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 2014 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania
DWP-VII-1.433k.6.2012	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań	Prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą przeprowadzoną w dniu 6.09.2013 r.	16.01.2014 r.(wpływ inf.pokontrolnej)	Nie stwierdzono	nie	w siedzibie departamentu
DWP-VII-1.433k.1.2013	Gmina Piła Plac Staszica 10, 64-920 Piła	prawidłowość realizacji projektu „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o	21.01.2014 r. (podpisanie inf.pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		znaczeniu regionalnym", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą przeprowadzoną w dniu 20.05.2013 r.				
DWP-VII-1.341.50.2009	Powiat Wolsztyński ul. 5 stycznia 5, 64-200 Wolsztyn	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3813 Stary Widzim – Kębłowo – Świętno oraz obiektu mostowego w ciągu tej drogi", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	23.01.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.121.2010	Gmina Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl	kontrola trwałości projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Stary Tomyśl – Róża wzdłuż drogi 701 (2738P)" do	21.01.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433k.7.2012	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 1”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 14.11.2013 r.	29.01.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.186.2010	Powiat Rawicki ul. Rynek 17, 63 - 900 Rawicz	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń – Paradów,	27.01.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		odcinek Jutrosin – Dubin, na długości 3,681 km”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.67.2009	Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Pile ul. Łączna 4, 64-920 Piła	kontrola trwałości projektu „Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów nisk opodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w Pile”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	28.01.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.107.2010	Miasto Poznań, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań	kontrola trwałości „Utworzenie i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142A w Poznaniu” dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	04.02.2014 r. (wpływ informacji pokontrolnej)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.23.2009	Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256, 63 - 800 Gostyń	kontrola trwałości projektu „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	07-02-2014 r. (wpływ informacji pokontrolnej)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.159.2010	Gmina Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona	kontrola trwałości projektu „Remont drogi gminnej Posoka - Ewinów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	05-02.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.3410.4.2009	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	kontrola trwałości projektu „Poprawa	12.02.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej	nie stwierdzono	nie	j.w.

	ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin	jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	przez Beneficjenta)			
DWP-VII-1.341.119.2010	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	12.02.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.109.2010	Beneficjent: Miasto Poznań, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Realizujący Projekt: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu	kontrola trwałości projektu „Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji	18.02.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stiwrdzono	nie	j.w.

	ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań	Ustawicznej i Praktycznej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.88.2010	Beneficjent: Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Realizujący projekt: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań	kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulicy Winogrady od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej w Poznaniu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	20.02.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.433.47.2012	Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków	prawidłowość realizacji projektu „Digitalizacja kina Światowid w Czarnkowie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	19.02.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

DWP-VII-1.341.11.2009	Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno - zabiegowym ZZOZ w Jarocinie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	26.02.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.25.2010	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek	kontrola trwałości projektu „Wyposażenie Bloku Operacyjnego i Anestezjologii w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną w SPZOZ w Turku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	04.03.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-VII-1.341.132.2010	Gmina Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2,	kontrola trwałości projektu „Centrum	05.03.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej	Nie stwierdzono	nie	j.w.

	64 – 400 Międzychód	Turystyki Rowerowej i Wodnej wraz ze ścieżką rowerową i zapleczem sportowo – rekreacyjnym wzdłuż szlaku R1 w Puszczy Noteckiej w Międzychodzie” dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	przez beneficjenta)			
DWP-VII-1.341.74.2009	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września	kontrola trwałości projektu „Utworzenie „Zespołu chirurgii jednego dnia” w Szpitalu Powiatowym we Wrześni” dofina nsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	11.03.2014 r. (wpływ informacji pokontrolnej do DWP)	Z nieistotnymi zastrzeżeniami: Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki rezultatu zostały częściowo osiągnięte. Beneficjent nie osiągnął wskaźnika „Potencjalna liczba specjalist ycznych badań medycznych prz eprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku projektu”. Pismem z dnia 14.05.2013 r.	nie	j.w.

				beneficjent poinformował Urząd Marszałkowski o ciężkiej sytuacji zaistniałej w szpitalu z braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie stwierdzono nie prawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.341.84.2010	Gmina Wilczyn ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn	kontrola trwałości projektu „Rewitalizacja terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	07.03.2014 r. (data pisma przewodniego od Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-1.341.180.2010	Beneficjent: Miasto Kalisz Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Realizujący Projekt: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Handlowa 9, 62-800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	12.03.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w.

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII. 1.433.61.2011	Gmina Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk	kontrola trwałości projektu „Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	26.03.2014 r. (data pisma przewodniego beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341-213/10	Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki	kontrola trwałości projektu „Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo - Budziszewko, Gm. Skoki”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	25.03.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.92.2010	Gmina Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	kontrola trwałości projektu „Poprawa dostępności do ponadregionaln ego układu drogowego przez budowę obwodnicy	01.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w.

		Tarnowa Podgórnego” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433.66.2011	Gmina Pniewy ul. Dworcowa 37, 62 – 045 Pniewy	kontrola trwałości projektu „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Poznańskiej w Pniewach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	25.03.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	z nieistotnymi zastrzeżeniami: Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźnik rezultatu „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” nie został osiągnięty o czym informował Beneficjent Wydział Monitoringu pismem z dnia 26.02.2013 r. oraz z dnia 24.02.2014 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.68.2010	Beneficjent: Miasto i Gmina Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Partner: Stowarzyszenie	kontrola trwałości „Budowa budynku socjalno - terapeutycznego przy ul. Pocztowej w Ostrzeszowie”	28.03.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w.

	Razem w Ostrzeszowie ul. Kościuszki 2, 63-500 Ostrzeszów	dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII. 1.341.139.2010	Beneficjent: Gmina Miejska Wągrowiec ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec Realizujący Projekt: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec	kontrola trwałości projektu „Rozwój turystyki i rekreacji w mieście Wągrowcu poprzez modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont boiska z bieżnią”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	07.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.39.2009	Beneficjent: Miasto Kalisz Główny Rynek 20, 62 - 800 Kalisz Realizujący Projekt: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43, 62 - 800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	04.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.67.2010	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno	kontrola trwałości projektu „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	31.03.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.3410.12.2010	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 64-800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno – laboratoryjne i rekreacyjno – sportowe PWSZ w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	10.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-	Gmina	kontrola	14.04.2014 r.	nie stwierdzono	nie	j.w.

