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 udostępniania 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 Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.12.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent nie osiągnął zakładanego wskaźnika rezultatu realizacji projektu „Liczba osób korzystających z wybudowanej / przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w 2013 r.	nie	j.w.
DWP-VII.1.341.200.2010	Powiat Kępiński ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno,	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie	04.10.2012 r.,	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego	nie	j.w

		obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego", dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. 1. Postępowanie przetargowe na przebudowę obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 2.548.566,53 PLN)- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 7.03.2011 r., na kwotę 2.013.169,17 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 1.901.681,65 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 71.303,55 PLN, z czego 25.543,35 PLN – WNP – RPWP.05.02.02 -30-011/10-04 (KE–RPWP.IC. M RRDIC-D10/11-00), 31.491,18 PLN – WNP - RPWP.05.02.02 -30-011/10-05 (KE–RPWP.IC. M		

				RRDIC-D12/11-00), 14.269,02 PLN – WNP - RPWP.05.02.02-30-011/10-08 (KE–RPWP.IC. M RRDIC-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 (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 80.000,00 PLN)- naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 29.03.2011 r., na kwotę 75.153,00 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 75.153,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 2.817,86 PLN, z czego 1.004,82 PLN – WNP – RPWP.05.02.02-30-011/10-04 (KE–RPWP.IC. M		

				RRDIC-D10/11-00), 1.004,82 PLN – WNP - RPWP.05.02.02-30-011/10-05 (KE–RPWP.IC. M RRDIC-D12/11-00), 669,86 PLN – WNP - RPWP.05.02.02-30-011/10-08 (KE–RPWP.IC. M RRDIC-D06/12-00), 138,36 PLN – WNP - wniosek nie został zaakceptowany.		
DWP-VII-1.341.77.2010	„DPI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Klasztorna 1, 62-563 Licheń Stary	prawidłowość realizacji projektu „Adaptacja gorzelni hrabiego Kwileckiego w Licheniu Starym na obiekt gastronomiczno - hotelarski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	13.12.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.138.2010	Eureka sp. z o.o. ul. Innowatorów 8 Dąbrowa 62-070 Dopiewo	prawidłowość realizacji projektu „Wioska wakacyjna Boszkowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	20.11.2012 r., 12.12.2012 r., 21.01.2013 r.	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie. Postępowanie na dostawę i montaż mebli, sprzętu audiowi	nie	j.w

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		zualnego i nagłaśniającego (tryb przetarg.; wartość szacunkowa 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. M RRDIC- D12/11-00), 11.002,99 PLN – WNP – RPWP.06.01.01- 30-110/09- wniosek nie został zaakceptowany Postępowanie na sprzęt informatyczny (tryb zapytanie ofertowe.; wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, 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 (KE–RPWP.IC. M RRDIC-D12/11-00), Postępowanie na oprogramowanie PMS (tryb zapytanie ofertowe.; wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000,00 EUR)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, 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 zaakceptowany		
DWP-VII-1.433.53.2012	Stowarzyszenie Jarocin XXI ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin	prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Echo w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	16.01.2013 r.	Z nieistotnymi zastrzeżeniami. W zakresie finansowo-księgowym: wymagane jest sporządzenie aneksu do umowy oraz korekty wniosku o płatność w związku z przedstawioną	nie	j.w.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		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 kwalifikowalny, - 1.610,00 PLN brutto za przygotowanie wniosku o dofinansowania wraz z załącznikami dla projektu pn. „Cyfryzacja Kina Echo w Jarocinie” – koszt niekwalifikowalny.		
DWP-VII-1.433.22.2012	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47a, 62-510 Konin	prawidłowość realizacji projektu „Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem dla Centrum Kultury i Sztuki – Kina Oskard w Koninie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	30.11.2012 r.	Podczas kontroli stwierdzono prowadzenie dwóch odrębnych księgowości przez Górniczy Dom Kultury „Oskard” w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z których wykonywane jest jedno sprawozdanie finansowe składane do Zarządu Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Statystyka sprzedaży biletów - podsumowanie	nie	j.w.

				frekwencji i wpływów według wydarzeń potwierdzające wskaźnik „Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury” wydrukowane jest z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, natomiast wpływy za bilety ewidencjonowane są w księgach Górniczego Domu Kultury „Oskard” na koncie 701-04-1 „Sala widowiskowa” oraz na koncie 701-04-2 „Sala Kinowa”. W paragrafie 6 statutu powołanego Uchwałą Nr XV/139/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 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 wspomaganiu zadań statutowych. Powyższe pozostaje bez konsekwencji finansowych dla beneficjenta.		
DWP-VII. 1.341.30.2009	Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec	prawidłowość realizacji projektu „Zakup tomografu komputerowego, urządzeń do steryzlizatornii oraz sprzętu wysokospecjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	12.12.2012 r.	Z istotnymi zastrz.W zakresie rzecz.i finan.real. projektu.Montaż 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 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 poświadczały dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie wyposażenia centralnej sterylizatorni – protokół odbioru spisany w dniu 09.12.2009 r.,	nie	j.w.

				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 sterylizatorni), a pierwsze próby biologiczne przeprowadzono w dniu 13.09.2010 r.Do finansowania aparatu RTG Radius R9 DFG w kwocie 200.832,75 PLN, dotyczyło wniosku o płatność: nr WNP-RPWP.05.03.00- 30-005/09-07 za okres od 17.03.2010 r. do 10.08.2010 r. - kwota wydatków kwalifikowalnych: • 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 rzeczywistym jego użytkowaniem 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/16/2010 z pomiarów promieniowania jonizującego).		
DWP-VII-1.341.53.2009	Gmina Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo	kontrola trwałości projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 603022P	19.02.2013 r.	nie stwierdzono nieprawidłości	nie	j.w.

