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 2015 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie uchybien i nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania kontroli
DWP-VII-1.341.165.2010	Gmina Wągrowiec	kontrola trwałości projektu „Przystań Kamienica – II etap budowy Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	12.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	w siedzibie departamentu
DWP-VII-2.341.685.2010	„LEDBORD” sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Ledbord Sp. z o.o. dzięki realizacji przedsięwzięcia i wprowadzeniu na rynek nowej i udoskonalonej usługi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	12.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-2.433.97.2011	Jerzy Górny Zakład Drogowy	kontrola trwałości projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz węzła betoniarskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	15.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.9.2012	„E.K.O-PŁYTA” Sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Wzrost konkurencyjności „E.K.O.-PŁYTA” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	19.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-2.341.730.2010	Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania informatyczne w służbie rozwoju i doskonalenia działalności szkoleniowej Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o.”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	22.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.47.2010	Archidiecezja Poznańska	„Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko – Cesarskim w Poznaniu służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury”.	24.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-2.341.597.2010	ZAKŁAD OBRÓBKI PRECYZYJNEJ CNC sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Zakładu Obróbki Precyzyjnej CNC poprzez zakup innowacyjnej technologii	23.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.341.84.2009	Gmina Miejska Turek	„Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej	26.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”				
DWP-VII-2.433.124.2011	Gajewski Opony Serwis Hurtownia Pasz Gajewski Dominik	Innowacje w Opony Serwis Hurtownia Pasz Dominik Gajewski	28.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-2.433.155.2011	PPHU „SCHED-POL” Spółka Jawna Stefan i Henryk Schaedler	Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji artykułów wyposażenia wnętrz (brodzików, umywalek) oraz systemów liniowego odprowadzania wody	26.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.433.8.2012	Instytucja Filmowa Film – Art	Dostawa i montaż projektora cyfrowego 4K do kina RIALTOw Poznaniu”	30.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.341.72.2009	Gmina Piła	„Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły”	26.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.15.2014	Magdalena Górna-Racka Firma Drogowa	„Zakup nowoczesnych maszyn w celu podniesienia wydajności i konkurencyjności Firmy Drogowej Magdalena Górna-Racka”.	30.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.332.2010	"Dębowa Polska" Spółka Jawna Jerzy Markiewicz	„Wzrost konkurencyjności Dębowa Polska poprzez zakup nowoczesnej instalacji do produkcji alkoholi”	03.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.9.2011	Gmina Śmigiel	„Przebudowa ulicy Dudycza w	05.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

		Śmiglu i Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie”		i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII. 1.341.207.2010	Gmina i Miasto Witkowo	„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie – II etap”	02.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.716.2010	DASTORE Marcin Domagała	Innowacje projektowanie w zakresie efektywności energetycznej obiektów budowlanych i zagospodarowania terenów zieleni	05.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.167.2011	Instalcompact Sp. z o. o.	Wdrożenie linii produkcji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z zastosowaniem innowacyjnych technologii obróbki stali nierdzewnej	04.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.29.2012	Dom Kultury w Rawiczu	„Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego, zestawu do projekcji trójwymiarowej z instalacją, zestrojeniem i instruktażem obsługi do kina PROMIEŃ w Rawiczu”	27.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-719/10	Dietetyka Praktyczna Olga Felicjaniak	Dietetyka praktyczna – inwestycja w propagowanie zdrowego stylu życia	10.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

DWP-VII-2.433.5.2012	„STOLARSTWO” Sp. J. Robert Kowalski i Karol Kowalski	"Innowacje w zarządzaniu”	13.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.180.2010	GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy GRILTEX poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii termicznego łączenia polietylenowej folii hydroizolacyjnej	18.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k.4.2013	Powiat Poznański	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz	17.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości		jw.
DWP-VII-2.341.656.2010	Praktyka Dentystyczna Michał Garbarek	Zakup innowacyjnych urządzeń medycznych umożliwiających poszerzenie oraz udoskonalenie oferty usługowej Praktyki Dentystycznej Michała Garbarka	20.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.660.2010	„Conference Management” Sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Conference Management poprzez zakup innowacyjnych systemów do organizacji	19.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		konferencji, spotkań biznesowych oraz szkoleń				
DWP-VII-1.433.64.2011	Miasto i Gmina Ostrzeszów	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: ulica Kąpielowa w Ostrzeszowie – Olszyna – Rogaszyce, do drogi krajowej nr 11	18.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.57.2011	Powiat Szamotulski	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły na odcinku Szamotuły – Piotrkówko, na długości ok. 4,100 km”	19.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.658.2010	Zakład Usług Metalowych "JANWENT" January Scisłowski	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „Janwent” January Scisłowski poprzez zakup innowacyjnej przecinarki gazowo-plazmowej	24.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.169.2010	Gmina Grodzisk Wielkopolski	„Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem”	18.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.177.2010	Powiat Słupecki	„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej”	19.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.6	"Inwest - Park"	Pilski Inkubator	17.02.2015 r.	1. W związku z	nie	jw.

7.2012	sp. z o.o.	Przedsiębiorczości	udzielonym zamówieniem na wykonanie lady recepcji i sekretariatu stwierdzono naruszenie umowy o dofinansowanie (§ 11 ust. 4) oraz *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-II oraz IV-VII (z wyłączeniem Działania* 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Schemat III, 2.8, 4.1, 7.1 Schemat I i 7.2*)*, zatwierdzonych Uchwałą nr 4635/2014 z dnia 19 maja 2014 r. Zarządu Województwa W ielkopolskiego. *D*ziałanie takie

				skutkuje korektą finansową w wysokości **15%**. 2. W związku z wymierzoną korektą finansową za naruszenia przy udzielaniu zamówień, należy przeprowadzić korektę dotychc zasowych zapisów księgowych w wysokości przychodów z tytułu dotacji. 3. Zakładane rezultaty realizacji projektu nie zostały osiągnięte (porównaj punkt II.4 informacji pokontrolnej).		
DWP-VII-1.433k.9.2012	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim	23.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-2.433.37.2013	Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy "Grajan" Jan Gralak	„Uruchomienie produkcji przedpalenisk wg własnej opatentowanej technologii i udoskonalenie oferty w oparciu o innowacyjne technologie w GRAJAN J. Gralak”	24.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.11.2010	Powiat Kaliski	„Dostosowanie DPS – u w Liskowie do najnowszych	02.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym	nie	jw.

		standardów usług poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu”		trwałości projektu.		
DWP-VII-1.341.148.2010	Gmina Damasławek	„Budowa sali sportowej wraz z zespołem boisk terenowych przy Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku”	24.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-2.341.762.2010	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Miedzińska - Stochmiał	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup środków trwałych oraz wdrożenie innowacyjności technologicznej, usługowej i organizacyjnej	04.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.341.112.2010	Gmina Miejska Turek	Turek – miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej	04.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.433.30.2012	Miasto Konin	„Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)”	03.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.433.47.2011	Gmina Swarzędz	Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz – etap II	02.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-2.433.12.2012	Gabinet Stomatologiczny Grażyna Maciejewska-Cenker	Zakup innowacyjnego sprzętu stomatologicznego w przedsiębiorstwie	06.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.

		„Gabinet stomatologiczny, Grażyna Maciejewska-Cenker”		projektu		
DWP-VII-2.433.161.2011	„MARGOSTAL - REWOLIŃSCY” Spółka Jawna	Zakup innowacyjnej zautomatyzowanej linii do cięcia i wiercenia kształtowników stalowych	09.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-630/10	AKTIVA Anna Felman	Wprowadzenie innowacyjnych usług oferowanych przez plac zabaw dla dzieci w Środzie Wielkopolskiej	10.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-2.433.31.2014	PRO RESTAURO S.C. Karolina Rogalska, Paweł Świerczewski	Zakup urządzeń w celu świadczenia usług bezinwazyjnych badań konserwatorskich obiektów zabytkowych	11.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-2.341-763/10	Grupa FKD sp. z o.o.	Rozwój przedsiębiorstwa Grupa FKD poprzez uruchomienie introligatorni i wdrożenie innowacyjnych technologii	12.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII.1.433.5.2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki – Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska)	11.03.2015 r.	Stwierdzone uchybienia / nie prawidłowości: <u>1. w zakresie finansowym stwierdzono uchybienie nieskutkujące finansowo:</u> - w trakcie kontroli na miejscu przedstawiono dokument OT nr 86/2014 na kwotę 3.462.107,42 PLN oraz	nie	jw.

