skutków finansowych.	nie	jw.



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



DWP-VII-2.341-228/10	Sławomir Stróżyk 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. Turkowska 29, 62-720 Brudzew	projektu „Remont drogi gminnej nr 642542P Brudzew - Tarnowa” d ofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.		nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII- 1.341.27.20 10	Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów	kontrola trwałości projektu „Pr zebudowa drogi gminnej Nowy Dwór - Górzna - północnej obwodnicy miasta Złotowa”, d ofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region	20.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		alnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.433.49.2012	Kino Malta Robert Dorna ul. Rybaki 6a, 61-883 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” Lange i Wspólnicy Spółka Jawna Drożyska Wielkie 49, 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, z wyłączeni em postępowań objętych kontrolą na dokumenta ch z dnia 06.05.2013 r.				
DWP-VII- 1.341.88.20 09	Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu Milcz 4, 64-800 Chodzież	kontrola trwałości projektu „Pr zebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce” do finansowan ego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	07.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 1.341-141/1 0	Powiat Ostr zeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	kontrola trwałości projektu „Zakup spe cjalistyczne go sprzętu rolniczego dla ZS Nr 3 w Ostrzeszo wie”, dofina	03.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości 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 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 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 ej w miejsco wościach Żdżary i Krągola” do finansowan ego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.		trwałości projektu.		
DWP-VII-1.3 41.134.201 0	Powiat Now otomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl	kontrola trwałości projektu „P odniesienie jakości kształcenia ustawiczne go w ZSRCKU w Trzciance poprzez zakup specj alistyczneg o sprzętu te chnologiczn ego”, dofina nsowanego ze środków Europejskie go Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach	2.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.341.78.2009	Miasto Kalisz Główny Rynek 20, 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 ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód - Dzięcielina - 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 ul. Stary Rynek 1, 62-065 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 alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII- 2.433.26.20 13	Zakład Przemysłu Drzewnego "ROMA" sp. z o.o. ul. Klasztorna 23, 62-130 Gołańcz	prawidłowo ść realizacji projektu „Z większenie konkurencyj ności Z.P.D. „ROMA” poprzez zakup nowoczesne j linii do obróbki drewna”, do finansowan ego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	06.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości.	nie	jw.
DWP-VII- 1.433.21.20 11	Sport Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzi alnością ul. Sportowa 4, 63-300	prawidłowo ść realizacji projektu „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” dofinansow	21.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł 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.), □ 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”, dofinansow anego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII- 2.341-257/1 0	Bogaczyk Agnieszka Roboty Budowlane ul. Warszawsk a 63A, 63-820 Piaski	kontrola trwałości projektu „Wzrost kon kurencyjnoś ci przedsięb iorstwa poprzez zakup inno wacyjnych maszyn”, d ofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	11.10.2013 r.	1. Stwierdzono nieprawidł owości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Beneficjent nie posiada dwóch z trzech zakupionyc h w projekcie środków trwałych. Koparka gąsienicowa CAT 320DL została przejęta na podstawie protokołu z dawczo-odb iorczego z 06.09.2012	nie	jw.



r. przez poz
yczkodawcę
, 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 41.470.201 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 na lata 2007-2013.				
DWP-VII- 2.341-386/1 0	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „WIKRY” Krzysztof Bednarz ul. Generała Sikorskiego 60, Rogalinek, 62-022 Mosina	kontrola trwałości projektu „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 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 2.341-431/1 0	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SPAWSTAL sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 14 63-000	kontrola trwałości projektu „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych celem wprowadzenia nowych i ud	25.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości 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 na lata 2007-2013.				
DWP-VII- 1.341.63.20 10	Powiat Leszczyński Plac Kościuszki 4 B, 64-100 Leszno	kontrola trwałości projektu „P olepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny ch przez mo dernizację obiektów dy daktycznyc h i internatu w SOSW w Rydzynie”, dofinansow anego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	18.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.3 41.185.201 0	Miasto i Gmina Mikstat ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat	kontrola trwałości projektu „Pr zebudowa drogi gminnej nr G832548 Przedborów	15.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		- Kaliszkowice Kaliskie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII- 1.341.95.2009	Wielkopolskie Centrum Medyczne „Remedium” os. Batorego 80D, 60-687 Poznań	kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu dla WCM „Remedium”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	24.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 1.341.5.2010	Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9, 63-020	kontrola trwałości projektu „Budowa	29.10.2013 r.	Nie 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 41.115.201 0	Powiat Jarociński, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 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- 1.341.18.20 10	RTM Spółka z ograniczoną odpowiedzi alnością Prusim 5, 64-420 Kwilcz	kontrola trwałości projektu „R ewitalizacja terenu pofol warcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski” dofinansow anego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	30.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw
DWP-VII- 1.341.26.20 10	Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież	kontrola trwałości projektu „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonal nego sprzętu do kształcenia praktyczneg o i ustawicz nego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”, dofinansow	14.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		anego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.3 41.136.201 0	Gmina Pobiedziska ul. Kościuszki 4, 62-010 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 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-483/1 0	Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER Maciej	kontrola trwałości projektu „Rozwój	16.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w	nie	jw.