		Jaraczewo – Chwałkowo Kościelne na odcinku od km 0,003 do km 2,189 o długości 2,186 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.44.2009	Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Zaciszna 5 63-200 Jarocin	kontrola trwałości projektu „Zakup pięciu autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	20.02.2013 r.	nie stwierdzono nieprawidlowosci	nie	j.w.
DWP-VII.1.341.202.2010	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	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	nie	j.w.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI, oraz § 4 ust. 8 zobowiązania), postępowanie 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.02.01.00-30-008/10-08 nie poświadczony do KE		
DWP-VII-1.3410.15.2010	Powiat Kościański Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan	prawidłowość realizacji projektu „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę	06.12.2012 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	j.w.

		krajową nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. z wyłączeniem: - zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 22.02.2012 r., - zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzaną w dniach od 6 września 2012 r. do 22 stycznia 2013 r.				
DWP-077/89/12	Caffe Pizza Grill "Capri" Sławomir Kierzek ul. Warszawska 32, 62-300 Września	kontrola trwałości projektu „Rozwój Caffe-Pizza-Grill „Capri” Sławomir Kierzek poprzez działania inwestycyjne skutkujące rozszerzeniem działalności”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	19.07.2012 r.	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. W toku czynności kontrolnych beneficjent nie przedstawił dokumentów pozwalających wykluczyć uzyskanie nieuz asadnionych korzyści (art. 57, ust. 1, lit. a Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanaw iającego przepisy ogólne	nie	jw

		na lata 2007-2013.		dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. U. E. Nr L210, s. 25 z późn. zm.)		
DWP-077/63/12	PPHU Mar-Piek Piotr Kowalewski ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik	prawidłowość realizacji projektu „Zakup innowacyjnych urządzeń oraz o programowania 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.	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 Przedsiębiorstwa Metalplast - Technika”, dofin	14.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/187/12	PBT Zachód Sp. z o.o. ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn	kontrola trwałości projektu „Nabycie nowoczesnego wyposażenia prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	12.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-077/214/12	„KIE” Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 3, Niepruszewo, 64-320 Buk	kontrola trwałości projektu „Utworzenie przez firmę KIE Sp. z o.o. innowacyjnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn i sprzętu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	17.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/191/12	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Maciej Kaczmarek ul. Malwowa 46, 60-175 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych maszyn budowlanych w celu rozbudowy firmy i dywersyfikacji oferowanych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	06.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-077/192/12 , DWP-077/212/12	PPHU TERMO – PLASTYKA Jarosław Walczak ul. Kleczewska 65, 62 – 510 Konin	kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych maszyn kamieniarskich i oprogramowania drogą do rozbudowy firmy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	19.12.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-077/181/12	Praktyka Dentystyczna Tomasz Binek, ul. Mickiewicza	prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie	13.12.2012 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

	11, 64-830 Margonin	nowej praktyki dentystycznej w Pile w innowacyjne urządzenia medyczne do leczenia 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 2007-2013.	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 Jawna w	kontrola trwałości projektu „Podniesieniu poziomu innowacyjności spółki DOLMAR poprzez zakup	25.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

	Donaborowie Donaborów 62, 63-600 Kępno	nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz systemu przygotowania produkcji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/42/13	Anna Stachowicz Apteka „Pod Złotą Wagą” ul. Chojnicka 50, 60-480 Poznań	kontrola trwałości projektu „Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup kompleksowego wyposażenia dla Apteki Pod Złotą Wagą” poprzez inwestycję w innowacyjne technologie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	12.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-077/216/12 , DWP-077/1/13	Dom Bud Kazimierz Stachowiak ul. Spółdzielcza 17, 64-111 Lipno	prawidłowość realizacji projektu „Technologia CNC dla rozwoju działalności stolarskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	09.01.2013 r.	nie stwierdzono	nie	jw.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/169/12	LST-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las	prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	30.11.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/88/12	Pracownia Pojektowa "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 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	25.07.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-	Przedsiębiorstw	kontrola	05.02.2013 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.

077/15/12	o Poligraficzno - Reklamowe „TONGRAF” Jan Sip ul. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła	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.		nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-077/12/13	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Łępecki & Matuszczak Mariusz Łępecki, Krzysztof Matuszczak spółka jawna ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań	kontrola trwałości projektu „Pozyskanie parku maszynowego czynnikiem determinującym wzrost konkurencyjności oraz dywersyfikacji działalności firmy PHU Łępecki & Matuszczak”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.01.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-077/16/13 , DWP-077/30/13	Produkcja – Handel – Usługi „OSSMET” Jerzy Ossowski ul. Poznańska	kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnej giętarki do	05.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.

	79, 62-006 Kobylnica	gięcia rur i profili", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		projektu.		
DWP-077/14/13	GMW Sp. z o.o. ul. Zamkowa 27, 63-720 Koźmin Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-077/2/13	„STANJAN" Lech Gawłowicz os. H. Cegielskiego 2/13, 62-020 Swarzędz	kontrola trwałości projektu „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy STANJAN poprzez wprowadzenie kompleksowych usług przeciskowych do budowy 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 sp. z o.o. ul. Wysocka 46, 63-400 Ostrów Wlkp.	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZPDA Sp. z o.o. w oparciu o zakup nowoczesnych maszyn wykorzystujących innowacyjną technologię produkcyjną”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	13.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-077/23/13	Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "Jaxa - Pol" sp. z o.o. ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań	kontrola trwałości projektu „Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „JAXA-POL” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej koparki gąsienicowej wraz z osprzętem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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 mikroprzedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	30.01.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		na lata 2007-2013.				
DWP-077/8/13	PALAB SZCZESZEK Sp. J. ul. Strumykowa 15, 62-030 Luboń	prawidłowość realizacji projektu „Nowe usługi w zakresie badań nieniszczących konstrukcji po zakupie specjalistycznej aparatury kontrolno pomiarowej przez PALAB SZCZESZEK spółka jawna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.01.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-077/44/13	„FOTIS SOUND” Tzokas Fotios ul. Leśna 35a, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Fotis Sound na rynku krajowym i zagranicznym poprzez zakup innowacyjnych urządzeń nagłośnieniowo - oświetleniowych”, 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-077/40/13	„FOTIS SOUND” Tzokas Fotios ul. Leśna 35a, Dąbrowa, 62 - 070 Dopiewo	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy FOTIS SOUND poprzez zakup innowacyjnych urządzeń nagłośnieniowo-oświetleniowych oraz oprogramowania wspomagającego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	07.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-077/54/13	„KONTEKST” sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań	kontrola trwałości 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.	15.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