potwierdzenie wprowadzenia do ewidencji księgowej (wydruk z konta analitycznego nr 011/2/150/UE). W związku ze stwierdzeniem braku wykupów gruntów na kwotę 20.000,00 PLN beneficjent w dniu 30 stycznia 2015 r. przedstawił pismo informujące, że nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie terminu uregulowania postępowań związanych z wykupem. Do dnia zakończenia kontroli beneficjent nie przedstawił wypisów z ewidencji działek na których znajduje się inwestycja związana z realizacją projektu. Zgodnie z pismem o sygnaturze WZ DW.41.032-03/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. beneficjent zobowiązał się do przekazania po uprawomocnieniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego ustanawiającej prawo trwałego zarządu na

rzecz WZDW do Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, który dokumentem PT przekaże grunty na majątek WZDW,

- w związku z oświadczeniem beneficjenta z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie drewna pozyskanego z wycinki drzew. Beneficjent poinformował, że materiał pochodzący z wycinki składowany jest na terenie Obwodu Drogowego w Szamotułach. W przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu sprzedaży dokona zwrot 85 % wartości sprzedanego drewna, zgodnie z paragrafem 7 punkt 9 Zobowiązania nr UDA-RPWP.02.01 .00 -30-002/14-00 (załącznik nr 1 do Uchwały nr 4637/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2014 r.).

2. w zakresie rzeczowym i w zakresie

				zamówień publicznych: Nie stwierdzono nieprawidłowości.		
DWP-VII. 1.433.2.2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną	11.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidlowości	nie	jw.
DWP-VII-1.341.2 12.2010	Powiat Wolsztyński	„Przebudowa drogi powiatowej Jaromierz – Jażyniec wraz z remontem drogi powiatowej Jażyniec - Obra”	10.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.34.2013	„DRAMERS” S.A.	„Wdrożenie innowacyjnej technologii laminowania blachy, eliminującej korozję w pojemnikach aerozolowych z jednoczesnym kształtowaniem ich formy”	16.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-1.3410. 10.2009	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni	„Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn - Luboń”.	11.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw
DWP-VII-2.433-134/11	Franspol sp. z o.o.	Usprawnienie procesów produkcyjnych i magazynowo -	16.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym	nie	jw.

		logistycznych poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii we Franspol sp. z o.o.		trwałości projektu.		
DWP-VII-2.341.675.2010	GARDENIA Tomasz Hernacki	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn ogrodniczych, celem świadczenia profesjonalnych usług pielęgnacji terenów zielonych	17.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.147.2011	Poligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opraw zeszytów i broszur oraz budowie hali produkcyjnej	17.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-2.433.29.2014	SOUND & LIGHTS SERVICE Sebastian Bernat	Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności SOUND & LIGHTS SERVICE poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oświetleniowego wraz z oprogramowaniem	18.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.794.2010	AQUA CAR Joanna Kowalska	Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej myjni bezdotykowej dla firmy AQUA CAR	18.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.341.113.2010	Gmina Piła	„Rewitalizacja obszaru powojskowego	19.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie	nie	jw.

		w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego”		dotyczącym trwałości projektu		
DWP-VII-2.341-663.2010	Marcin Macioszek ALUMINA Laboratorium Protetyczne	Rozwój laboratorium protetycznego ALUMINA poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii celem dywersyfikacji produkcji oraz zmiany procesu produkcyjnego	23.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.341.97.2009	Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skrzatuszu	„Renowacja Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu”.	20.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-2.433.29.2012	Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Spawstal sp. z o.o.	Wdrożenie w firmie Spawstal innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do produkcji maszyn do pielęgnacji sztucznych nawierzchni boiskowych	25.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.61.2009	Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym	„Budowa obiektu noclegowo – turystycznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Grąblinie”	23.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.16.2012	Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”	„Cyfryzacja kina „Pod Kopułą” w Gostyniu”	25.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.108.2010	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników	„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i promocji	19.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym	nie	jw.

	Polskich	regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie standardu Zamku w Rydzynie”		trwałości projektu.		
DWP-VII-1.433k.12.2013	Gmina Dolsk	Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 4073P	31.03.2015 r.	1. W zakresie finansowym stwierdzono uchybienie nie skutkujące finansowo: Faktura VAT nr 14/BMI/2013 z dnia 2 września 2013 r. za sporządzenie aktualizacji studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. ”Poprawa układu komunikacyjnego polegającego na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P” na kwotę brutto: 3.690,00 PLN (w tym koszty kwalifikowalne w wysokości brutto 3.075,00 PLN) została przeksięgowana po podpisaniu umowy z UMWW na konto 130-600-60016-6059-51 co jest niezgodne z montażem finansowym określonym na	nie	jw

				fakturze. 2. W zakresie zamówień publicznych stwierdzono naruszenia skutkujące finansowo: **Postępowanie przetargowe na poprawę układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką na 434, a drogą powiatową nr 4073P** Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30 września 2013 r. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 3.475.100, 81 PLN (864.538, 96 EUR). 2.1. W dniu 30 września 2013 r. zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu. Tego samego dnia zamawiający		

				zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej oraz opublikował na swojej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz). W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie *„dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowy dróg, odwodnienia i oświetlenia oraz podobne roboty z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym (liczone od dnia uzyskania uprawnień*		

				Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający zażądał w ogłoszeniu o zamówieniu: *- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami* oraz *- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.*		

				Odmiennie od zapisów z ogłoszeniu, Zamawiający w siwz na postawiony warunek nie zażądał dokumentu pot wierdzającego spełnienie ww. warunku. Przepis art. 36 ust. 1 pkt 6 pzp stanowi, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie zamieszczając w SIWZ wymogu odnośnie przed miotowego wykazu osób i oświadczenia naruszył ww. przepis. Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień		

				publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE (Tabela 2, poz. 11) działanie takie skutkuje **korektą finansową w wysokości 5%.** 2.2. W dniu 29 października 2013 r. zamawiający dokonał wyboru oferty *Przedsiębiorstwa Drogowego „DROGBUD”, Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń, w* której to wykonawca nie przedłożył wykazu osób uczestniczących w zamówieniu, do oferty wykonawca załączył tylko oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie wezwał zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Poprzez		

				zaniechanie tej czynności Zamawiający dopuścił do wyboru jako naj korzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę, który nie potwierdził spełnienia postawionego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wobec tego dokonał wyboru oferty niezgodnej z przepisami ustawy pzp, bowiem wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 podlega wykluczeniu z p rzedmiotowego postępowania. Zamawiający dokonując czynności wyboru oferty niezgodnej z zapisami ogłoszenia i siwz naruszył art. 24 ust. 2 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy pzp.		

				Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE* (Tabela 2, poz. 30) działanie takie skutkuje **korektą finansową w wysokości 5%.** W związku z wykryciem w postępowaniu opisanym w punkcie III.2. protokołu, dwóch przypadków naruszenia zasad zamówień publicznych, zostanie zastosowana jedna korekta finansowa w wysokości 5 %.		
DWP-VII-2.433.35.2012	Piotr Matuszewski "Rarytas Plastik" P.P.H.U.	Wdrożenie unikatowej technologii druku flekso - sitodrukowego UV na foliach aluminiowych w celu wyprodukowania innowacyjnych wieczek aluminiowych	31.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-	Ostrzeszowskie	Cyfryzacja Kina	26.03.2015 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.

1.433.24.2012	Centrum Kultury	Piast w Ostrzeszowie		nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.433k.17.2013	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną	08.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-2.341-707/10	„OFF WHITE” Zaczyńska Patrycja, Schröder Krzysztof S.C.	Rozszerzenie zakresu działalności „OFF WHITE” o nową innowacyjną usługę tworzenia projektów architektonicznych w stereowizji i kosztorysowanie	08.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.41.2011	Gmina Malanów	Modernizacja ciągu drogowego na terenie Gminy Malanów	08.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.70.2009	Diecezja Kaliska	„Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski”.	01.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-804/10	Zakład Drogowy – Marta Dębowska	Zakup równiarki drogowej i walca wibracyjnego impulsem do rozwoju przedsiębiorstwa „Zakład Drogowy –	10.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Marta Ziemecka”				
DWP-VII-1.433.25.2012	Miasto Kalisz	„Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”	17.04.2015 r.	W zakresie rzeczowym: nie stwierdzono nie prawidłowości. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontro lowanych obszarów. W zakresie wyboru wykonawcy: w związku z zamieszczoną adnotacją na ofercie firmy Pracownia Projektowej Sieci i Instalacji Sanitarnych „Cowogaz” z dnia 20 sierpnia 2010 r. o zwiększeniu zakresu zamówienia z jednoczesną zmianą wynagrodzenia i nie przeprowadz eniu ponownej procedury porównania ofert koszt wykonania operatów wodno - prawnych wraz z dokumentacją techniczną stanowi koszt ni ekwalifikowalny.	nie	jw.