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



		alnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.433.54.2011	Stanisław Mendyka 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. 1.433k.3.20 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 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 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 Ostrzeszów	Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszo wie” do fina nsowanego ze środków Europejskie go Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.		projektu.		
DWP-VII-1.3 41.114.201 0	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolsk i Aleja Powstańców Wielkopolsk ich 18 63-400 Ostrów Wielkopolsk i NIP 622-23- 84-323 REGON 250855512 Jednostka w spółrealizuj ąca Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wi	kontrola trwałości projektu „Budowa odcinka ul. Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komu nikacyjnej Miasta Ostrowa Wi elkopolskie go” do finan sowanego ze środków Europejskie go Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region	19.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



	elkopolskim ul. Zamenhoffa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski	alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.3 41.34.2010	Gmina Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona	kontrola trwałości projektu „Pr zebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów”, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	21.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.3 41.124.2010	Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca,	kontrola trwałości „Przebudowa części budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy celem polepszenia warunków pracy osób	8.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości 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 41.183.201 0	Gmina Mosina Plac 20 Październik a 1, 62-050 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 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.3 41.146.201 0	Miasto i Gmina Buk ul. Ratuszowa	Nie stwierdzono nieprawidłowości w	06.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w	nie	jw.



	1, 64-320 Buk	zakresie dotyczącym trwałości projektu.		zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.3 41.13.2010	Gmina Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew	kontrola trwałości projektu „Pr zebudowa drogi gminnej nr 642545P Brudzew -Kolnica - Galew” dofi nansowane go ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	27.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.3 41.21.2010	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ ul. Południowa 2A, 62-510 Konin	kontrola trwałości „Centrum Południowa - moderniza cja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepeł nosprawnych	19.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości 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 41.28.2010	Powiat Obornicki ul. 11 Listopada 2a, 64 - 600 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 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 41.59.2010	Beneficjent: Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów NIP 514-02-01-793 REGON 250854777 Realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 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 MELIOPOZ Małgorzata Gdowska, Janusz Gdowski s.c. ul. Św. Jerzego 16/5, 61-546 Poznań	maszyn budowlanych oraz systemu rejestrującego zużycie paliwa sposobem na udoskonalenie usług oraz wzrost konkurencyjności 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 Marta Jabłońska - ul. Częstochowska 190A, 62-800 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 ej Rzeczpos politej Polskiej), - ul. Torowa 115a/3, 62-800 Kalisz (na podstawie umowy o dofinanso wanie).	ie wielkopol skim”, dofin ansowanego o ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII- 2.341-300/1 0	P.H.P.U. "As" Agnieszka S zymańska- Kaczyńska ul. Polanka 8A lok. 3, 61-131 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup technologii bezołowiow ej do produkcji urządzeń el ektroniczny ch szansą wzrostu kon kurencyjnoś ci firmy AS na rynku krajowym i międzynaro dowym”, do finansowan ego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk	27.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawdło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



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



	ecjalistycznych Usług Medycznych” Józef Krawczyk, ul. Michała Drzymały 15B/3, 60-613 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. ul. Fabiana wska 100, 62-052 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 alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII- 2.341-616/1 0	Salon Fryzje rsko-Kosme tyczny "BEAUTY" Monika Stan iszewska ul. Czerniej ewska 4, 62-230 Witkowo	prawidłowo ść realizacji projektu „D yweryfikac ja usług drogą do rozwoju prz edsiębiorst wa”, do fina nsowanego ze środków Europejskie go Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	21.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości.	nie	jw.
DWP-VII- 2.341-375/1 0	EKOPOZ sp. z o.o. ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska	kontrola trwałości projektu „Zakup inno wacyjnych środków trwałych w celu podniesieni a konkurenc yjności EKOPOZ sp. z o.o.”, dofi	11.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości 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 na lata 2007-2013.				
DWP - VII - 2.341- 99/10	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” sp. z o.o. ul. Lecha 14, 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „R ozszerzenie oferty o nowe usługi oraz zmodyf ikowane produkty poprzez wdrożenie i nnowacyjny ch technologii budowlanych i zakup związanych z nimi maszyn”, d ofinansowa nego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	11.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 2.341-166/1 1	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „TRAK” Racot, ul. Ogrodowa	prawidłowo ść realizacji projektu „Budowa nowego zakładu pro dukcyjnego,	01.10.2012 r., 24.01.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości.	nie	jw.