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 Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	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 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,	nie	jw.
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 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	19.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		na lata 2007-2013.				
DWP-077/26/13, DWP-077/49/13	Jakub Rzeźnik NZOZ „Centrum Medyczne” Jakub Rzeźnik ul. Jana Pawła II 27, 64-730 Wieleń	kontrola trwałości projektu „Wyposażenie Centrum Medycznego w Wieleniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 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 bezpieczeństwa w Podaninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	16.10.2012 r.	1.w zakresie zamówień publicznych:Przetarg nieograniczony na aktywizację terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie: w dokumentach opisując przedmiot zamówienia użył znaku zastrzeżonego opisując rury stalowe spiralne karbowane (HelCor ®). Na ten wyrób wydana została przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów aprobata techniczna, w której wskazano	nie	j.w

				jako jedynego producenta ViaCon as, Gävle Vägtrummor AB oraz ViaCon Polska sp. z o.o., zaś jako krajowego przedstawiciela 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 takiemu towarzyszą wyrazy „lub rów noważny”.Dział anie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 10 % 2.W zakresie rze czowym:Zakład ane rezultaty realizacji projektu, zgodnie z		

				założeniami we wniosku o dofinansowanie zostaną osiągnięte do 31.12.2013 r.		
DWP-VII-1.341.23.2010	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły	kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	28.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w
DWP-VII-1.341.62.2010	Powiat Gnieźnieński Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „Przebudowa – remont drogi powiatowej nr 2168P (Palędzie Dolne) – granica województwa - Kruchowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	15.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII.1.341.137.2010	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa ul. Kilińskiego 23, 63-100 Śrem	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obszaru poprzemysłowego w	10.12.2012 r., 22.01.2013 r.	Postępowanie na nadzór inwestorski-naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa z dnia 26.04.2011 r., na kwotę	nie	j.w

		Śremie na Katolickie Centrum Edukacji i Kultury – etap I”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		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; Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania wraz z instalacją i uruchomieniem - naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, 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 Postępowanie na dostawę instrumentów muzycznych- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie 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 Postępowanie na dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej (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 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 Postępowanie 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. Postępowanie na dygestorium (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 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-1.341.104.2010	Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Partner Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach „BYĆ POTRZEBNYM” Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska	prawidłowość realizacji projektu „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	28.01.2013 r. – kontrola w siedzibie Beneficjenta;	Postępowanie na wykonanie studium wykonalności (zamówienie poniżej 14.000,00 EUR) - naruszenie zapisów Regulaminu konkursu nr 05/V/2009 ogłoszonego w dniu 23.07.2009 r.zamówienie zrealizowane bez przeprowadzenia procedury porównania co najmniej trzech ofert.W związku ze stwierdzonym naruszeniem wydatek w wysokości	nie	j.w

		na lata 2007-2013		20.740,00 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, Koszt wynikający z faktury VAT nr 24/09/FVS z dnia 21.08.2009 r. na kwotę brutto: 20.740,00 PLN.2.Postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego – etap II – beneficjent naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez przeprowadzenie negocjacji co do ceny oferty tylko z jednym wykonawcą.W związku ze stwierdzonym naruszeniem (umowa z dnia 23.04.2012 r. na kwotę 18.450,00 PLN) wydatek w wysokości 5.763,52 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, WNP. Koszt wynikający z faktury VAT nr 065/VAT/2012 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 wykonalności dla projektu „Stworzenie otwartej strefy		

				rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW” na kwotę brutto: 20.740,00 PLN,umowa na studium wykonalności nr ZP.3437-21/09 z dnia 10.08.2009 r. - w tym wydatki kwalifikowalne 20.740,00 PLN (w tym kwota sfinansowana z EFRR w dniu 16.06.2010 r.: 15.555,00 PLN), naruszenie paragrafu 11 umowy o dofinansowanie. 2) faktura nr 065/VAT/2012 z dnia 23.08.2012 r., za nadzór inwestorski nad zadaniem „Rewaloryzacja 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 kwalifikowalne w kwocie 5.763,52 PLN (kwota z EFRR - 4.322,64 PLN,naruszenie paragrafu 11 umowy o dofinansowanie.		
DWP-VII-1.341.81.2009	Beneficjent: Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło Realizujący	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr	07.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizacji projektu.	nie	j.w

	projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło	3401P Kłodawa – Przedecz - Rybno", dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem: zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsu mowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.02.02-30-095/08 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz – Rybno" w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2007-2013 [nr sprawy UKS309 1/W2E/722/ 30/ 11/10/606(W2E 1)], zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 27.05.2011 r.				
DWP-VII-1.341.71.2009	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15,	prawidłowość realizacji projektu	11.09.2012 r., 15.01.2013 r.	Postępowanie przetargowe na opracowanie	nie	j.w

	64-100 Leszno	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem: zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 30.06.2010 r., zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej zgodnie z podsu mowaniem 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 administracyjnej miasta” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego		projektu budowlanego i studium wykonalności na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach Miasta Leszna (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 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: łącznie 11.002,10 PLN,		

		Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3091 /W2E2/722/ 21/12/11/606 z dnia 19.03.2013 r.).				
DWP-VII-1.341.116.2010	Miasto Konin ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin	kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie – etap II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	21.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w
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 Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3577P na	04.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		odcinku Łubnica – Grodzisk Wlkp.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
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-1.433.1.2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w m. Żerniki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	Kontrola dokumentów w siedzibie beneficjenta: 15.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433.38.2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174” dofinanso wanego 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-1.433k.12.2012	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” , dofina nsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	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	nie	j.w

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		stwierdzonym naruszeniem (umowa z dnia 24.09.2012 r. na kwotę 6.396,00 PLN) wydatek w wysokości 5.535,00 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, Koszt wynikający z faktury VAT nr 63/ZUT/2012 z dnia 20.12.2012 r. na kwotę brutto: 6.396,00 PLN.		
DWP-VII-1.433.44.2012	Śremski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem	prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja Kinoteatru SŁONKO w Śremie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	12.03.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.1.2009	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl	kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	27.02.2013 r.	Wskaźniki produktu 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	j.w

		na lata 2007-2013		nie utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.341.93.2010	Gmina Śrem Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem	kontrola trwałości projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Śremie, Etap I – Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	10.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII-1.433-3/11	Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło	prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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, PZD/PN/22/2007 (tryb udz. zam: przet.nieogran.; wart. szac. zam. 1.480.573,92 PLN)- nar.art. 7 ust. 1 Pzp, um. z dn.5.09.2007 r., na kwotę 1.799.498,23 PLN, kor.w	nie	j.w

				wys.kw. bazowa 1.519.057,86 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, PZD/PN/18/2007 - nar. art. 7 ust. 1 Pzp, umowa z dnia 31.07.2007 r., na kwotę 342.548,92PLN, 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+130,25/0+176,50 oraz km 0+862,27/0+962,27 i etap II na odcinku od km 0+000,00/0+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 1.739.230,35 PLN, kor. w wys. 5 %, kw. baz. 1.291.279,66 PLN, kor. finan. EFRR: łącznie 32.281,99 PLN, z czego 32.281,99 PLN. W zakr. rzecz:Czynności kontrolne nie potwierdziły zasadności kosztów kwalifikowalnych w zakr. nadzoru inwestorskiego (um: z dn. 5.09.2007r. 9.600,00 PLN;z dn. 5.09.2007r. 1.464,00PLN;z dn.31.07.2007r. 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 niekwalifikowalny.		
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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	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 utrzymaniu wskaźników rezultatu wraz z wyjaśnieniami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w
DWP-VII-1.341.118.2010	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	23.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.22.2009	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki	kontrola trwałości „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach celem uruchomienia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz modernizacji Pracowni Rtg” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	06.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w
DWP-VII-1.341.123.2010	Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	kontrola trwałości projektu „Zagospodarowanie plaży jeziora Lusowskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	19.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w

DWP-VII-1.341.27.2009	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów	kontrola trwałości „Zwiększenie zakresu usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie poprzez zakup s pecjalistycznego sprzętu medycznego” d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	29.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.7.2010	Gmina Mycielin Słuszków 27, 62-831 Korzeniew	kontrola trwałości projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie - Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	15.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.111.2010	Gmina Murowana Goślina ul. Poznańska 18	kontrola trwałości projektu „Modernizacja drogi gminnej w	14.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	j.w.

	62-095 Murowana Goślina	ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		projektu.		
DWP-VII-1.341.43.2009	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin	kontrola trwałości projektu „Budowa przystani wodnej w Ślesinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	13.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.122.2010	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	18.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433.51.2011	Powiat Średzki ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Partner: Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Realizacja projektu: Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. ul. Libelta 2 63-000 Środa Wlkp.	: prawidłowość realizacji projektu „Przebudowa ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury – Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	23.11.2012 r.	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.I. Postępowanie przetargowe na przebudowę ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury-Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P,2410P w Środzie Wielkopolskiej (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 12.946.338,71 PLN)- naruszenie art. 7 Pzp, umowa z dnia 14.09.2011 r., na kwotę 9.833.344,93 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 7.863.005,28 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 314.520,21 PLN, II. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z	nie	j.w

					materiałami przetargowymi dla przebudowy ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury-Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P,2410P w Środzie Wielkopolskiej - (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 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 Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz par. 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie, 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 zaakceptowany IV. Nadzór archeologiczny - naruszenie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz par. 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie, 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,		
DWP-VII-1.341.125.2010	Gmina Chodzież ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież	kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Konstantynowo – Zacharzyn w Gminie Chodzież od km 0+000 do km 2+256”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	22.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		2007-2013.				
DWP-VII-1.341.194.2010	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl	prawidłowość realizacji projektu „II Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2011”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	21.09.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w
DWP-VII-1.341.26.2009	Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży ul. Stefana Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież	kontrola trwałości „Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	05.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.45.2010	Powiat Złotowski Al. Piasta 32, 77-400 Złotów	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek –	04.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		Radawnica”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.341.37.2009	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 skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	04.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.46.2010	Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P i 2739P na odcinku Wąsowo Leśniczówka – Kuślin – Michorzewo wraz z budową ronda w	23.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		miejscowości Kuślin”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433-31.2012	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła	Zakres kontroli doraźnej: sprawdzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, na modernizację bloku operacyjnego oraz realizację rzeczową.	10.09.2012 r.	Postępowanie przetargowe na kompleksową modernizację Bloku Operacyjnego z pełnym wyposażeniem sal operacyjnych (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.; wartość szacunkowa zamówienia 8.774.907,89 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 9.982.966,04 PLN, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 9.288.664,43 PLN, korekta finansowa EFRR:	nie	j.w.