				W zakresie finansowo – księgowym: W związku ze stwierdzonymi w trakcie wizyty monitorującej naruszeniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru wykonawców, a także zmianą przedmiotu zamówienia z remontu obiektu mostowego na jego przebudowę i brakiem informacji o przedmiotowych błędach w sprawozdaniu z audytu, koszt pr zeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w wysokości brutto 2.700,00 PLN (rachunek z dnia 8 października 2013 r.) stanowi koszt niekwalifik owalny. W związku ze stwierdzonym uchybieniem w zakresie wyboru wykonawcy koszt wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji w ul. Częstochowskiej wraz z dwoma operatami		

				wodno -prawnymi (umowa z dnia 30 sierpnia 2010 r.) w wysokości brutto 16.835,99 PLN (faktura VAT nr 1/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r.) stanowi koszt niekwalifikowalny.		
DWP-VII-2.433.28.2014	LKI Group sp. z o.o. sp. k.	„Rewolucja w windykacji miękkiej - innowacyjna nowa i udoskonalona usługa LKI Group Sp. z o.o. Sp. k. szansą na wzrost konkurencyjności firmy”	24.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.52.2012	CRM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej od 28 listopada 2014 r.	Rozwój CRM Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług opartych na nowoczesnej technologii wizualizacji informacji na ekranach LCD	24.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.19.2013	NUVARRO Sp. z o.o.	„Wyposażenie laboratorium w Centrum Transferu Technologii NUVARRO w sprzęt do badań dotyczących OZE i efektywności energetycznej”	29.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.85.2009	TMALASER Teresa Malinowska	Wdrożenie innowacyjnych technologii jako czynnik stanowiący wzrost konkurencyjności Firmy Teresa Malinowska w branży AGD,	29.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		budowlanej i motoryzacyjnej”				
DWP-VII-2.341.813.2010	HUMAN DEVELOPMENT Dorota Łuczak-Dydowicz	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu opracowania informatycznego zintegrowanego modelu rozwoju kompetencji człowieka	06.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.17.2012	Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o. o.	Budowa parku naukowo-technologicznego „Centrum Zaawansowanych Technologii” wraz z zakupem wyposażenia	08.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-2.433.24.2014	Hurtowa Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze Leszek Kujbida	Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności w wyniku zakupu innowacyjnych maszyn drukarskich	07.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.17.2011	Powiat Pleszewski	Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy	06.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.99.2009	Powiat Pleszewski	„Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P Pleszew – Dobrzyca”	06.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.87.2009	Gmina Miasto Czarnków	Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – przystań w Czarnkowie	06.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

DWP-VII-1.341.46.2009	Miasto Poznań	„Budowa Szpitala ZOZ Poznań – Stare Miasto – zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala”	11.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.613.2010	Firma Setkowicz Emilia Setkowicz	„Projekt inwestycyjny dotyczący wdrożenia nowych usług związanych ze wstępną obróbką surowego kamienia”	13.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.164.2011	PHU „EFEKT” Joanna Stawska	„Projekt inwestycyjny na rozbudowę i udoskonalenie procesu technologicznego w PHU EFEKT oraz wprowadzenie nowych i udoskonalonych wyrobów”	13.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.56.2009	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.	„Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych”	15.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.23.2012	„DREWTAR” Monika Bochen, Ostrów Kaliski 85, 62-874 Brzeziny	Wzrost innowacyjności firmy DREWTAR poprzez zakup innowacyjnych linii technologicznych z oprogramowaniem do obróbki mechanicznej i cieplnej drewna	18.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.4.2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w	18.05.2015 r.	Zgodnie z pismem o sygnaturze WZDW.41.032-04/1	nie	jw.

		miejscowości Zakrzewo		5 z dnia 28.01.2015 r. beneficjent zobowiązał się do przekazania po uprawomocnieniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego ustanawiającej prawo trwałego zarządu na rzecz WZDW do Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, który dokumentem PT przekaże grunty na majątek WZDW. Z związku z przedstawienie przez beneficjenta usterkowego protokółu odbioru ostatecznego nr 1/D/2014 z dnia 15.12.2014 r. oraz zapisami punktu 3 powyższego protokołu zobowiązującego Wykonawcę do usunięcia usterek do dnia 30.04.2015 r. Beneficjent winien złożyć aktualizację wniosku o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia rzeczowej realizacji. W trakcie kontroli ustalono, że **koszty**		

				kwalifikowane łącznie wynoszą 2.260.083,93 PLN i kształtują się następująco: - Roboty budowlane – 1.381.422,74 PLN, - VAT roboty budowlane – 317.727,23 PLN, - Infrastruktura towarzysząca – 448.581,38 PLN, - VAT infrastruktura towarzysząca – 103.173,72 PLN, - Zespół inżyniera kontraktu – 5.836,47 PLN, - VAT zespół inżyniera kontraktu – 1.342,39 PLN, - Grunty – 0,00 PLN, - Audyt zewnętrzny – 2.000,00 PLN. - VAT audyt zewnętrzny – 0,00 PLN. W związku z powyższym konieczny jest aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Zakładany rezultat produktu „Długość przebudowanych dróg wojewódzkich” oraz wskaźnik rezultatu „Nośność obiektu” zostały osiągnięte, dla pozostałych		

				wskaźników rezultatu „Koszty czasu w przewozach pasażerskich” oraz „Koszty czasu w przewozach towarowych” beneficjent ma osiągnąć w ciągu roku od płatności końcowej.		
DWP-VII-1.341.173.2010	Jarocińskie Linie Autobusowe sp. z o.o.	„Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska autobusów dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.”	18.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.31.2013	Team of Agra Sp. z o. o.	Podniesienie innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez współpracę podmiotów w ramach powiązania Wielkopolski Biogaz	15.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-1.433.12.2012	Miejskiego Domu Kultury w Turku	„Zakup zestawu kina cyfrowego dla kina „TUR” w Turku w celu zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dóbr i usług kultury”	20.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.37.2014	ENVIRO Klaudia Zawal	„Budowa nowej firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i informatycznych”	22.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-1.341.93.2009	Powiat Krotoszyński	„Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w	22.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Krotoszynie – etap I”				
DWP-VII-1.3410.7.2010	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	„Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie”	21.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.57.2012	Scalio Sp. z o.o.	Produkcja konstrukcji stalowych oraz elementów dekoracyjnych przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii cięcia strumienia wody	25.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.3410.1.2009	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	„Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”	20.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.92.2009	Miasto Konin	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański	29.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.61.2012	Przychodnia Stomatologiczna Grzegorz Pawłowski	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez utworzenie przychodni stomatologicznej i zakupienie nowoczesnego wyposażenia medycznego	5.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.75.2009	Miasto Poznań Realizujący Projekt: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu	Przebudowa ulicy Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do	1.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		granicy miasta				
DWP-VII-1.433k.13.2012	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	9.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-761/10	Praca - Kariera sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne systemy zarządzania i nowe usługi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	13.05.2015 r.	1. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie finansowym: 1.1 Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można potwierdzić ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz na kontach księgowych. 1.2 Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można ustalić czy koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu zostały wyłączone w 2011 r. i 2014 r. 1.3 W latach 2012 - 2013 koszty niestanowiące kosztów uzyskania	nie	jw.

przychodu w związku z otrzymaniem dotacji nie zostały wyłączone przy sporządzaniu deklaracji podatkowych, przy jednoczesnym wyłączeniu przychodów.

1.4 Nie dopełniono obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 r. i 2013 r. wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

2. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie rzeczowym:

2.1 W trakcie czynności kontrolnych nie przedstawiono zakupionego w ramach projektu oprogramowania TETA Constellation.

2.2 Przedstawiony podczas oględzin monitor AOC 719Va+ w zakresie numeru seryjnego jest niezgodny ze zestawieniem ilościowym towaru do

faktury nr 4/01/2011 (oględziny - nr Z 52AAJA002155, zestawienie - 25 2AAJA002219).

3. akładane wskaźniki realizacji projektu nie zostały osiągnięte.

4. Biorąc pod uwagę nieprawi dłowości w zakresie finansowym i rzeczowym stwierdzono zmianę charakteru własności elementu infrastruktury, mającą wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji, co stanowi naruszenie zasady trwałości projektu.