	1, 64-000 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 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 33.50.2013	ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna ul. Poznańska 104 Skórzewo 60-185 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.



2.341-308/10	ystowy Luvena Sp. z o. o. ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń	ść realizacji projektu „Budowa budynku usługowo-magazynowo-biurowego na potrzeby Parku Przemysłowego Luvena Sp. z o. o. w Luboniu” do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	r., 21.03.2013 r.	uchybień i nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych . finansową w wysokości 1.522,45PLN		
DWP-VII-2.4 33.11.2012	„YANDA CAR” Jan Grzona, Dariusz Piotr Grzona, Andrzej Rudnicki s.c., ul. Ludomiry Namysł 29, 63-430 Odolanów	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy YANDA CAR S.C. poprzez zastosowanie i innowacyjnych technologii” , dofinanso	22.02.2013 r.	Stwierdzono zgodność realizowanych prac budowlanych z zapisami wniosku o dofinansowanie i biznes planu, dziennikiem budowy, protokołami robót oraz z 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. 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. ul. Transportowa 3, 63-700 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. ul. Wołczyńska 55, 62-065 Plewiska	kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej ROBOSUM do produkcji rolek kasowych celem unowocześnienia linii produkcyjnej”	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. 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. ul. Krzemowa 1, Złotniki	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum Biotechnologii	04.04.2013 r.	Stwierdzone nieprawidłowości: Wartość kosztów nie kwalifikował	nie	jw.



	62-002 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 33.63.2012	Agregaty FOGO sp. z o.o. ul. Świąteczna 36, Wilkowice 64 - 115 Świąteczna	prawidłowość realizacji projektu „Robotyzacja procesów technologicznych szansą dla firmy Agregaty	13.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



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



		na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.4 33.54.2012	BWS PHU Włodzimierz Słomiński ul. Obornicka 51, 62-002 Suchy Las	prawidłowo ść realizacji projektu „N owoczesne technologie w BWS”, do finansowan ego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	04.06.2013 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.4 33.80.2012	„LUXASTYL” Michał Nowakowski ul. Wiśniowa 31, 62-052 Komorniki	prawidłowo ść realizacji projektu „Wdrożenie nowych i ud oskonalony ch produktów w Przedsięb iorstwie LUXASTYL dzięki zakupowi in nowacyjnyc h maszyn i urządzeń”, dofinansow anego ze środków Eur opejskiego Funduszu	25.04.2013 r.	Stwierdzono nieprawidło wość w zakresie procedury wyboru dostawców : korektę finansową w wysokości 19.772,97 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. 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” sp. z o.o. ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań	2007-2013. kontrola trwałości projektu „Poprawa parametrów jakościowych oferowan ych surowców oraz wdrażanie nowej usługi poprzez realizację pr zedsięwzięc ia inwestyc yjnego”, dof inansowane go ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	24.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawdło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433-76/11	NIKU Sport - Fitness Sp. z o.o. ul. Piątkowska 200, 61 - 693 Poznań	Weryfikacja dochowania trwałości realizacji projektu pt. „Nowoczesn e centrum rekreacji kluczem do wzrostu kon	09.05.2013 r.	W ocenie ko ntrolujących nastąpiła znacząca modyfikacja wynikająca ze zmiany charakteru własności środków	nie	jw.