				łącznie 348.324,92 PLN, z czego 203.893,75 PLN Postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oraz przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich Bloku Operacyjnego (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.; 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-1.341.42.2009	Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk	kontrola trwałości „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	27.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.341.80.2009	Powiat Kościański Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan	kontrola trwałości projektu „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3906P Czacz – Widziszewo; Powiat Kościański; 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	21.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.86.2010	Powiat Średzki ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska	kontrola trwałości „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	06.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.149.2010	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą w dniu 22.08.2012 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 04.03.2013 r.) oraz z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych	17.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.147.2010	Gmina Gostyń ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń	kontrola trwałości projektu „Rozwój infrastruktury	11.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	j.w.

		technicznej w Strefie Ekonomicznej Czachorowo” do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		projektu		
DWP-VII-1.3410.19.2010	Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 29”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	25.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.127.2010	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski	prawidłowość realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	09.05.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.	nie	j.w.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem prawidłowości udzielania zamówień publicznych				
DWP-VII-1.341.31.2011	BMC Hotels sp. z o.o. Ul. Dworcowa 15, Boszkowo, 64-140 Włoszakowice,	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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	16.07.2013 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą doraźną przeprowadzoną 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 dokumentach zamówień publicznych zakończoną 31.01.2013 r.				
DWP-VII-1.433.50.2012	Apollo sp. z o.o. ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Apollo w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych	21.06.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.68.2009	Gmina Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo	kontrola trwałości projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez	08.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433k.2.2013	Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień	21.08.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	nie	j.w.

		publicznych przeprowadzonej w dniu 14.06.2013 r.				
DWP-VII-1.341.157.2010	Gmina Jarocin al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin	prawidłowość realizacji projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina – Gmina Jarocin”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzonej w dniu 24.07.2013 r.	30.08.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.	nie	j.w.
DWP-VII-1.433.36.2011	Miasto Luboń Plac Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	20.08.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	nie	j.w.

		Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 26.07.2012 r.				
DWP-VII-1.433.14.2011	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu określonego w podsumowaniu ustaleń dokonanych podczas kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Audytową (UKS 3091/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	10.06.2013 r., 11.06.2013 r., 20.08.2013 r., 09.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	j.w.

		publicznych.				
DWP-VII-1.341.51.2010	Beneficjent: Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły Realizujący projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. Bolesława Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1882P Chełmno – Duszniki na długości ok. 7,257 km” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.19.2010	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Modernizacja obiektu rekreacyjno - sportowego „PIASKI - SZCZYGLICZKA” w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	04.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.172.2010	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców	kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Osiedlowej oraz	06.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	j.w.

	Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski	przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim" dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		projektu.		
DWP-VII-1.341.61.2010	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno	kontrola trwałości „Podniesienie standardów obsługi pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie poprzez zakup nowych urządzeń diagno styczno-terapeu tycznych" dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.19.2009	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków	kontrola trwałości „Zakup aparatu USG, zestawu wideo endoskopów, aparatu do znieczuleń,	17.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		wieży laparoskopowej oraz sterylizatorów dla Szpitala Powiatowego w Czarnkowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.341.9.2010	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”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	12.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.29.2010	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 Wturek - Skulska Wieś”, dofinansowaneg	12.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.

		o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.341.96.2010	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 - Bierzwienna”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	11.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.170.2010	Gmina i Miasto Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	13.09.2013 r.	Stwierdzono drobne uchybienie: beneficjent oświadczeniem z dnia 13.09.2013 r., potwierdził że we wniosku o dofinansowanie błędnie przyjął jednostkę do wskaźnika. Badania natężenia ruchu wykonał w jednostkach [pojazdy / dobę] wobec (błędnie) zadeklarowanyc h we wniosku o dofinansowanie [pojazdy/h].	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.1	Gminy Chocz,	kontrola	19.09.2013 r.	Nie stwierdzono	nie	j.w.

76.2010	ul. Rynek 17, 63-313 Chocz,	trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowolipsk, Gmina Chocz, Powiat Pleszewski, Województwo Wielkopolskie”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu		
DWP-VII-1.341.1 71.2010	Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,	kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Obory – Wronów nr 602035, km 0-2+2,6938 łączącej drogi wojewódzkie nr 442 i 443”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
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-techno logicznego w miejscowości Dąbrowa” dofin ansowanego ze	21.01.2013 r., 04.02.2012 r.	Stwierdzono uchybienia bez skutków finansowych.	nie	jw.

		środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-176/09	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 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.	27.02.2013 r.	Bez zastrzeżeń	nie	jw.
DWP-VII-2.341-179/10	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 Rozporządzenia 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	05.03.2013 r.	Wskaźniki rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie na dzień kontroli nie zostały w całości osiągnięte i utrzymane.	nie	jw.

		zachowania zgodności z zapisami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.				
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-1.341.155.2010	Gmina Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew	kontrola trwałości projektu „Remont drogi gminnej nr 642542P Brudzew - Tarnowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	26.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.27.2010	Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór – Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotowa”, dofinansowanego ze środków	20.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.433.49.2012	Kino Malta Robert Dorna ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina Malta poprzez inwestycję w środki trwałe”, dofinansowanego 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 Zakrzewo	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności STOLPOL Lange i Wspólnicy Sp. j. dzięki wdrożeniu innowacyjności procesowej i produktowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	14.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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 pozwalającego na oferowanie nowych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k.1.2012	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – zadanie 2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	30.09.2013 r.	nie stwierdzono w ramach kontroli.	nie	jw.

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z wyłączeniem postępowań objętych kontrolą na dokumentach z dnia 06.05.2013 r.				
DWP-VII-1.341.88.2009	Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu Milcz 4, 64-800 Chodzież	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	07.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341-141/10	Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów	kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu rolniczego dla ZS Nr 3 w Ostrzeszowie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	03.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.41.2010	Gmina i Miasto Tuliszków Plac Powstańców Styczniowych 1,	kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej	08.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.