5. W związku z powyższymi ustaleniami za n iekwalifikowalne uznaje się następujące wydatki:

Szafa serwerowa z monitorem, klawiaturą, KVM, myszką - 7.000,00 PLN
Blade servers chassis - obudowa

				serwerów kasetowych - 30.000,00 PLN Serwer - Xeon X5620 2.66GHz/ 1333MHz/12MB L2, 32GB RAM, O/Bay 2.5in SAS, 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD - 40.000,00 MS Windows Server Standard 2008 R2 SNGL OLP NL - 8.000,00 System klasy ERP - 245.000,00 **Suma - 330.000,00**		
DWP-VII-2.341-808/10	Kadry - Księgowość sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Rozwój firmy w oparciu o innowacyjne systemy zarządzania i nowoczesne usługi”, dofinan sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	13.05.2015 r.	1. Stwierdzone nieprawidłowośc i w zakresie finansowym: 1.1 Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można potwierdzić ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz na kontach księgowych. 1.2 Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można	nie	jw.

				ustalić czy koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu zostały wyłączone w 2011 r. i 2014 r. W 2012 r. nie wyłączono kosztów niestan owiących kosztów uzyskania przychodu w wysokości proporcjonalnej do rozliczonej dotacji (opodatkowano przychód). W 2013 r. w sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte rozliczenia międ zyokresowe przychodów. 1.3 Nie dopełniono obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 r., 2012 r. i 2013 r. wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 1.4 Przedstawione zestawienia obrotów i sald kont księgowych, sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe są niespójne i zawierają sprzeczne informacje.		

				2. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie rzeczowym: 2.1 W trakcie czynności kontrolnych nie przedstawiono zakupionego w ramach projektu oprogramowania TETA Constellation. 2.2 Przedstawiony podczas oględzin monitor AOC 719Va+ w zakresie numeru seryjnego jest niezgodny ze zestawieniem ilościowym towaru do faktury nr 6/01/2011 (oględziny - nr Z 52AAJA001260, zestawienie - 25 2AAJA001260) 2.3 Zakładane wskaźniki realizacji projektu nie zostały osiągnięte. 3. Biorąc pod uwagę nieprawidłowości w zakresie finansowym i rzeczowym stwierdzono zmianę charakteru własności elementu		

				infrastruktury, mającą wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji, co stanowi naruszenie zasady trwałości projektu. 4. W związku z powyższymi ustaleniami za niekwalifikowalne uznaje się następujące wydatki: Szafa serwerowa z monitorem, klawiaturą, KVM, myszką - 7.000,00 PLN Blade servers chassis - obudowa serwerów kasetowych - 30.000,00 PLN Serwer - Xeon X5620 2.66GHz/ 1333MHz/12MB L2, 32GB RAM, O/Bay 2.5in SAS, 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD - 40.000,00 PLN MS Windows Server Standard 2008 R2 SNGL OLP NL - 8.000,00 PLN System klasy ERP - 245.000,00 PLN **Suma - 330.000,00 PLN**		
DWP-VII-1.433k.2.2014	Wielkopolskie Centrum	prawidłowość realizacji	11.06.2015 r.	Nie stwierdzono nie nieprawidłowośc		jw.

	Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	projektu „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.		i		
DWP-VII-1.341.69.2010	Gmina Drawsko Partner: Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z/s w Nakle nad Notecią	kontrola trwałości projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Budowa przystani wodnych na rzece Noteć – przystań w Drawsku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	10.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-2.341.674.2010	LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko	kontrola trwałości projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnego Ośrodka Rozwoju Intelektu Dzieci i Młodzieży”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	10.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień kontroli zostały osiągnięte w części. W roku 2012 nie osiągnięto wskaźnika rezultatu „liczba utworzonych nowych miejsc pracy”.	nie	jw.
DWP.VII.2.433.111.2011	M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka sp.j.	kontrola trwałości projektu pn. „Poprawa konkurencyjności i rozwój firmy „M.O.L.ROMGUM” poprzez zakup innowacyjnego ciągu technologicznego do produkcji wyrobów gumowych”, dof inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	15.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k.5.2013	Gmina Piła	prawidłowość realizacji projektu „Budowa markowego	18.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z wyłączeniem zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 4.02.2014 r.				
DWP-VII-1.433k.3.2014	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia „Protetyka Słuchu”", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	17.06.2015 r.	Nie stwierdzono uchybień ani nie prawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-	Katarzyna Janus	kontrola	24.06.2015 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.

2.341.746.2010	M-CLINIC Stomatologia i Medycyna Estetyczna	trwałości projektu pn. „Innowacje w leczeniu endodontycznym - nanostomatologia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.		nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.433.32.2012	Ostrowskie Centrum Kultury	kontrola trwałości projektu „Zakup zestawu kina cyfrowego dla kina KOMEDA w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	29.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.2.2010	Powiat Ostrzeszowski	kontrola trwałości projektu „Przebudowa ciągu drogowego: nr 5577P Międzybórz – Szklarka Myślniewska, nr 5578P Kuźnica Myślniewska – Kobyla Góra i nr 5581P Kobyla Góra - Słupia”,dofinansowanego ze środków	30.06.2015 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-2.433.11.2013	„Delphi Polska Park Technologiczny" sp. z o.o. sp. k.	prawidłowość realizacji projektu „Budowa Parku Technologicznego DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z wyłączeniem zakresu objętego audytem operacji Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (sygn. sprawy: UKS3092/W2E2/722/23/14/9/606, Podsumowanie ustaleń z dnia 20.11.2014 r.	30.06.2015	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.56.2011	Gmina Przemęt Partner: Gmina Dopiewo	kontrola trwałości projektu „Remont ulicy Zachodniej w m. Kaszczor”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	29.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.53.2010	Parafia Rzymsko katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodawie	kontrola trwałości projektu „Renowacja i konserwacja architektury oraz zabytków ruchomych XVIII – wiecznego Pokarmelickiego Zespołu Klasztornego w Kłodawie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	29.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.43.2014	KRIS-BUD Krzysztof Hernacki	prawidłowość realizacji projektu pn. „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w wysoce innowacyjne urządzenia wraz z oprogramowaniem w celu wdrożenia nowych udoskonalonych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	02.07.2015 r.	1. Stwierdzone nieprawidłowości: 1.1. W zakresie rzeczowej realizacji projektu: Koszt zakupu kosiarki Stiga Multiclip 50 Euro B (faktura nr FGN/1031/14 z dnia 30.06.2014 r.) w wysokości 3.251,22 PLN netto jest niezgodny z	nie	jw.

	ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	zasadami kwalifikowalności, ponieważ nie został zaplanowany we wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie / biznes planie zaplanowano w ramach kategorii „zestaw narzędzi ogrodowych” zakup kosiarki z napędem, natomiast zakupiona kosiarka Stiga Multiclip 50 Euro B (model: 291501121/ST9, typ: MCS 504) nie posiada napędu. W związku z powyższym wydatek w kwocie 3.251,22 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny.
		1.2. W zakresie procedury wyboru dostawcy: W dniu 10.07.2014 r. beneficjent dokonał zakupu jednej sztuki taczki, bez przeprowadzenia procedury zebrania i porównania trzech ofert. Mając na względzie zamówienie

udzielone zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 18.06.2014 r., doszło do nie uprawnionego podziału zamówienia

W związku z powyższym wydatek w kwocie 102,84 PLN (faktura nr 17828/RSG/2014 z dnia 10.07.2014 r.) stanowi koszt niekwalifikowalny.

2. W związku z niekwalifikowaniem wydatków o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 należy dokonywać prawidłowych odpisów amortyzacyjnych w podatkowe koszty uzyskania przychodu (prawidłowy podział na koszty stanowiące i niestanowiące kosztu uzyskania przychodu).