		kurencyjnoś ci NIKU Sport - Fitness Sp. z o.o.", ogłędziny środków trwałych zakupionyc h w ramach projektu oraz ustalenie ich własności.		trwałych zakupionyc h w ramach projektu. rozwiązano umowę		
DWP-VII- 2.341-457/1 0	„Petrotech” Adam Pakulski i wspólnicy sp. j. ul. Żymiers kiego 40 64-915 Jastrowie	kontroli trwałości projektu rea lizowanego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013 dofinansow anego ze środków Europejskie go Funduszu Rozwoju Re gionalnego	13-06-2013	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII- 2.341-350/1 0	PRZYWARTY POLGRANIT Spółka Kom andytowa Babin Olędry 15, 62-420 Strzałkowo	kontrola trwałości projektu „Projekt zakładający uruchomien ie nowej linii produk cyjnej	06.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości 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- 2.341-174/1 0	INTERMEBL E NOWA Sp. z o.o. sp. k. Sompolinek 18, 62 - 610 Sompolno	kontrola trwałości projektu „Wzrost kon kurencyjnoś ci przedsięb iorstwa poprzez zakup inno wacyjnych maszyn do produkcji mebli”, dofi nansowane go ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	15.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 2.341-173/1 0	INTERMEBL E NOWA Sp. z o.o. sp. k. Sompolinek 18, 62 - 610 Sompolno	kontrola trwałości projektu „Zakup spe cjalistyczny ch, zautoma tyzowanych maszyn do produkcji mebli”, dofi nansowane go ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re	15.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidł owości 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. ul. Pilicka 5, 60-401 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., 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 ch i elektryc znych” dofi nansowane go ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.		iego w Poznaniu z dnia 3.10.2013 r. określono kwotę do zwrotu w wysokości 157.145,66 PLN.		
DWP-VII- 2.341-137/1 0	Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Spółka Jawna ul. Żółkiewsk iego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolsk i	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie w firmie NOBESO inn owacyjnej technologii produkcji stałych i mobilnych systemów o grodeniow ych na bazie drutu ostrzowego ”, dofinanso wanego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region	24.01.2013 r., 17.06.2013 r.	1.1. W wyniku prze prowadzony ch czynności kontrolnych stwierdzo w projekcie zakup używanych środków trwałych, co jest niezgodne z dokumenta cją konkursu nr 02/I/2008	nie	jw.



		alnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-463/10	Lumag sp. z o. o. 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. ul. Świąteczna 36 Wilkowice,	kontrola trwałości projektu „Udoskonalenie produktów	30.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym	nie	jw.



	64-115 Świ ęciechowa	firmy Agregaty Fogo Sp. z o.o. dzięki inwestycji w innowacyjn ą wycinarkę laserową i o programow ania do proj ektowania 3D”, do fina nsowanego ze środków Europejskie go Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.		trwałości projektu.		
DWP-VII- 2.341-554/1 0	Zakład Produkcyjny Armatury Pr zemysłowej „AKWA” sp. z o.o. ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „P odniesienie konkurencyj ności Zakładu Pro dukcyjnego Armatury Pr zemysłowej „AKWA” sp. z o.o. poprzez wpr rowadzenie nowych produktów oraz zastos	28.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości 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). ul. Żabikowska 21, 62-052 Komorniki	iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII- 2.341-485/1 0	Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe „DOLMAR” Ryszard, Lidia, Artur Dobień spółka jawna w Do naborowie Donaborów 62, 63-600 Kępno	kontrola trwałości projektu „Rozwój prz edsiębiorst wa DOLMAR dzięki nabyciu inn owacyjnego centrum wi ertarskiego ”, dofinanso wanego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	08.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 2.341-409/1 0	Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Dąbrowa MD” - Transport Michał Dolata Dąbrowa, ul. Wiejska 27, 62-070 Dopiewo	kontrola trwałości projektu „Rozwój produkcji kruszywa naturalnego i recyklingu wspieraniem budownictw a drogowego	20.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidło wości w zakresie dotyczącym trwałości 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 alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.3 41.59.2010	Beneficjent: Powiat Ostr zeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostr zeszowie ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów	kontrola trwałości projektu „Pr zebudowa ciągu drogowego nr 5575 P Siekierzyn – Torzeniec, odcinek Kuźnica Bobrowska – Stary Pan” dofinansow anego ze środków Eur opejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego w ramach Wielkopolsk iego Region alnego Programu O peracyjnego na lata 2007-2013.	20.11.2013 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.3 41.129.201 0	Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59, 62-700 Turek	prawidłowo ść realizacji projektu „K ompleksow e uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwe stycyjnej”, dofinansow	20.06.2013 r., 10.07.2013 r., 11.07.2013 r.	Stwierdzone uchybień w zakresie zamówień publicznych : Zamawiając y zażądał w stosunku do 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. 2.947,15 PLN		
DWP.VII. 2.433.34.20 11	Pro Design Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	20.12.2013 r.	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w procedurze wyboru wykonawców. Nałożono korektę finansową w wysokości 13.488,15 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](#)