	62-740 Tuliszków	Wielopole - Wróblina", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		projektu.		
DWP-VII-1.341.120.2010	Gmina Stare Miasto ul. Głowna 16 B, 62 – 571 Stare Miasto	kontrola trwałości projektu „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Żdżary i Krągola" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.134.2010	Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl	kontrola trwałości projektu „Podniesienie jakości kształcenia ustawicznego w ZSRCKU w Trzciance poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technologicznego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	2.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		ramach 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 – Dzięcielin – Skrzydlewo na odcinku od ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 24”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	09.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.60.2010	Gmina Grodzisk Wielkopolski	kontrola trwałości	16.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

	ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski	projektu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Grodziska Wielkopolskiego do Woźnik” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-2.433.26.2013	Zakład Przemysłu Drzewnego "ROMA" sp. z o.o. ul. Klasztorna 23, 62-130 Gołańcz	prawidłowość realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności Z.P.D. „ROMA” poprzez zakup nowoczesnej linii do obróbki drewna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	06.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.21.2011	Sport Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew	prawidłowość realizacji projektu „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” dofinansowanego ze środków Europejskiego	21.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		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 podsu mowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.04.02.00-30-001/10 „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS3092/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.).				
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 TOMBUD”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	30.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-257/10	Bogaczyk Agnieszka Roboty Budowlane ul. Warszawska 63A, 63-820 Piaski	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.10.2013 r.	1. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Beneficjent nie posiada dwóch z trzech zakupionych w projekcie środków trwałych. Koparka gąsienicowa CAT 320DL została przejęta na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z 06.09.2012 r. przez pożyczkodawcę, tj. Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o. Kruszarka szczękowa Sandvik QJ240 została zajęta	nie	jw.

				przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie, na podstawie protokołu zajęcia ruchomości z 22.08.2013 r. w wyniku nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Poznaniu (porównaj punkt II.2.5 informacji pokontrolnej). 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-2.341.470.2010	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	08.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-386/10	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-2.341-431/10	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SPAWSTAL sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 14 63-000 Środa Wielkopolska	kontrola trwałości projektu „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych celem wprowadzenia nowych i udoskonalonych produktów w firmie Spawstal”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	25.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.25.2009	Szpital Rehabilitacyjno	kontrola trwałości	25.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

	– Kardiologiczny w Kowanówku ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko	„Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.341.63.2010	Powiat Leszczyński Plac Kościuszki 4 B, 64-100 Leszno	kontrola trwałości projektu „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.185.2010	Miasto i Gmina Mikstat ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej nr	15.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.

		G832548 Przedborów – Kaliszkowice Kaliskie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		projektu.		
DWP-VII-1.341.95.2009	Wielkopolskie Centra 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 Zaniemyśl	kontrola trwałości projektu „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo – jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	29.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.341.115.2010	Powiat Jarociński, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin,	kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	6.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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-1.341.18.2010	RTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prusim 5,	kontrola trwałości projektu „Rewitalizacja	30.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym	nie	jw

	64-420 Kwilcz	terenu pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		trwałości projektu.		
DWP-VII-1.341.26.2010	Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież	kontrola trwałości projektu „Zakup wraz z trwałym montażem profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	14.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.136.2010	Gmina Pobiedziska ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska	kontrola trwałości projektu „Budowa kompleksu sportowo - edukacyjnego przy Zespole Szkół w Pobiedziskach”, dofinansowanego ze środków	13.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-483/10	Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER Maciej Szymański ul. Człuchowska 12, 60-434 Poznań	kontrola trwałości projektu „Rozwój działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego STER”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	16.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k.5.2012	Klasztor OO. Franciszkanów ul. Franciszkańska 12, 62 - 200 Gniezno	prawidłowość realizacji projektu „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	05.11.2013 r., 15.11.2013 r. kontrola na miejscu realizacji projektu	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

DWP-VII-1.433.54.2011	Stanisław Mendyka ul. Pogodna 2, 62 - 300 Września	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój bazy turystyczno – 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 Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	05.12.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	nie	jw.

		Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętym audytem operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 r. oraz zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 6.09.2013 r.				
DWP-VII. 1.433k.3.2013	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”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych prz	9.12.2013 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	nie	jw.

		eprowadzonej w dniu 8.11.2013 r.				
DWP-VII-1.341.52.2009	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-1.341.35.2009	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie Al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów	kontrola trwałości „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie” 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-1.341.114.2010	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów	kontrola trwałości projektu „Budowa odcinka ul. Strzeleckiej w ciągu wschodniej	19.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

	Wielkopolski NIP 622-23-84-323 REGON 250855512 Jednostka współrealizująca Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhoffa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski	ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.34.2010	Gmina Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona	kontrola trwałości projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.124.2010	Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca,	kontrola trwałości „Przebudowa części budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy celem polepszenia warunków pracy osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	8.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.341.183.2010	Gmina Mosina Plac 20 Października 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-1.341.146.2010	Miasto i Gmina Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	06.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.13.2010	Gmina Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 642545P Brudzew –Kolnica - Galew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.21.2010	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ	kontrola trwałości „Centrum	19.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie	nie	jw.