1.341.98.2009	Swarzędz ul. Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz	trwałości projektu „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	(wpływ informacji pokontrolnej od beneficjenta)			
DWP-VII-1.433.6.2011	Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Podmiot realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 5595 Doruchów – Przytocznica na odcinku Godziętowy – Tokarzew – Doruchów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	14.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.34.2009	Powiat Gnieźnieński ul. Jana Pawła II 9/10 , 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo-Wiekowo - granica Powiatu Słupeckiego –	07.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		(Powidz)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.63.2009	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły	kontrola trwałości projektu „Modernizacja Bloku Operacyjnego w SP ZOZ w Szamotułach gwarancją rozwoju szpitala i świadczenia usług na najwyższym poziomie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	07.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie dotyczy	nie	j.w.
DWP-VII-1.433.26.2011	Miasto Kalisz ul. Rynek Główny 20, 62-800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	18.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.31.2010	Gmina Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62 - 320 Miłosław	kontrola trwałości projektu „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj etap III, IV, V”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	15.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.14.2010	Beneficjent: Powiat Kościański Al. Kościuszki 22, 64 - 000 Kościan Partner nr 1: Miasto Kościan Al. Kościuszki 22, 64 - 000 Kościan Partner nr 2: Gmina Kościan ul. Młyńska 15, 64 - 000 Kościan Partner nr 3: Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25, 64 - 020 Czempiń Partner nr 4: Gmina Krzywiń Rynek 1, 64 - 010 Krzywiń	kontrola trwałości „Budowa budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	18.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

	Partner nr 5: Gmina Śmigiel Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel					
DWP-VII-1.433.11.2011	Miasto Konin Plac Wolności 1, 62 - 500 Konin Realizujący projekt: Miejski Zakład Komunikacji w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62 - 500 Konin	kontrola trwałości projektu „Wymiana taboru (autobusów) - MZK”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	22.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.50.2010	Gmina Śrem Plac 20 Października 1, 63 - 100 Śrem Partner projektu: Powiat Śremski ul. Mickiewicza 17, 63 - 100 Śrem	kontrola trwałości projektu „Przebudowa ulic Piłsudskiego i Kilińskiego w Śremie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 434 do ronda im. Jana Pawła II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	23.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII.1.341.151.2010	Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. ul. Bukowska 285, 60-189	kontrola trwałości projektu „Modernizacja Portu	07.05.2014 r. (wpływ informacji pokontrolnej od beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

	Poznań	Lotniczego Poznań – Ławica w zakresie infrastruktury lotniskowej", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII. 1.3410.16.2010	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie ul. Garbary 15, 61 - 866 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce", dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w dniu 17.09.2013 r. Na dzień sporządzenia informacji	03.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		pokontrolnej przewidywana jest kontrola Instytucji Audytowej, w przypadku ewentualnych skutków finansowych – korekty finansowej, sporządzone zostanie odrębne pismo				
DWP-VII-1.433k.8.2013	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie ul. Poznańska 15, 62 - 200 Gniezno	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – etap II – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	07.04.2014 r. (podpisanie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-1.3410.14.2010	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S. A. ul. Łąkowa 21/17 61-879 Poznań	sprawdzenie skargi zgłoszonej do Komisji Europejskiej w sprawie domniemanego podejmowania przez władze	23.04.2014 r. (wpływ informacji pokontrolnej od beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		polskie działań niezgodnych z decyzją Komisji SA.33222 (2011/N) Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej				
DWP-VII-1.3410.2.2010	Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Przemysłowa 46, 61 - 541 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (sygnatura pisma: UKS3091/W2E1/722/38/13/7/606 z dnia 18.11.2013 r., zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (sygnatura pisma: UKS3091	29.04.2014 r. (podspianie informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		/W2E1/722/38/19/12/4/606 z dnia 26.06.2012 r.), zakresu objętego kontrolą uprzednią Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej (sygnatura pisma: UZP/DKUE/AW/41459/126/11 z dnia 05.01.2011 r.), oraz zakresu objętego wizytą monitorującą prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą WRPO, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów z dnia 03.02.2014 r.				
DWP-VII-2.433.40.2013	„WIĄZARY BURKIETOWICZ” Spółka Jawna ul. Kaliska 47, 63-430 Odolanów	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności firmy „WIĄZARY BURKIETOWICZ” SPÓŁKA JAWNA poprzez zakup specjalistycznych maszyn i wprowadzenie nowych produktów i usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	2014-01-29	nie stwierdzono	nie	jw.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.433.8.2013	"Auto Watin" sp. j., Waldemar Zalaszewski, Adam Zalaszewski i Wojciech Zalaszewski, ul. Obornicka 4, Jelonek, 62-002 Suchy Las	prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i usług w zakresie serwisu pojazdów samochodowych warunkiem rozwoju firmy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-02-03	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.341-453/10	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki os. Cechowe 22, 64-840 Budzyń	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia wodą w przedsiębiorstwie ZPUH KOMFORT Jan Kubacki”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-02-11	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-	Fundacja	prawidłowość	2014-01-14	W wyniku	nie	jw.