3. Pozostałe ustalenia:

Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte w części - dotyczy

				wskaźnika „liczba nowych produktów/usług”. Ponadto nie osiągnięto wskaźnika rezultatu „liczba utworzonych nowych miejsc pracy”, termin osiągnięcia do 31.12.2015 r.		
DWP-VII-1.433.13.2012	Powiat Nowotomyski	kontrola trwałości projektu „Remont drogi powiatowej Nr 2722P i 2748P na odcinku Sątopy – Cicha Góra – Boruja Kościelna”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.231.2010	ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	kontrola trwałości projektu pn. „Budowa Laboratorium precyzyjnych analiz geometrycznych i materiałowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -	6.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		2013.				
DWP-VII-2.433.23.2014	SINERSIO POLSKA sp. z o.o.	prawidłowość realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii wirtualizacji w nowe dziedziny usług IT”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	7.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.59.2012	Maciej Kaczmarek Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe	kontrola trwałości projektu „Uruchomienie innowacyjnej stacji diagnostycznej celem rozbudowy firmy i dywersyfikacji oferowanych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	13.07.2015 r.	Projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Inwestycja jest utrzymywana przez beneficjenta i wykorzystywana zgodnie z założeniami projektu. W trakcie kontroli dokonano oględzin inwestycji i sporządzono arkusz spisu z natury, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.146.2014	MONDEX GOLD Sp. z o. o.	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnych środków trwałych w celu wdrożenia nowych i	13.07.2015 r.	W wyniku kontroli ustalono, że decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie została wydana	nie	jw.

		udoskonalonych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego dopiero w dniu 16.03.2015 r., tymczasem zarówno budynek myjni, jak i oprogramowanie do sterowania tą myjnią, laptop i regał magazynowy zostały przyjęte dowodami OT z 16.08.2014 r. i 31.12.2014 r. Zgodnie z art. 16a ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne		

				przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach trwałych, rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.		

				Powyższe oznacza, iż w dacie oddania do użytkowania środek trwały ma być kompletny i zdatny do użytku, zarówno faktycznie jak i w świetle poszczególnych przepisów prawa regulujących możliwość dopuszczenia poszczególnych urządzeń do użytkowania. Nie ma więc możliwości zaliczenia składnika majątku do środków trwałych, jeżeli nie zostały dopełnione formalności pozwalające na użytkowanie. W świetle powyższych przepisów, przyjęcie do użytkowania myjni i pozostałych środków trwałych służących jej eksploatacji przed datą prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie jest niedopuszczalne. Beneficjent zobowiązany jest do skorygowania		

				dokumentów OT, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz tabeli amortyzacyjnej, a także zapisów na odpowiednich kontach księgowych. Ponadto, należy przeprowadzić niezbędne korekty dotyczące rozliczeń podatkowych przed złożeniem wniosku o płatność lub jego korekty. Do wniosku o płatność (lub jego korekty) należy dołączyć prawidłowe dokumenty OT oraz potwierdzenie odbioru przez właściwy urząd skarbowy skorygowanej deklaracji podatkowej.		
DWP-VII-2.433.1 58.2014	WTL Sp. z o. o.	prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenia nowych i udoskonalonych usług w wyniku zakupu nowoczesnych środków trwałych”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	13.07.2015 r.	Nie stwierdzono nie nieprawidłowośc i. Stwierdzono, że opis przedmiotu projektu (punkt 3.4 wniosku o dofinansowanie) wskazuje budowę obiektu myjni o powierzchni 60,00 m^2, tymczasem projekt budowlany określa		jw.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		powierzchnię netto obiektu na 66,80 m^2 i ta wielkość jest zgodna ze stanem faktycznym. Różnica ta nie ma wpływu na założenia i cele projektu, jednakże ostateczna kwalifikowalność kosztów związanych z budową części obiektu myjni (w wielkości 6,80 m^2, tj. różnicy pomiędzy projektem budowlanym i wnioskiem o dofinansowanie) zostanie dokonana na etapie rozliczania projektu.		
DWP-VII-2.433.49.2014	SOMAX Sp. z o. o.	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój firmy SOMAX Sp. z o. o. w wyniku zakupu innowacyjnych środków trwałych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	13.07.2015 r.	W wyniku kontroli ustalono, że dokument OT dotyczący koparko-ładowarki CAT 432F został wystawiony w dniu 22.08.2014 r., tymczasem: - umowa kupna / sprzedaży nr 01/2014 z 21.08.2014 r. w §5 *Przeniesienie własności* zawiera zapis, że sprzedający zachowuje pełne prawo własności koparko-ładowarki do czasu uzyskania zapłaty pełnej	nie	jw.

				kwoty faktury sprzedaży na rachunek sprzedającego, - protokół zdawczo-odbiorczy wydania maszyny został podpisany w dniu 12.09.2014 r. W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić, że przyjęcie do majątku beneficjenta koparko-ładowarki w dniu 22.08.2014 r. było niedopuszczalne. W dniu tym bowiem urządzenie nie znajdowało się fizycznie w posiadaniu beneficjenta (por. protokół zdawczo-odbiorczy z 12.09.2014 r.), a ponadto nie dokonał on jeszcze za niepełnej płatności (por. §5 umowy z dostawcą). Beneficjent zobowiązany jest do skorygowania dokumentów OT, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz tabeli amortyzacyjnej, a także zapisów na odpowiednich kontach		

				księgowych. Ponadto, należy przeprowadzić niezbędne korekty dotyczące rozliczeń podatkowych przed złożeniem wniosku o płatność lub jego korekty. Do wniosku o płatność (lub jego korekty) należy dołączyć prawidłowe dokumenty OT oraz potwierdzenie odbioru przez właściwy urząd skarbowy skorygowanej deklaracji podatkowej.		
DWP-VII-1.341.117.2010	Powiat Wrzesiński	kontrola trwałości projektu „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	08.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.32.2012	EKOPOZ sp. z o.o.	kontrola trwałości	14.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc	nie	jw.

		projektu pn. "Wdrożenie nowych usług związanych z pozyskiwaniem i kompleksowym zagospodarowaniem opakowaniowych odpadów drewnianych", 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-2.341.778.2010	Usługi Turystyczne Marcin Dudek Pit Stop	kontrola trwałości projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	10.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.4.2011	Gmina Gostyń	kontrola trwałości projektu „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu", dofinansowanego ze	15.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw

		środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-2.433.28.2013	Miasto Leszno	prawidłowość realizacji projektu „Podniesienie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.51.2012	Emmerson K. Kłosowki, R. Jaśkowiak, M. Dukaczewski s.j.	kontrola trwałości projektu pn. „Wdrożenie nowej usługi oraz udoskonalenie produktów w firmie Emmerson dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	10.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-2.433.61.2014	S4DC sp. z o.o.	oględziny środków trwałych w celu ustalenia rodzaju zakupionego przez beneficjenta sprzętu w ramach kategorii wydatków „infrastruktura techniczna biura operacyjnego” oraz „infrastruktura techniczna centrum zapasowego”, w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy S4DC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych”, dofinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	20.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.10.2015	S4DC sp. z o.o.	prawidłowość realizacji projektu pn. „Rozwój spółki S4DC poprzez zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz	20.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		innowacyjnego systemu komputerowego symulującego przebieg zjawisk fizycznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433.14.2012	Szamotulski Ośrodek Kultury, Instytucja Kultury	kontrola trwałości projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego wprowadzenie cyfrowego systemu projekcji filmów przez kino Halszka w Szamotułach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	15.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.181.2010	Muzeum Regionalne w Jarocinie	prawidłowość realizacji projektu „Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	23.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z wyłączeniem: - zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 23 września 2013 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 27.11.2013 r.), - zakresu objętego wizytą monitorującą z dnia 11.01.2011 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 11.01.2011 r.).				
DWP-VII-2.433.38.2013	P. W. „Bartesko” Bartłomiej Skowroński	prawidłowość realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BARTESKO poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	24.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.18.2011	Gmina Kościan	kontrola trwałości projektu „Przygotowanie terenu aktywizacji	23.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		gospodarczej w miejscowości Pianowo – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433.28.2011	Powiat Gostyński	kontrola trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P m. Poniec ul. Rydzyńska – granica powiatu (Pomykowo) na długości 5,08 km”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	28.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k.7.2014	Samorząd Województwa – Departament Zdrowia	prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenia środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne	7.08.2015 r.	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości: <u>1. W zakresie zamówień publicznych:</u> **1. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu inform**	tak	jw.

		umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, 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 dniach od 28.07.2015 do 31.07.2015 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 7.08.2015 r.).		**atycznego (zamawiający: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej)** Informacja o zamówieniu ukazała się w DzUE pod numerem 2014/S 175-308577 z dnia 12.09.2014 r. W dniu 12.09.2014 r. zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: - część 1 – dostawa urządzeń komputerowych typu all-in-one bez ekranu dotykowego, - część 2 – dostawa urządzeń komputerowych typu all-in-one z ekranem dotykowym (o przekątnej ekranu min. 24 cale) wraz z systemami do ich		

				zamocowania na ścianie, - część 3 – dostawa drukarek laserowych, - część 4 – dostawa tabletów z ekranem min. 9,7 cala wraz z obudową medyczną. W ramach Części 1 i 2 zamawiający opisując przedmiot zamówienia w załączniku nr 1 wskazał rodzaj systemu operacyjnego jaki mają posiadać zakupione urządzenia. Zażądał, aby na komputerze zainstalowano Microsoft Windows 7 PL Professional w wersji 64-bitowej lub Microsoft Windows 8.1 PL Professional. Zarówno w siwz ani w innym miejscu specyfikacji nie zamieszczono zapisów wskazujących na dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Dokonanie przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia (w		

				części nr 1 i 2) poprzez wskazanie znaków towarowych bez wskazania rozwiązań równoważnych mogło utrudnić uczciwą konkurencję i takie działanie zamawiającego stanowi naruszenie art. 29 ust.3 Pzp. Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE* (Tabela 2, poz. 12) działanie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 25%. Zgodnie z zapisami dokumentu *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE*,		

				przedstawione w tabelach (załącznikach do tego dokumentu) wskaźniki procentowe niektórych kategorii niepra widłowości mogą być stopniowane w zależności od wagi niepraw idłowości. Artykuł 29 ust. 1 Pzp stanowi, że: *Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję*. Przepis ten stanowi uzupełnienie generalnej zasady dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia wyrażonej w art. 29 ust 1 Pzp, zgodnie z którą przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Regulacja ta		

				jest wyrazem zasady równego traktowania wykonawców oraz równego dostępu do zamówienia przez wprowadzenie zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towaru. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza odstępstwo od tego zakazu, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważny”. Podstawowym		

				celem opisu przedmiotu zamówienia jest umożliwienie zamawiającemu dokonania zakupu sprzętu lub oprogramowania zgodnego z jego potrzebami, a co za tym idzie – zamawiający powinien sformułować opis tak, żeby mógł później wybrać ofertę najbardziej odpowiadającą jego potrzebom. Zamawiający w opisie powinien przede wszystkim określić istotne z jego punktu widzenia cechy urządzeń i systemu komputerowego, mając na uwadze w pierwszej kolejności przyszłe zastosowanie sprzętu, który zamierza nabyć. W tym celu powinien on dogłębnie przeanalizować wszelkie dostępne na rynku funkcje, jak również postęp techniczny w produkcji komputerów. Tylko w ten sposób będzie możliwe wybranie sprzętu najlepiej spełniającego		

				zakładany cel. Podstawowym celem udzielenia zamówienia był zakup urządzeń komputerowych , zaś sam system operacyjny stanowił element uzupełniający. Gdyby zamawiający osobno kupował sprzęt komputerowy i osobno do niego programy operacyjne, łączny koszt zakupu obu elementów w odrębnych postępowaniach przewyższał by koszty ich zakupu w jednym postępowaniu, nie mówiąc o dodatkowej czasochłonności i ryzykach technicznych związanych z od powiedzialności ą dwóch podmiotów z tytułu dwóch różnych umów dostawy. Podkreślić również należy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert na część nr 1, oraz trzy oferty na część nr 2. Każdy z wykonawców zaoferował przedmiot zamówienia		

				zgodny z wymaganym przez zamawiającego systemem operacyjnym. W toku postępowania żaden z wykonawców nie domagał się ani nie próbował zmienić opisu przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie o programowania operacyjnego innego ale równoważnego do wskazanego przez zmawiającego. W szczególności należy podkreślić, iż systemy operacyjny producenta Microsoft są produktami powszechnie dostępnymi i każdy producent lub dostawca komputerów może je nabyć z zachowaniem wszelkich zasad konkurencyjności. Microsoft nie produkuje komputerów, więc nie ma ryzyka, iż zamawiający wskazując program operacyjny tego producenta przesądził, iż tylko on może być dostawcą. Jest wręcz przeciwnie.		

				Produkty Microsoft w wielu segmentach programów operacyjnych są na świecie najpopularniejsze, a strategia producenta opiera się na jak najszerszym dostępie tego typu oprogramowania do jak największej liczby producentów i dostawców komputerów. Z uwagi na fakt, iż każdy producent jak i dostawca komputerów mógł na równych zasadach nabyć od Microsoft przedmiotowy program operacyjny, uznać należy iż nie cena czy warunki jego nabycia były decydującym elementem oferty dostawców, lecz parametry i koszty wytworzenia sprzętu komputerowego na którym wskazane systemy operacyjne miały być zainstalowane. Można powiedzieć, że w zakresie dostaw sprzętu komputerowego		

				z programami operacyjnymi Microsoft mamy odczynienia z pełni konkurencyjnym rynkiem, który do swojego działania w chwili obecnej odwołuje się i korzysta z nieko nkurencyjnego rynku programów operacyjnych dostarczanych przez Microsoft. Nie bez znaczenia są również okoliczności wskazane przez zamawiającego w swoich wyjaśnieniach, zgodnie z którymi zamawiane komputery przeznaczone były do obsługi systemu Infomedica firmy Asseco Poland S.A., a producent opracował wyłącznie wersję tego systemu uruchamianą na platformie Windows. W dniu ogłoszenia przetargu nie istniał na rynku system operacyjny, który byłby kompatybilny z oprogramowani em Infomedica firmy Asseco Poland S.A. tj. byłby		

				"równoważny" z system Windows firmy Microsoft, a ponadto w dniu ogłoszenia przetargu na rynku dostępne były tylko systemy w wersji 7 lub 8.1. Starsze wersje systemu Windows, nie były już w tym czasie wspierane przez producenta – firmę Microsoft. Wobec powyższego można przyjąć domniemanie, że wskazanie konkretnego systemu operacyjnego miało znikomy wpływ na ograniczenie konkurencji. System operacyjny Microsoft Windows jest systemem ogólnie dostępnym i każdy wykonawca, który chciał złożyć ofertę miał możliwość pozyskania takiego systemu. Co prawda, zamawiający opisując przedmiot zamówienia jako jeden z wielu paramentów wymienia system		

				Microsoft Windows, jednakże do końca nie można domniemywać, że jest to element ograniczający konkurencję i wpływający na ilość ofert. Ponadto należy wziąć pod uwagę sam fakt kosztu systemu operacyjnego w stosunku do kupowanego sprzętu. Porównanie tych dwóch wartości wskazuje, iż wartość samego sprzętu komputerowego wielokrotnie przewyższa koszt zakupu programu operacyjnego. W związku z tym podjęto decyzję o obniżeniu stawki korekty z 25% na **5%.** **2. Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż sprzętu informatycznego wraz z usługami dodatkowymi oraz rozbudowę sieci informatycznej na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego**		

				Sp. z o. o. (Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o. o. w Koninie) Informacja o zamówieniu ukazała się w BZP nr 271200-2014 z dnia 13.08.2014 r. 2.1.) Zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP następujące warunki udziału w postępowaniu: 1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. wiedza i doświadczenie; 3. potencjał techniczny; 4. osoby zdolne do wykonania zamówienia; 5. sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast w ogłoszeniu zamieszczonym w siedzibie i na stronie internetowej oraz w siwz		

				zamawiający wskazał warunki udziału w postępowaniu oraz opisał sposób dokonywania ich oceny w postaci niżej wskazanej: 1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. wiedza i doświadczenie: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwóch instalacji polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji okablowania strukturalnego w placówkach służby zdrowia lub placówkach administracji potwierdzone stosownymi dokumentami na łączną kwotę		

				minimum 50.000,00 PLN brutto, wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwóch dostaw sprzętu komputerowego i informatyczne go dla placówek służby zdrowia lub placówek administracji potwierdzone stosownymi dokumentami na łączną kwotę minimum 400.000,00 PLN brutto; 3. potencjał techniczny; 4. osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie projektowania lokalnej sieci komputerowej oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu		

					okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Kwalifikacje pracownika należy potwierdzić certyfikatami imiennymi, wystawionymi przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego, dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie instalacji lokalnej sieci komputerowej oraz posiadaja minimum 3-letnie doświadczenie w tym zakresie. Kwalifikacje pracownika należy potwierdzić certyfikatami imiennymi, wystawionymi przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego, dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych o napięciu nie większym niż 1		

				kV, wydanymi przez komisje kwalifikacyjne, dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikaty w zakresie wdrażanego oprogramowania Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure lub równoważne, Microsoft Certified Solutions Expert Private Cloud lub równoważne; 5. sytuacja ekonomiczna i finansowa: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN. Niedokonanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu		