	DALEJ ul. Południowa 2A, 62-510 Konin	Południowa – modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.341.28.2010	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	26.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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.				
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2.12.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.59.2010	Beneficjent: Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów NIP 514-02-01-793 REGON 250854777 Realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie	kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu drogowego nr 5575 P Siekierzyn – Torzeniec, odcinek Kuźnica Bobrowska – Stary Pan” dofinansowanego ze środków Europejskiego	20.11.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

	ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów	Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-366/10	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane MELIOPOZ Małgorzata Gdowska, Janusz Gdowski s.c. ul. Św. Jerzego 16/5, 61-546 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup maszyn budowlanych oraz systemu rejestrującego zużycie paliwa sposobem na udoskonalenie usług oraz wzrost konkurencyjności Meliopoz PIB s.c.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	22.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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 Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej), - ul. Torowa 115a/3, 62-800 Kalisz (na podstawie	kontrola trwałości projektu „Nowa inwestycja związana z rozwojem usług pocztowych dla klientów detalicznych i instytucjonalnych w województwie wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	31.01.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

	umowy o dofinansowanie).	Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-300/10	P.H.P.U. "As" Agnieszka Szymańska-Kaczyńska ul. Polanka 8A lok. 3, 61-131 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup technologii bezołowiowej do produkcji urządzeń elektronicznych szansą wzrostu konkurencyjności firmy AS na rynku krajowym i międzynarodowym”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-273/10	P.P.H.U. „DANBUD” Dancewicz Kinga Emilianów 11, 62-840 Koźminek	kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu uzyskania wzrostu poziomu konkurencyjności w wyniku poszerzenia oferty produktowej w firmie PPHU „DANBUD”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	29.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-190/10	„NZOZ Ars Medical Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych” Józef Krawczyk, ul. Michała Drzymały 15B/3, 60-613 Poznań	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności ośrodka NZOZ Ars Medical poprzez wprowadzenie nowych wysokospecjalistycznych usług medycznych z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych”, 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-VII-2.341-263/10	Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności fabryki mebli MARO poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji mebli biurowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	28.01.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	25.03.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-616/10	Salon Fryzjersko-Kosmetyczny "BEAUTY" Monika Staniszewska ul. Czerniejewska 4, 62-230 Witkowo	prawidłowość realizacji projektu „Dywersyfikacja usług drogą do rozwoju przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	21.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-375/10	EKOPOZ sp. z o.o. ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska	kontrola trwałości projektu „Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności EKOPOZ sp. z	11.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		o.o.”, dofinansowanego 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 innowacyjnej technologii zaimplementowanej w linii do produkcji opakowań”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	12.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP - VII - 2.341- 99/10	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” sp. z o.o. ul. Lecha 14, 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „Rozszerzenie oferty o nowe usługi oraz zmodyfikowane produkty poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii budowlanych i zakup związanych z	11.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		nimi maszyn”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-166/11	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „TRAK” Racot, ul. Ogrodowa 1, 64-000 Racot	prawidłowość realizacji projektu „Budowa nowego zakładu produkcyjnego, oraz zakup środków trwałych przez PUH „TRAK”” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	01.10.2012 r., 24.01.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.64.2012	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 uszlachetnianiem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	13.03.2013 r.	1. Koszt zakupu „Studium podatności maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster CD 102 - 6 + LYYLX do elastycznego wytwarzania produktów”, faktura nr FF/378/08/2012, 30.08.2012 r.) w wysokości 25.000,00 PLN netto, jest niezgodny z zasadami kwalifi	nie	jw.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		kowalności, ponieważ został poniesiony z naruszeniem wymogów określonych w § 11 ust. 1-2 umowy o dofinansowanie projektu.		
DWP-VII-2.433.50.2013	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 nie prawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-308/10	Park Przemysłowy Luvena Sp. z o. o. ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń	prawidłowość realizacji projektu „Budowa budynku usługowo-magazynowo-biurowego na potrzeby Parku Przemysłowego Luvena Sp. z o. o. w Luboniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.02.2013 r., 21.03.2013 r.	Stwierdzone uchybienia i nie prawidłowości w zakresie zamówień publicznych. finansową w wysokości 1.522,45PLN	nie	jw.

DWP-VII-2.433.11.2012	„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 innowacyjnych technologii”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu znak sprawy: UKS3092/W2E2/722/1/13/5/016. Z kontroli prawidłowość rzeczowej realizacji projektu wyłączono również zakres objęty kontrolą doraźną przeprowadzaną przez Urząd Marszałkowski w dniu 28.02.2012 r.	22.02.2013 r.	Stwierdzono zgodność realizowanych prac budowlanych z zapisami wniosku o dofinansowanie i biznes planu, dziennikiem budowy, protokołami robót oraz z treścią zapytania ofertowego i oferty.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-103/10	„BOWI” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Bogusław Wiśniewski ul. Gnieźnieńska	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności PPHU BOWI poprzez	06.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru dostawców	nie	jw.

	24, Janikowo, 62-006 Kobylnica	zakup oraz wdrożenie kompletnej technologii termoformowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-313/10	„ELMAX” Dembski Łukaszyk Dembski Sp. j. ul. Lipowa 3, 64-510 Nowa Wieś	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.04.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	29-04-2013	nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą trwałości	nie	jw.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP - VII - 2.341- 337/10	Gembiak – Mikstacki sp. j. ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn	kontrola trwałości projektu „Modernizacja procesu wbudowania masy bitumicznej poprzez zakup nowoczesnej rozkładarki mas bitumicznych w firmie Gembiak – Mikstacki Spółka Jawna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	07.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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 produkcji i poprawy konkurencyjności NEMU Sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	08.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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 oraz dynamiczny rozwój fabryki mebli Meblar”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	14.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-255/10	Centrum Biotechnologii Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, Złotniki 62-002 Suchy Las	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Centrum Biotechnologii – 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.	04.04.2013 r.	Stwierdzone nieprawidłowości: Wartość kosztów niekwalifikowalnych 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).	nie	jw.
DWP-VII-2.433.63.2012	Agregaty FOGO sp. z o.o. ul. Święciechowska 36, Wilkowice 64 - 115 Święciechowa	prawidłowość realizacji projektu „Robotyzacja procesów technologicznych szansą dla firmy Agregaty FOGO na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego	13.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-309/10	Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	27.05.2013 r., 28.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.54.2012	BWS PHU Włodzimierz Słomiński ul. Obornicka 51, 62-002 Suchy Las	prawidłowość realizacji projektu „Nowoczesne technologie w BWS”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	04.06.2013 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.433.80.2012	„LUXASTYL” Michał Nowakowski ul. Wiśniowa 31, 62-052 Komorniki	prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w Przedsiębiorstwie	25.04.2013 r.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie procedury wyboru dostawców : korektę finansową w	nie	jw.