2.433-89/11	Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612 Poznań	realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Zaawansowanych Technologii na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego audytem Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (sygn.: UKS3091/W2E1/722/2/13/12/606).		kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na naruszeniu par. 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 75, poz. 719).		
DWP-VII. 2.433.16.2012	„Nickel Technology Park Poznań" Sp. z o. o. ul. Krzemowa 1, Złotniki , 62-002 Suchy Las	prawidłowość realizacji projektu „ICE (Improving Customer Experience) – budowa powiązania w ramach kompleksowej oferty usług biznesowych w Wielkopolsce”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	2014-02-18	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie. Cześć wydatków uznano za niek walifikowale. (zwrot)	nie	jw.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII. 2.433.44.2012	Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER Maciej Szymański ul. Człuchowska 12, 60-434 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego STER poprzez uruchomienie nowych laboratoriów badawczych” do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-02-10	Stwierdzone uchybienia / nie prawidłowości w zakresie udzielenia zamówień. korektę finansową w wysokości 31.051,27 PLN.	nie	jw.
DWP-VII-2.433-21/12	Pro Design Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój Wielkopolskiego Klastra – Innowacyjny Dom – etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-03-06	Stwierdzone nie prawidłowości w zakresie rzeczowej realizacji projektu: Kwota wydatku niekwalifikowalnego 10.483,59 PLN	nie	jw.
DWP-VII-2.341-554/10	Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu „Podniesienie konkurencyjności Zakładu	2014-03-14	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

	ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno	Produkcyjnego Armatury Przemysłowej „AKWA” sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz zastosowaniu nowych rozwiązań organizacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.433-82/11	Dom Handlowy Teresa Leń Pietrzyków 49 62-840 Koźminek	kontrola doraźna projektu „Wzrost konkurencyjności Domu Handlowego Teresy Leń poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum obsługi pojazdów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-03-18	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.433-70/12	Dom Handlowy Teresa Leń Pietrzyków 49 62-840 Koźminek	kontrola doraźna projektu „Wzrost konkurencyjności Domu	2014-03-18	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		Handlowego Teresy Leń poprzez uruchomienie innowacyjnego kompleksu obsługi pojazdów", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach kontroli zweryfikowano rzeczową realizację projektu wraz z oględzinami zrealizowanych robót, zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dokonano również weryfikacji kopii faktur zakupu przedłożonych do wniosków o płatność pod kątem ich zgodności z oryginałami dokumentów.				
DWP-VII-2.341-379/10	Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe Andrzej Kasprzak ul. Łowiecka 29, Jerka, 64-010 Krzywiń	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Sprzętowo – Transportowego Andrzej Kasprzak	2014-04-01	Nie stwierdzono	nie	jw.

		poprzez zakup nowoczesnego sprzętu celem świadczenia nowych i udoskonalonych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341.589.2010	„HOTEL REMES” sp. z o.o. ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica	kontrola trwałości projektu „Hotel Remes” sp. z o.o. w wyniku zakupu innowacyjnego wyposażenia centrum odnowy biologicznej i rehabilitacyjno - sportowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-04-02	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.341-291/10	Pralnia „SONIA” Stanisław Pirch ul. Mickiewicza 81, 64-920 Piła	kontrola trwałości projektu „Wyposażenie PRALNI „SONIA” Stanisław Pirch w innowacyjną linię technologiczną do maglowania, dofinansowaneg	2014-04-02	Nie stwierdzono	nie	jw.

		o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341.399.2010	FKS Okucia Okienne i Drzwiowe sp. z o.o. ul. Morownicka 1c, Bronikowo 64-030 Śmigiel	kontrola trwałości projektu „Zdobycie nowych rynków i rozszerzenie asortymentu w firmie FKS”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-04-02	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.341-733/10	„CAFE-CLUB” MILENIUM Natalia Kurowska, Aleje Marcinkowskiego 12J, 63-600 Kępno	kontrola doraźna projektu „Artystyczno-kulturalny „CAFE – CLUB” MILENIUM ponadregionalny”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w zakresie rzeczowej realizacji projektu.	2014-04-07	Stwierdzono niezgodność zakupionych w ramach projektu środków trwałych z zapisami dokumentacji projektowej oraz przedłożonymi do wniosku o płatność fakturami. Zakupy dokonywano niezgodnie z zapisami § 11 umowy o dofinansowanie. Rozwiązana umowa o dofinansowanie.	nie	jw.

DWP-VII-2.433-8/11	Powozy Konne Henryk Glinkowski Spółka Jawna Sikorzyn 21, 63-800 Gostyń	kontrola trwałości projektu „Nowoczesna technologia frezowania w firmie Glinkowski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-04-08	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP.VII.2.341-497/10	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Ryszard Kuchta ul. Sportowa 10, 62-130 Gołańcz	kontrola trwałości projektu „Zakup środków trwałych gwarantem rozwoju innowacyjności i poziomu technologicznego w firmie PW PUH Ryszard Kuchta”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-04-10	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.341-573/10	WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań,	kontrola trwałości projektu „Zakup maszyn i urządzeń w celu doskonalenia świadczenia wysoce specjalistycznych usług budowlanych w	2014-04-16	Nie stwierdzono	nie	jw.

		technologii bezwykopowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341.364/10	PTHU HYDRO - MARKO MARIA PLUTA, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa parku maszynowego oraz wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług w firmie PTHU Hydro - Marko”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	201404-15	Zakładane produkty i rezultaty realizacji projektu na dzień kontroli nie zostały osiągnięte i utrzymane w całości.	nie	jw.
DWP.VII. 2.341-551/10	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "FUMO OSTRZESZÓW" sp. z o.o. ul. Przemysłowa 25, 63-500 Ostrzeszów	kontrola trwałości projektu „Zakup wyposażenia dla produkcji i działów ją wspo magających”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	2014-04-14	Nie stwierdzono	nie	jw.

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.433.5.2013	Centrum Badań DNA sp. z o.o. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-04-23	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP.VII.2.341-469/10	Pani Teresa - Medica S.A. ul. Powidzka 50, Gutowo Małe, 62 - 300 Września	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa parku maszynowego i udoskonalenia organizacyjne w zakładzie Pani Teresa - Medica Spółka Akcyjna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	2014-04-23	Nie stwierdzono	nie	jw.

		Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341.509.2010	KRISPOL sp. z o.o., ul. Budowlana 1, 62-300 Psary Małe	kontrola trwałości projektu „Inwestycja w nowoczesny park maszynowy i specjalistyczne oprogramowanie drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności spółki Krispol”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-04-17	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.341.512.2010	PATRIA – TOP sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 1, 64 – 730 Wieleń	kontrola trwałości projektu „Zakup nowoczesnych urządzeń tartacznych krokiem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firmy Patria – Top sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-04-25	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP.VII.2.341.397.2010	„NATALII” sp. z o.o.	kontrola trwałości	2014-04-24	Nie stwierdzono	nie	jw.

	ul. Golęcińska 39, 62 - 090 Rokietnica	projektu „Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji etykiet”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP.VII. 2.341.566.2010	Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ul. Sosnowa 4, 77 - 400 Złotów	kontrola trwałości projektu „Pozyskanie maszyn i urządzeń celem wprowadzenia nowych usług i zwiększenia konkurencyjności firmy” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-05-12	Nie stwierdzono	nie	jw.
DWP.VII. 2.341-739/10	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Piotr Poźniak ul. Roślinna 36A, 61 - 307 Poznań	kontrola trwałości projektu „Wdrożenie innowacyjności w PHU Piotr Poźniak Computer Services oraz wprowadzenie nowych usług poprzez zakup innowacyjnych urządzeń	2014-05-12	nie stwierdzono	nie	jw.

		i oprogramowania", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP.VII.2.341.251.2010	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „OKRUSZEK" Tomasz Jarosiński, ul. Wspólna 18, 09-442 Rogozino	kontrola trwałości projektu „Zakup i instalacja w Starym Mieście wielostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej i odkurzacza", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-05-12	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.433-31/1	Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „METALPLAST-TECHNIKA" Spółka z o.o. ul. Polna 2C, 64-600 Oborniki	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Metalplast-Technika poprzez wdrożenie nowej technologii plazmowego cięcia i wycinania oraz spawania metodą TIG", dofinansowanego ze środków	2014-05-15	nie stwierdzono	nie	jw.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP.VII. 2.341.501.2010	POLTOM Jadwiga Janicka ul. Kossaka 20/18, 64 - 920 Piła	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności PW POLTOM poprzez rozbudowę punktów sprzedaży (wyposażenie 2 nowych lodziarni) i dywersyfikację produkcji (nowe produkty)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	2014-06-09	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP.VII. 2.341.475.2010	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Informacji Techniczno -Handlowej „INTREX” Wanda Szperlińska ul. Za Motelem 7, Sady, 62 - 080 Tarnowo Podgórne	kontrola trwałości projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa INTREX poprzez rozwój nowoczesnego usługowego centrum druku i znakowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	2014-06-23	nie stwierdzono	nie	jw.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.433.53.2011	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63 - 400 Ostrów Wlkp.	prawidłowość realizacji projektu „Budowa ulicy Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	19.05.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII. 1.3410.1.2010	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	23.05.2014 r. (data wpływu informacji pokontrolnej)	Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźnik rezultatu „Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów” nie został osiągnięty. Beneficjent w dniu kontroli przedstawił wyjaśnienia dotyczące nieosiągnięcia wskaźnika	nie	j.w.

				rezultatu. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.433k.6.2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie ul. Garbary 15, 61 - 866 Poznań NIP: 7781342057, REGON: 000291204	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój zroboty zowanych stere otaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	30.05.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. w zakresie zamówień publicznych: Postępowanie przetargowe na na zakup, dostawa i montaż systemu radiochirurgii dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; wartość szacunkowa zamówienia 23.606.553,60 PLN)- naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pzp oraz art. 25 ust. 1 pzp, umowa z dnia 21.09.2012 r., na kwotę 7.695.000,00 USD, korekta w wysokości 5 %, kwota bazowa 24.525.311,63	nie	j.w.

				PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 551.819,51 PLN, z czego 551.819,51 PLN– WNP - wniosek nie został zaakceptowany.		
DWP-VII-1.433k.9.2013	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, 62 – 504 Konin	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – etap II – Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	10.06.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP.VII. 2.341.517.2010	„Mikrofilm - Center” „Digital - Center” Andrzej Chojnacki os. Orła Białego 4/44, 61 – 251 Poznań	kontrola trwałości projektu „Pozyskanie innowacyjnych urządzeń do skanowania jako czynnik wzrostu konkurencyjności firmy „Mikrofilm – Center” „Digital – Center””, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	2014-06-18	nie stwierdzono	nie	jw.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP.VII. 2.433.25.2013	„TRUCK” s.c. Robert Sztuba, Klaudia Sztuba ul. Długa 1B, Psary Małe, 62 - 300 Września	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój innowacyjności i wzrost poziomu technologicznego w firmie „TRUCK” Spółka Cywilna poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-06-18	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-1.341.214.2010	Beneficjent: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10, 62 - 300 Września Partner: Gmina Żerków ul. Mickiewicza 5, 63 - 210 Żerków Podmiot realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ul. Kaliska 1, 62 - 300 Września	kontrola trwałości projektu „Remont drogi powiatowej nr 4181 P na odcinku od granicy Powiatu Jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	27.06.2014 r. (data pisma przewodniego Beneficjenta)	Jednostka realizująca projekt (Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni) w imieniu Beneficjenta (Powiatu Wrzesińskiego) pismem z dnia 22 maja 2012 r. poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego o	nie	j.w.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		wydzieleniu z działki drogowej nr 1802/1 działki nr 1802/3 która została włączona w zasoby Województwa Wielkopolskiego i przekazana w Zarząd Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich. W związku ze zmianą zarządcy (Decyzja nr 29/2011 Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację na realizację inwestycji drogowej znak I R.III-6.7820-32/11 z dnia 29 listopada 2011 r. - ostateczność decyzji -17 stycznia 2012 r.) fragmentu drogi objętej trwałością projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 naruszony zostały paragraf 9 ustęp 5 umowy o dofinansowanie projektu. Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie		