				stanowi art. 41 pkt. 7 Pzp. Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE* (Tabela 2, poz. 11) działanie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 25%. Zgodnie z zapisami dokumentu *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE*, przedstawione w tabelach (załącznikach do tego dokumentu) wskaźniki procentowe niektórych kategorii niepra widłowości mogą być stopniowane w zależności		

				od wagi niepraw idłowości. W analizowanej sytuacji podkreślenia wymaga fakt, że zamawiający zamieścił sprzeczne informacje w ogłoszeniu o zamówieniu BZP (brak opisu dokonywania oceny) oraz w siwz. Na istotną rolę tego naruszenia zwróciła uwagę Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3.04.2008 r. sygn. akt KIO/UZO 248/08 wskazując, że „Treści postanowień ogłoszenia i specyfikacji nie mogą być sprzeczne, gdyż mogłoby to prowadzić do wprowadzenia w błąd wykonawców, którzy – mimo spełniania warunku określonego w specyfikacji – odstępowaliby od zamiaru zapoznania się ze specyfikacją i udziału w post ępowaniu, gdyż nie spełnialiby warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu” oraz Zespół Arbitrów w		

				wyroku z dnia 15.03.2006 sygn. akt UZP/ZO/0-688/06 stwierdzając, iż „Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu określa się po pierwsze w ogłoszeniu o zamówieniu, które powinno zawierać opis warunków oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków – art. 41 pkt 7 Pzp, a po drugie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustawy Prawo zamówień publicznych”. Taką samą treść powinny posiadać obydwa omawiane dokumenty, tj. ogłoszenie i specyfikacja. Na konieczność tożsamej treści ogłoszenia i siwz wskazują orzeczenia z dnia 22.06.2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1765/06) i z dnia 27.04.2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-495/07). Obowiązkiem zamawiającego jest umieszczenie w ogłoszeniu i siwz warunków udziału w postępowaniu.		

				Wymagania zawarte w ogłoszeniu nie mogą być rozszerzane bądź zawężane w stosunku do treści siwz. Mogłoby to mieć bezpośredni wpływ na zachowania wykonawców w zakresie podjęcia przez nich decyzji o udziale w postępowaniu (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.11.2007 r.; sygn. akt X Ga 337/07). W powołanym orzeczeniu sąd okręgowy orzekł, że uzasadniony jest zarzut skargi w zakresie rozbieżności między warunkami udziału w przetargu wskazanymi przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu a zawartymi w siwz. Obowiązkiem zamawiającego jest m.in. umieszczenie w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu (art. 41 pkt 7 Pzp). A warunki podmiotowe udziału w postępowaniu		

				określa się również w siwz (art. 36 ust.1 pkt 5 i 6 Pzp). Analizując powyższą sytuację należy zauważyć, że zamawiający nie dołożył należytej staranności przygotowując ogłoszenie zamieszczone w BZP, czym naruszył przepis art. 41 pkt. 7 Pzp. Jednakże zarówno w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń oraz siwz zamawiający postąpił prawidłowo opisując sposób oceny warunków i, co należy podkreślić, opis ten w tych dokumentach był jednakowy. W tym miejscu należy dostrzec konsekwencję w działaniu zamawiającego, albowiem opisał sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w siwz i w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w		

				sposób jednakowy oraz dokonywał oceny ofert według wymogów postawionych w tych dokumentach. Oferta, która wpłynęła zawierała dokumenty, które miały potwierdzać opisane przez zamawiającego warunki. W związku z tym podjęto decyzję o obniżeniu stawki korekty z 25% na **5%.** 2.2.) Zamawiający opisując w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w siedzibie i na stronie internetowej sposób oceny warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia zażądał przedstawienia w ofercie certyfikatów imiennych. Żądanie przez zamawiającego certyfikatów imiennych było działaniem nadmiernym i ni euzasadnionym i stanowi naruszenie art.		

				25 ust. 1 Pzp. Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE* (Tabela 2, poz. 20) działanie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 5%. **W związku z wykryciem w postępowaniu wskazanym w pkt. III.1.2) dwóch przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych, zgodnie z dokumentem *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE* została zastosowana**		

				jedna korekta finansowa w wysokości 5%. Wysokość korekty finansowej obliczono zgodnie z wzorem: **Wk = W% * Wkw. * Wś**, gdzie: Wk – wysokość korekty finansowej, W% – wskaźnik procentowy nałożonej korekty, zgodnie z dokumentem *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE*, Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalif ikowalnych dla zamówienia, przy którego udzielaniu stwierdzono naruszenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,		

				Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE. 2. W zakresie finansowo księgowym: - faktura VAT nr 0473/11/2014/FVS z dnia 4.11.2014 r., poz. wniosku o płatność nr 47 – koszty kwalifikowalne w wysokości 461.191,22 PLN (kol. 9 wniosku o płatność). Przyjęto na stan środków trwałych dok. OT łącznie na kwotę 402.274,21 PLN, pozostałą część faktury tj. 58.917,01 PLN zaksięgowano bezpośrednio w koszty. W związku z powyższym kwota 58.917,01 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, - faktura VAT nr FV/0002/11/2014 z dnia 12.11.2014 r., poz. wniosku o płatność nr 7 – koszty kwalifikowalne w wysokości 588.456,00 PLN (kol. 9 wniosku o płatność). Przyjęto na stan środków trwałych dok.		

				OT łącznie na kwotę 584.766 PLN, pozostałą część faktury tj. 3.690,00 PLN zaksięgowano bezpośrednio w koszty. W związku z powyższym kwota 3.690,00 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, - faktura VAT nr FV 1305/0/2014 z dnia 6.11.2014 r., poz. wniosku o płatność nr 13 – koszty kwalifikowalne w wysokości 21.309,75 PLN (kol. 9 wniosku o płatność). Przyjęto na stan środków trwałych dok. OT łącznie na kwotę 0,00 PLN, pozostałą część faktury tj. 21.309,75 PLN zaksięgowano bezpośrednio w koszty. W związku z powyższym kwota 21.309,75 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, - faktura VAT nr FVS750/2014/08/009 z dnia 5.08.2014 r., poz. wniosku o płatność nr 38 – koszty kwalifikowalne w wysokości 446.140,68 PLN (kol. 9 wniosku o płatność). Przyjęto na stan środków		

				trwałych dokumentem OT łącznie na kwotę 430.549,20 PLN, pozostałą część faktury tj. 15.591,48 PLN zaksięgowano bezpośrednio w koszty. W związku z powyższym kwota 15.591,48 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny, - faktura VAT nr FVS750/2014/08/013 z dnia 21.08.2014 r., poz. wniosku o płatność nr 39 – koszty kwalifikowalne w wysokości 903.496,50 PLN (kol. 9 wniosku o płatność). Przyjęto na stan środków trwałych dokumentami OT łącznie na kwotę 893.902,50 PLN, pozostałą część faktury tj. 9.594,00 PLN zaksięgowano bezpośrednio w koszty. W związku z powyższym kwota 9.594,00 PLN stanowi koszt niekwalifikowalny.		
DWP-VII-1.341.172.2010	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji	10.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu		jw.

		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				
DWP-VII-2.433.30.2014	VENKON Maciej Szymański	prawidłowość realizacji projektu pn. „Innowacyjna linia do produkcji zasobników kablowych metodą odlewania rotacyjnego”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	17.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII.1.433.4.2012	Powiat Złotowski Partner Gmina Tarnówka	kontrola trwałości projektu „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189” dofinanso wanego ze środków	17.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.341.135.2010	ANREST sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu „Budowa Centrum kongresowo-szkoleniowego wraz z turystycznym zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wąsowie na potrzeby Ekomuzeum”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	25.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-1.341.102.2010	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	kontrola trwałości projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	28.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-2.341.752.2010	Malta Services sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi wypożyczania rowerów, przechowalni i serwisu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	09.09.2015 r.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. <u>1. Zakres rzeczowy:</u> Beneficjent nie poinformował IZ WRPO o zaprzestaniu realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. W trakcie prowadzonej kontroli beneficjent nie udokumentował, że projekt ten od początku jego realizacji funkcjonował zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Zakładane wskaźniki realizacji projektu – produkty, na dzień kontroli nie zostały osiągnięte/utrzymane. Beneficjent nie okazał	nie	jw.