		LUXASTYL dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn i urządzeń", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		wysokości 19.772,97 PLN.		
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 giętarki do noży i oprogramowania", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	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	kontrola trwałości projektu „Poprawa parametrów jakościowych oferowanych surowców oraz wdrażanie nowej usługi	24.05.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		poprzez realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
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. „Nowoczesne centrum rekreacji kluczem do wzrostu konkurencyjności NIKU Sport – Fitness Sp. z o.o.”, oględziny środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz ustalenie ich własności.	09.05.2013 r.	W ocenie kontrolujących nastąpiła znacząca modyfikacja wynikająca ze zmiany charakteru własności środków trwałych zakupionych w ramach projektu. rozwiązano umowę	nie	jw.
DWP-VII-2.341-457/10	„Petrotech” Adam Pakulski i wspólnicy sp. j. ul. Żymierskiego 40 64-915 Jastrowie	kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13-06-2013	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.341-350/10	PRZYWARTY POLGRANIT Spółka	kontrola trwałości projektu	06.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie	nie	jw.

	Komandytowa Babin Olędry 15, 62-420 Strzałkowo	„Projekt zakładający uruchomienie nowej linii produkcyjnej zakładu do obróbki kamienia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-2.341-384/10	Meblo - Kompleks Wielobranżowy Zakład Usługowo - Handlowy Roman Mikołajczak Strzeszki 12, 63-000 Środa Wielkopolska	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-174/10	INTERMEBLE NOWA Sp. z o.o. sp. k. Sompolinek 18, 62 – 610 Sompolno	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji mebli”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	15.02.2013 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-2.341-173/10	INTERMEBLE NOWA Sp. z o.o. sp. k. Sompolinek 18, 62 – 610 Sompolno	kontrola trwałości projektu „Zakup specjalistycznych, zautomatyzowanych maszyn do produkcji mebli”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	15.02.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-297/10	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 dotyczących projektu „Zakup innowacyjnego sprzętu pozwalającego na świadczenie usług w zakresie instalacji teletec	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	nie	jw.

		hnicznych i elektrycznych” dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 3.10.2013 r. określono kwotę do zwrotu w wysokości 157.145,66 PLN.		
DWP-VII-2.341-137/10	Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Spółka Jawna ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie w firmie NOBESO innowacyjnej technologii produkcji stałych i mobilnych systemów ogrodzeniowych na bazie drutu ostrzowego”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	24.01.2013 r., 17.06.2013 r.	1.1. W wyniku p rzeprowadzonyc h czynności kontrolnych stwierdzono w projekcie zakup używanych środków trwałych, co jest niezgodne z dokumentacją konkursu nr 02/I/2008	nie	jw.
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 konfekc jonowania i dozowania materiału	10.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		ciernego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-559/10	Agregaty Fogo sp. z o.o. ul. Święciechowska 36 Wilkowice, 64-115 Święciechowa	kontrola trwałości projektu „Udoskonalenie produktów firmy Agregaty Fogo Sp. z o.o. dzięki inwestycji w innowacyjną wycinarkę laserową i oprogramowania do projektowania 3D”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	30.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-554/10	Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” sp. z o.o. ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „Podniesienie konkurencyjności Zakładu Produkcyjnego Armatury Przemysłowej „AKWA” sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz zastosowaniu nowych	28.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		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 Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	26.08.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-728/10	VitalMed Centrum Fizjoterapii Katarzyna Jóźwiak ul. Straży Ludowej 37, 60-471 Poznań	Weryfikacja poprawności 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	kontrola trwałości	13.06.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

	Zakrzewski, Danuta Chomiak (na podstawie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie - zmiana wspólnika), „FENIX” s.c. Michał Zakrzewski, Sabina Czajkowska (poprzednia nazwa spółki). ul. Żabikowska 21, 62-052 Komorniki	projektu „Wzrost konkurencyjności na bazie nowoczesnej technologii i nowych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-2.341-485/10	Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe „DOLMAR” Ryszard, Lidia, Artur Dobień spółka jawna w Donaborowie Donaborów 62, 63-600 Kępno	kontrola trwałości projektu „Rozwój przedsiębiorstwa DOLMAR dzięki nabyciu innowacyjnego centrum wiertarskiego”, 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-2.341-409/10	Kopalnia Kruszywa Naturalnego „Dąbrowa MD” - Transport Michał Dolata Dąbrowa, ul. Wiejska 27, 62-070 Dopiewo	kontrola trwałości projektu „Rozwój produkcji kruszywa naturalnego i recyklingu wsparciem budownictwa drogowego Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków	20.09.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-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 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	10.10.2013 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.59.2010	Beneficjent: Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 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	20.11.2013 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.341.129.2010	Gmina Miejska Turek ul. Kaliska 59, 62-700 Turek	prawidłowość realizacji projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	20.06.2013 r., 10.07.2013 r., 11.07.2013 r.	Stwierdzone uchybienia w zakresie zamówień publicznych: Zamawiający zażądał w stosunku do podmiotów zagranicznych większej ilości dokumentów niż od podmiotów krajowych tj. dodatkowo zażądał dokumentu, iż nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 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	nie	j.w.
DWP.VII.2.433.34.2011	Pro Design Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój	20.12.2013 r.	Stwierdzone uchybienia i nie prawidłowości w procedurze	nie	jw.

	3, 60-813 Poznań	Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		wyboru wykonawców. Nałożono korektę finansową w wysokości 13.488,15 PLN.		

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