				nie zostały utrzymane. Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zmianie uległy następujące wskaźniki: - wskaźnik „długość przebudowanych dróg powiatowych” – było 5,122 km jest 5,09 km, - wskaźnik „długość przebudowanych systemów odblaskowych wyznaczających pas drogi „ – było 5,122 km jest 5,090 km, - wskaźnik „średni czas przejazdu” – było 6 minut 12 sekund jest 6 minut 10 sekund. Powyższe informacje przekazane zostaną do Wydziału Umów, Wydziału Płatności oraz Wydziału Monitoringu DWP. Kwota wydatków niekwalifikowalnych: 12.743,71 PLN * 50% = 6.371,86 (co daje wartość dofinansowania z EFRR).		
DWP-VII. 1.3410.5.2009	Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60 - 965 Poznań	kontrola trwałości projektu „Biblioteka Techniczna i Centrum	30.06.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Wykładowe”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.3410.2.2009	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ul. Wodna 27, 61-781 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Rezerwat Archeologiczny w Ostrowie Tumskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (zgodnie z podsumowaniem ustaleń w odniesieniu do projektu nr RPWP.06.02.01-30-001/10 z dnia 25 czerwca 2013 r. – pismo o sygnaturze UKS3091/W2E1/722/13/13/7/606) oraz wizyt monitorujących z 6 lipca 2009 r., 6 kwietnia	16.07.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		2010 r.				
DWP-VII-1.433.12.2011	Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn	kontrola trwałości projektu „Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	16.07.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.10.2010	Nadleśnictwo Przedborów Przedborów 49, 63-510 Mikstat	kontrola trwałości projektu „Przebudowa z rozbudową zadaszenia leśnego wraz z otaczającą go infrastrukturą oraz budowa parkingu w miejscowości Przedborów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	18.07.2014 r. (data podpisania informacji przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.433.35.2011	Gmina Rychwał ul. Plac Wolności 16, 62 – 570 Rychwał	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	23.07.2014 r. (data wpływu informacji pokontrolnej)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Jaroszewice Rychwalskie”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.433.43.2011	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 63 - 400 Ostrów Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	22.07.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.54.2010	Gmina Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64 - 400 Międzychód	kontrola trwałości projektu „Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu	22.07.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.433.10.2011	Powiat Jarociński Al. Niepodległości 10 - 12, 63 - 200 Jarocin	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4207 P Rusko - Jaraczewo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	21.07.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.153.2010	Powiat Jarociński Al. Niepodległości 10-12, 63 - 200 Jarocin	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P i 3742 P w miejscowości Mieszków”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	21.07.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP.VII.2.341.298.2010	Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, 60 -	kontrola trwałości projektu „Zakup aparatury badawczej dla	2014-07-17	nie stwierdzono	nie	jw.

	965 Poznań	Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341-795/10	Dominik Herberholz os. Piastowskie 36, 61 - 151 Poznań	kontrola trwałości projektu „Ładny wygląd bez długotrwałej rekonwalescencji i bólu - zakup nowoczesnego lasera do zabiegów odnowy skóry”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-07-18	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP.VII.2.341.648.2010	Pracownia sp. z o.o. ul. Pilotów 7b, 64-920 Piła	kontrola trwałości projektu „Podniesienie poziomu innowacyjności spółki PRACOWNIA poprzez zakup nowoczesnej	2014-07-21	nie stwierdzono	nie	jw.

		linii do produkcji mebli”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-2.433.76.2013	Transport, Przetwórstwo Drewna Jacek Frankowski, Osady 8, 64-140 Włoszakowice	prawidłowość realizacji projektu „Wzrost innowacyjności firmy Transport Przetwórstwo Drewna Jacek Frankowski poprzez wdrożenie technologii cięcia drewna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-07-23	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-1.341.105.2010	Roma Investments Piątkiewicz Spółka Jawna ul. Rejtana 12 a, 62 - 030 Luboń	kontrola trwałości projektu „Przebudowa wraz z rozbudową willi w Poznaniu z przeznaczeniem na ekskluzywny hotel butikowy wpisujący się w sieć Small Luxury Hotels”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	28.07.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.341.43.2010	Gmina Miasto Złotów Al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów	kontrola trwałości projektu „Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	30.07.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.72.2010	Gmina Zbąszyń ul. Por. Żwirki 1, 64 - 360 Zbąszyń	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa głównych dróg rowerowych w gminie Zbąszyń oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na plaży miejskiej w Zbąszyniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -	04.08.2014 r. (data wpływu informacji pokontrolnej)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		2013				
DWP-VII-1.341.95.2010	Gmina Miejska w Chodzieży ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież	kontrola trwałości projektu „Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa wodnego WOPR”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	04.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.85.2010	Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63 - 005 Kleszczewo	kontrola trwałości projektu „Remont drogi gminnej nr 329024 P na odcinku Krzyżowniki - Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	07.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

DWP-VII-1.341.167.2010	Beneficjent: Miasto Puszczykowo ul. Podleśna 4, 62 – 040 Puszczykowo Partner 1: Polski Komitet Pomocy Dzieciom os. Rzeczypospolitej 46A, 61 – 395 Poznań, Partner 2: Fundacja Aktywności Lokalnej ul. Lipowa 6A, 62 – 020 Puszczykowo	kontrola trwałości „Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	14.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.78.2010	Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” ul. Nowy Rynek 8, 62 – 095 Murowana Goślina	kontrola doraźna projektu „Szlak kajakowy „Puszcza Zielonka””, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	20.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie i aneksami oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów. Stwierdzono uchybienia, powstałe jednak nie w wyniku zaniedbań beneficjenta lecz z powodu wandalizmu (uszkodzone znaki informacyjne, pozostawione śmieci - przenoska kajakowa przy miejscowości Wronczyn, przy jeziorze	nie	j.w

				Wronczyńskim Małym, uszkodzone ławki – przenoska kajakowa – Złotniczki przy jazie przy jeziorze Jerzyńskim). Zaobserwowano niski stan wody i wypłycenie rzeki przy przenosce Złotniczki – spowodowany niskim ogólnym stanem wód, zsuwaniem się ziemi z pól i terenów prywatnych oraz brakiem możliwości płynnego regulowania stanu wód jazem znajdującym się u wejścia do jeziora. W celu utrzymania trwałości projektu beneficjent zobowiązał się do systematycznych konserwacji inwestycji.		
DWP-VII-1.341.8.2010	Gmina Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew	kontrola trwałości „Przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze” dofinansowanego ze środków Europejskiego	20.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433.9.2013	Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji Plac Staszica 1, 64 - 920 Piła	prawidłowość realizacji projektu „Cyfryzacja kina „Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	18.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.30.2010	Beneficjent: Powiat Rawicki ul. Rynek 17, 63 - 900 Rawicz Realizujący Projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu ul. Podmiejska 10. 63 - 900 Rawicz	kontrola trwałości projektu „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 5494P Dłoń – Paradów, odcinek Jutrosin – Dubin, na długości 3,574 km”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -	21.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		2013.				
DWP.VII. 2.433-112/11	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DORJA - JERCZYŃSKI" Spółka Jawna, Piaski 9A, 63 - 645 Łęka Opatowska	kontrola trwałości projektu pn. "Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy „Dorja – Jerczyński” Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do suszenia drewna i tarcicy”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	2014-08-20	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP.VII. 2.341-343/10	POLANIN – Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o. o. ul. Libelta 6, 63-000 Środa Wielkopolska	kontrola trwałości projektu „Udoskonalenie linii produkcyjnych poprzez zakup maszyn i urządzeń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	2014-08-28	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-1.341.83.2010	FALA PARK sp. z o.o. ul. Poznańska 1, 64 - 200 Wolsztyn	prawidłowość realizacji projektu „Budowa nowoczesnego ośrodka	29.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		rekreacyjno – rozrywkowego FALA PARK w Wolsztynie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach w zakresie prawidłowości wyboru wykonawców z dnia 15 kwietnia 2013 r.				
DWP-VII-1.341.17.2010	Beneficjent: Powiat Czarnkowsko -Trzcianecki ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków Realizujący projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64 - 700 Czarnków	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323P Krzyż Wlkp. – Drawsko od km 0+140 do 2+921,25 wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w miejscowości Krzyż Wlkp.”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	20.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.433.16.2011	Beneficjent: Powiat Czarnkowsko -Trzcianecki ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków Realizujący Projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64 - 700 Czarnków Partner: Gmina Trzcianka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317P na odcinku od miejscowości Smolarnia do drogi wojewódzkiej nr 180”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	20.08.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.161.2010	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań	kontrola trwałości projektu „Droga nr 264 obwodnica m. Kleczew”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	02.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.38.2010	Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań Realizujący projekt: Zarząd Dróg	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406 P Poznań – Bolechowo od	05.09.2014 r. (data wpływu informacji do DWP)	Nie stwierdzono	nie	j.w.

	Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61 - 851 Poznań	mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.341.75.2010	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64 - 234 Przemęt	kontrola trwałości projektu „Wzrost atrakcyjności Gminy Przemęt poprzez zagospodarowanie terenów przyjeziornych wraz z adaptacją obiektów historycznych na cele turystyczne”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	03.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.144.2010	Beneficjent: Gmina Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29, 64 - 140 Włoszakowice Realizujący Projekt:	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem	08.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

	Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29, 64 - 140 Włoszakowice	pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.433.49.2011	Beneficjent: Powiat Krotoszyński ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10, 63 - 700 Krotoszyn Realizujący Projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krotoszynie ul. Mickiewicza 11, 63 - 700 Krotoszyn	kontrola trwałości projektu „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	08.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.215.2010	Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Skocka 18, 62 – 100 Wągrowiec	kontrola trwałości projektu „Poprawa dostępności i jakości transportu publicznego w Wągrowcu poprzez zakup 4 nowoczesnych autobusów”, dofinansowanego ze środków	15.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta	nie stwierdzono	nie	j.w.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.341.32.2010	Powiat Rawicki ul. Rynek 17, 63 - 900 Rawicz Partner: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Pl. Korczaka 1, 63 – 910 Miejska Górka	kontrola trwałości projektu „Modernizacja budynków DPS w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w DPS w Pakówce”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	15.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.51.2009	Miasto Kalisz Główny Rynek 20, 62 - 800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	22.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	z nieistotnymi zastrzeżeniami: Wskaźniki produktu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Wskaźnik rezultatu „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” nie został osiągnięty w pełnej wielkości. Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	j.w.

		na lata 2007-2013		i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.341.156.2010	Miasto i Gmina Buk ul. Ratuszowa 1, 64 – 920 Buk	kontrola trwałości projektu „Remont drogi gminnej nr 324011P ulicy Dworcowej w Buku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	09.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.433.32.2011	Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63 - 300 Pleszew	kontrola trwałości projektu „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	25.09.2014 r. (data pisma przewodniego)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-2.341.363.2010	PRO – MAR Spółka Akcyjna ul. Bałtycka 61, 61-017 Poznań	kontrola trwałości projektu „Zakup i uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji elementów kutych – Kuźnia	06.05.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.

		II”				
DWP.VII. 2.341-323/10	Robert Kowalski, Karol Kowalski „Stolarstwo” sp. j. Szymanowo 65 A, 63 - 900 Rawicz	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa Parku maszynowego w firmie Robert Kowalski, Karol Kowalski Stolarstwo”	6 maja 2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-2.341-721/2010	OBIO Dom Produkcyjny Marcin Obiegły spółka jawna ul. Leszka 88, 61-062 Poznań	kontrola trwałości projektu „Innowacyjne metody druku szansą na wzrost przewagi konkurencyjnej OBIO Dom Produkcyjny Marcin Obiegły spółka jawna”	7 maja 2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-1.341.209.2010	Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „6 ekologicznych autobusów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego ”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	25.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	Nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-VII-1.433.45.2012	Powiat Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31, 63 - 500 Ostrzeszów Partner: Gmina Kobyla Góra ul. Plac Wiosny Ludów 1, 63 - 507 Kobyla Góra	prawidłowość realizacji projektu „Konno i koleją, historycznie, muzycznie i tanecznie - pon adregionalne walory kulturalne Ziemi Ostrzeszowskiej ”, dofinansowanego ze środków Europejskiego	06.10.2014 r. (data wpływu informacji do DWP)	Nie stwierdzono	nie	j.w.

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z wyłączeniem: zakresu objętego kontrolą prawidłowości udzielania zamówień publicznych z dnia 16 maja 2013 r., zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 23 września 2013 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 3 października 2013 r.).				
DWP-VII-1.433.7.2012	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Trójka” s.c. Czerniejewska – Waszak – Wesołowski ul. Koszarowa 14-16 62 – 300 Września	kontrola trwałości projektu „Poprawa dostępności mieszkańców Wrześni i okolic do dóbr i usług kultury poprzez cyfryzację Kina „Trójka”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	30.09.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.433.44.2011	Teatr Wielki im. Stanisława	kontrola trwałości	23.09.2014 r. (data wpływu	nie stwierdzono	nie	j.w.

	Moniuszki w Poznaniu ul. Fredry 9, 61 -701 Poznań	projektu „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	informacji do DWP)			
DWP-VII-1.341.131.2010	Beneficjent 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 6, 62 - 005 Owińska	kontrola trwałości projektu „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej ”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	09.10.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.433.9.2012	Miejski Dom Kultury w Słupcy ul. Traugutta 5, 62 - 400 Słupca	kontrola trwałości projektu „Zakup projektorów cyfrowych dla kina „Sokolnia” w Słupcy wraz z	13.10.2014 r. (data wpływu informacji do DWP)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		wyposażeniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.341.130.2010	Beneficjent: Powiat Ostrowski Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski Realizujący Projekt: Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kantaka 6, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	10.10.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.
DWP-VII-1.341.220.2010	Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” ul. Św. Wincentego 6/9, 61 - 003 Poznań	prawidłowość realizacji projektu „Budowa dwóch budynków w Poznaniu przeznaczonych na realizację usług w zakresie ekonomii społecznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	10.10.2014 r. (data wpływu informacji pokontrolnej do DWP)	Z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych. Negocjacje w	nie	j.w

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		zakresie dostawy wyposażenia (wartość szacunkowa zamówienia 130 .370,00PLN)- naruszenie § 4 ust. 6 umowy o dofinansowanie, umowa z dnia 12.09.2012 r., na kwotę 159.900,00 PLN, korekta w wysokości 15 %, kwota bazowa 112.082,00 PLN, korekta finansowa EFRR: łącznie 9.994,91 PLN, z czego 6.325,98 PLN – WNP – RPWP.05.04.00-30-008/09-08 (K E-RPWP-IC.MRRDIC -D06/13-00) pozostała część - 3.668,93 PLN wniosek nie został zaakceptowany.		
DWP-VII-2.433.32.2014	MARAGA STREFA SPA Włodzimierz Sobański	prawidłowość realizacji projektu „Zakup środków trwałych i oprogramowania”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	16.10.2014 r.	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-2.433.24.2012	Well Done Studio sp. z o.o.	kontrola doraźna trwałości projektu „Well	16.10.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym	nie	jw.

		Done Studio wprowadza nowe, innowacyjne usługi wysokoja kościowego druku cyfrowego fotor ealistycznych wizualizacji 3D” dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.		trwałości projektu.		
DWP-VII-1.433.18.2012	Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej ul. 20 - go Października 30, 63 – 000 Środa Wielkopolska	kontrola trwałości projektu „Cyfryzacja kina BASZTA w Środzie Wielkopolskiej”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	15.10.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	jw.
DWP-VII-1.433.1.2011	Miejskie Przedsi ębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. ul. Wesoła 7, 62 – 200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Gnieźnie”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16.10.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w

		w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.3410.6.2009	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60 – 844 Poznań	kontrola trwałości projektu „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informatycznych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	21.10.2014 r. (data wpływu informacji pokontrolnej do DWP)	nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-VII-1.3410.8.2010	Archidiecezja Gnieźnieńska ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno	kontrola trwałości projektu „Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	22.10.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	jw.

		na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.433.10.2012	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6, 62 – 800 Kalisz	kontrola trwałości projektu „Cyfryzacja Kina CENTRUM przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	24.10.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-VII-1.341.89.2009	Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256, 63 – 800 Gostyń	kontrola trwałości projektu „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	30.10.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-VII-1.433.15.2011	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno	kontrola trwałości projektu „Budowa ulicy Geodetów (droga na 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową” dofin	28.10.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w.

		ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433k.11.2013	Powiat Kępiński ul. Kościuszki 5, 63 - 600 Kępno Partner: Gmina Bralin u. Rynek 3, 63 - 640 Bralin	prawidłowość realizacji projektu „Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	07.11.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	Dotyczy zapytania ofertowego na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży: drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji inwestycji „Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11” Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 EUR. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia beneficjent zobowiązany był do stosowania Wytycznych IZ WRPO	nie	j.w.

zatwierdzonych Uchwałą nr 3241/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. Zarządu Województwa W ielkopolskiego. W dniu 17 stycznia 2014 r. zamawiający przekazał mailem zapytanie ofertowe do pięciu potencjalnych wykonawców. Zgodnie z obowiązującymi na moment wszczęcia postępowania Wytycznymi IZ WRPO zapytanie ofertowe winno zawierać w szczególności:
 opis przedmiotu zamówienia,
 termin wykonania zamówienia,
 opis sposobu obliczenia ceny,
 opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
 określenie minimalnego wymaganego przez beneficjenta terminu ważności oferty.
Przekazane przez zamawiającego

				zapytanie ofertowe nie zawiera terminu ważności oferty. Zgodnie z załącznikiem do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współ finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV- VI (z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 1.3, 2.8, 7.1 Schemat I i 7.2): w zakresie zasad wymierzania korekt finansowanych (Tabela 2 poz. 6) opisane wyżej działanie skutkuje korektą finansową w wysokości 10%		
DWP-VII-1.433k.3.2012	Państwowa Wyższa Szkoła	prawidłowość realizacji	19.11.2014 r. (data	nie stwierdzono	nie	j.w

	Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62 - 800 Kalisz	projektu „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)			
DWP-VII-1.433.20.2011	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno,	prawidłowość realizacji projektu „Promocja produktów turystycznych południowo – zachodniej Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 4 października 2013 r. w zakresie wyboru wykonawców (protokół z wizyty monitorującej z	19.11.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie rzeczowym i finansowym projektu. W ramach przeprowadzonych działań promocyjnych w roku 2011 tj. „Powrót Króla” i „Leszczyńskie smaki” plakaty informujące o ww. wydarzeniach zawierały nieprawidłowe logotypy programu unijnego w ramach którego były finansowane. Na plakatach oraz ogłoszeniach zamieszczonych w prasie znajdował się logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	nie	j.w

		dnia 17 lutego 2014 r.).		zamiast Programu Regionalnego. Z uwagi na powyższe następujące wydatki stanowią koszt niekwalifikowaln y: - zamieszczenie reklamy w gazecie bezpłatnej Dodatek – faktura nr FA/98/B/2011 z dnia 30 września 2011 r. na kwotę 1.476,00 PLN, - druk plakatu promującego imprezę „Powrót Króla” (w tym imprez „Gra miejska”) – faktura nr FAKT URA/288/2011 z dnia 2 września 2011 r. na kwotę 1.107,00 PLN, - druk plakatu promującego imprezę Piknik „Leszczyńskie smaki” – faktura nr FAKTURA/264 /2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. na kwotę 645,75 PLN, (nie kwalifikowane 553,50 PLN), - reklama prasowa imprezy „Leszczyńskie smaki” w Gazecie ABC - faktura nr 1443/2011 z dnia 9 września 2011 r. na kwotę 1.845,00 PLN.

				Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.		
DWP-VII-1.341.56.2010	Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19, 61- 737 Poznań	kontrola trwałości projektu „System informacji turystycznej w Wielkopolsce”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	24.11.2014 r. (data podspiania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-VII-1.341.73.2010	NENUFAR CLUB sp. z o.o. ul. Boczna 21, 64 - 000 Kościan	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa przez Nenufar Club Parku Rekreacyjnego „Wioska Piracka” o infrastrukturę gastronomiczno - noclegową wraz z innymi innowacyjnymi atrakcjami”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	24.11.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.433.23.2012	Gmina Koźminek ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek	kontrola trwałości projektu „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, gm. Koźminek”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	24.11.2014 r. (data podpisania informacji przez Beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-VII-1.3410.14.2010	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S. A. ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań	kontrola doraźna projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach kontroli dokonano oględzin odcinków budowy sieci w	25.11.2014 r. (data podpisania informacji pokontrolnej przez beneficjenta)	nie stwierdzono	nie	j.w

		miejscach realizacji projektu na terenie województwa wielkopolskiego.				
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”, 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 6 października 2011 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 2 stycznia 2012 r.), zakresu objętego planową kontrolą w trakcie realizacji projektu z dnia 13 grudnia 2012 r. (informacja pokontrolna z dnia 11 lutego 2013 r.).	02.12.2014 r. (data wpływu informacji pokontrolnej do DWP)	nie stwierdzono	nie	j.w
DWP-VII-1.341-38/09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	prawidłowość realizacji projektu „Program	02.12.2014 r. (data podpisania informacji	nie stwierdzono	nie	j.w

	w Wolsztynie ul. Wschowska 3 64-200 Wolsztyn	wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług realizowanych przez Szpital Powiatowy w Wolsztynie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	pokontrolnej przez Beneficjenta)			
DWP-VII-2.341.722.2010	Cyfrowaszkoła.pl Grzegorz Bośko	kontrola trwałości projektu pn. „Budowa centrum nowoczesnych szkoleń IT", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	08.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.21.2013	Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski	prawidłowość realizacji projektu „Opracowanie długoterminowej strategii naukowo-badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania	11.12.2014 r.	W wyniku realizacji projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra” dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.341.639.2010	Paweł Grzegorczyk EKO-MYJNIE	kontrola trwałości projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej bezdotykowej myjni samoobsługowej przez firmę Eko-Myjnie Paweł Grzegorczyk”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	12.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.145.2011	GELG sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie nowych produktów, usługi projektowania oraz zasadniczej zmiany procesu produkcyjno – logistycznego”,	12.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-2.341.789.2010	„Michalski Mikołaj”	kontrola trwałości projektu pn. „Rozwój firmy dzięki nowoczesnym usługom mycia pojazdów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	17.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.3410.11.2010	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Droga Nr 434 odcinek od drogi Nr 36 do miasta Śrem – przebudowa drogi na odcinku o długości 42,791 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -	15.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		2013				
DWP-VII-1.3410.9.2009	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni	prawidłowość realizacji projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – Etap I”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	15.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.154.2010	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	prawidłowość realizacji projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	16.12.2014 r.	cześć wydatków uznano za niekwalifikowalne	nie	jw.

		na lata 2007-2013.				
DWP-VII-2.433.123.2011	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „TRANS – KOL” Zenon Sobczak	kontrola trwałości projektu pn. „Budowa pozycji konkurencyjnej firmy „Zakup nowoczesnej 5-cio stanowiskowej, samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej w celu kompleksowej obsługi klientów firmy PHU TRANS - KOL”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	10.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-783/10	„Rosiak Przemysław”	kontrola trwałości projektu pn. „Rozwój firmy dzięki nowoczesnym usługom warsztatu samochodowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	17.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.3410.11.2009	Miasto Poznań	prawidłowość realizacji	10.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

		projektu „Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013		i.		
DWP-VII-2.433.136.2011	„FOTIS SOUND” Fotios Tzokas	kontrola trwałości projektu pn. „Zakup innowacyjnych urządzeń nagłośnieniowych i oprogramowania dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa FOTIS SOUND”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	19.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-137/09	"Wolpen" Adam Polowy	kontrola trwałości projektu pn. „Nowa inwestycja szansą na dynamiczny rozwój firmy Wolpen i jej	23.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		otoczenia", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII. 1.433.33.2011	Powiat Turecki	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 403 Kowale Pańskie – Głuchów na długości 3,400 km", dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII. 1.433.62.2011	Powiat Turecki	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 404 Przykona – Dobra na odcinku od km 0+037 do km 3+337", dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	29.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.341.197.2010	Powiat Krotoszyński	kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu ulic powiatowych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie – etap II (zadanie I)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	24.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.127.2011	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	prawidłowość realizacji projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji i Wielkopolsce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.12.2014 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

wytworzenie informacji: 2014-01-16 Radosław Krawczykowski

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www