				systemów informatycznych zakupionych w ramach projektu. Cześć środków trwałych jest niekompletna oraz nie jest użytkowana. Przedmiotem projektu było wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi wypożyczania rowerów. Wskaźnik rezultatu „liczba udoskonalonych produktów lub usług” – wypożyczalnia rowerów, nie może zostać uznany ze względu na realizację projektu niezgodnie założeniami projektu. W związku z pismem beneficjenta z dnia 13.08.2015 r., w którym poinformował, że usunął wskazane podczas kontroli nieprawidłowości, dnia 19.08.2015 r. przeprowadzono dodatkowe oględziny na miejscu realizacji projektu, w trakcie których stwierdzono, że		

				nieprawidłowości nie zostały usunięte. Zamiast zakupionych w ramach projektu systemów informatycznych (o wartości 115.000 PLN netto), beneficjent **korzysta z ogólnodostępnych usług internetowych,** których nie jest właścicielem: 1) https://app.centrium crm.com/auth/sign-in (system CRM działający w chmurze, miesięczny koszt utrzymania konta wynosi 29 PLN – konto utworzone przez beneficjenta dnia 9.08.2015 r.) oraz 2) http://www.integrated trackers.com /GPSTrack/portal/tracking.jsp (serwis również działający online, miesięczny koszt korzystania 20,51 PLN). Właścicielem usługi Centrium CRM jest firma Innodia Ltd. Z		

				kolei usługa pozwalająca na śledzenie rowerów oferuje firma Integrated Trackers Ltd. Na potrzeby oględzin beneficjent zamontował prowizoryczną stację pobierań/zdań rowerów (stacja nie była podłączona i w dniu kontroli nie działała). Dodatkowo beneficjent zaprezentował nowy portal internetowy www.wypozyczrower wpoznaniu.pl, system w którym następuje rejestracja użytkowników i za pośrednictwem którego obsługiwana będzie wypożyczalnia rowerów. W jednym z rowerów zamontowano nadajnik GPS, by następnie pokazać odczyt sygnału w serwisie www.integratedtrackers.com. Pozostałe nadajniki GPS (szt. 84) nie zostały zainstalowane		

				w rowerach. **Na podstawie oględzin oraz dotychczas zgromadzonych dokumentów i wyjaśnień stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rzeczowego projektu. Projekt nie jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Trwałość projektu nie została zachowana.** <u>2. Zakres finansowy:</u> 2.1 Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można potwierdzić ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz na kontach księgowych; niespójność kont oraz ewidencji za weryfikowane		

				lata (2011-2015). 2.2 Brak pełnej dokumentacji księgowej potwierdzającej prawidłowość rozliczania odpisów amorty zacyjnych w kosztach podatkowych dla środków trwałych oraz o programowania będących przedmiotem projektu. 2.3 Błędny podział odpisu a mortyzacyjnego naliczanego od zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz oprogramownia na odpis stanowiący koszt podatkowy i niestanowiący – nie uwzględniona korekta finansowa nałożona w związku z niepra widłowościami w zakresie wyboru dostawców. 2.4 Weryfikowana dokumentacja za badane lata prowadzona jest w sposób nierzetelny i niejasny – dane zawarte w korektach deklaracji podatkowych		

				oraz w sprawozdaniach finansowych nie odzwierciedlają zapisów z kont księgowych dotyczących rozliczanej dotacji. 2.5 Brak dokumentacji potwierdzającej złożenie sprawozdań finansowych za lata 2010 r., 2012 r. oraz 2013 r. we właściwym urzędzie skarbowym.		
DWP-VII-1.341.80.2010	RTM Sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu „Rewitalizacja terenu pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski – Etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	02.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.100.2010	MALTA SKI Sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu „Budowa Alpine Coaster wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu rozszerzenia oferty sportowo – rekreacyjnej poznańskiej	7.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.

		Malty”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.341.158.2010	Gmina Pobiedziska	kontrola trwałości projektu „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej na wschód od Pobiedzisk poprzez budowę drogi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	4.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.35.2014	Ambasador Rafał Ajnbacher	prawidłowość realizacji projektu pn. „Zakup nowoczesnego systemu laserowego i oprogramowania w celu świadczenia innowacyjnych usług obróbki powierzchni i wytwarzania elementów	10.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.	nie	jw.

		metalowych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-2.433.180.2014	TRAG Paweł Frydrych	prawidłowość realizacji projektu pn. „Zakup kompaktowego Skanera 3D wykorzystujący technologię optycznego pomiaru kształtu oraz niebieskiego światła LED", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	11.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw
DWP-VII-1.433.28.2012	Gmina Wierzbinek	kontrola trwałości projektu „Przebudowa i remont budynków Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Morzyczynie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	11.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-2.433.44.2014	Serwis i Naprawa Pojazdów Joanna Trzeszczyńska	prawidłowość realizacji projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez otworzenie nowego zakładu diagnostyki i warsztaty samochodów ciężarowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	18.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
DWP-VII-1.341.203.2010	Gmina Ślesin	kontrola trwałości projektu „Budowa ciągu spacerowo – rowerowego z dostępem do hoteli nad jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	24.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-2.433.36.2014	Elektrosystemy Jakub Jacek Wylegała	prawidłowość realizacji projektu pn. „Zakup innowacyjnego sprzętu w celu rozwoju przedsiębiorstwa Elektrosystemy Jakub Jacek Wylegała”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	2.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.44.2010	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Pniewy - Otorowo” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	5.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII.1.341.15.2010	Powiat Pilski Realizujący Projekt Powiatowy Zarząd Dróg w	kontrola trwałości projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P,	9.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.

	Pile	1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-2.433.39.2013	Preston” Filip Karoński	prawidłowość realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opakowań dla przemysłu farmaceutycznego i budowie hali”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	7.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.1.2013	Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska	prawidłowość realizacji projektu „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia	9.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

		BIOREGION Wielkopolska”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.433.70.2011	Powiat Wolsztyński Partner Stowarzyszenie „Razem Łatwiej	kontrola trwałości projektu „Budowa warsztatów terapii zajęciowej w Wolsztynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	13.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k.1.2014	Gmina Swarzędz	prawidłowość realizacji projektu „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	11.09.2015 r.	Stwierdzono niezgodność realizacji projektu z obowiązującymi przepisami w zakresie udzielonych zamówień: Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ws. Budowy układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek	nie	jw.

	Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013	socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną.	1. Zamawiający wskazując w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz żądane przez siebie dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania wymagał innych dokumentów dla podmiotów krajowych niż dla podmiotów zagranicznych. Ponadto, wymagania dla podmiotów zagranicznych zostały w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz określone w sposób niejednolity, a mianowicie: 1) w siwz wymagano: a) w stosunku do podmiotów krajowych: wypełnionego i podpisanego oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 1 pzp; b) w stosunku

do podmiotów zagranicznych:

- dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (...);

- dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (...);

- dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie(...);

2) w ogłoszeniu o zamówieniu wymagano:

a) w stosunku do podmiotów krajowych: wypełnionego i podpisanego oświadczenia wykonawcy o

braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 1 pzp;

b) w stosunku do podmiotów zagranicznych: dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (...).

Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE* (Tabela 2, poz. 12) działanie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 25%.

Zgodnie z zapisami dokumentu *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków*

funduszy UE, przedstawione w tabelach (załącznikach do tego dokumentu) wskaźniki procentowe niektórych kategorii niepra widłowości mogą być stopniowane w zależności od wagi nieprawidł owości.

Niewątpliwie uznać należy, iż naruszona została zasada równego traktowania wykonawców wyrażona w art. 7 pzp. Zamawiający zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i siwz odnośnie dokumentów po twierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania zawarł takie same żądania wobec podmiotów krajowych, to jest jedynie oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pzp. Natomiast odnośnie podmiotów zagranicznych zarówno w ogłoszeniu jak i siwz zamawiający zawarł

dodatkowe wymagania, odwołujące się do dokumentów zewnętrznych wydawanych przez inny podmiot niż podmiot składający ofertę. Tym samym niewątpliwie od podmiotów zagranicznych zamawiający żądał zdecydowanie więcej niż od podmiotów krajowych. Nie można tego nie zakwalifikować jako sytuacji w której mamy do czynienia z dyskryminacją podmiotów zagranicznych wobec podmiotów krajowych.

Biorąc jednak pod uwagę okoliczność, iż zastosowane przez zamawiającego rozwiązanie nie można wytłumaczyć inaczej jak jedynie błąd pisarski, polegający na nieuważnym przepisaniu elementów rozporządzenia odnośnie dopuszczalnych dokumentów, fakt iż w tego typu przedsięwz ięciach uczestniczą co

do zasady tylko podmioty krajowe, jak też okoliczność, iż żaden z potencjalnych uczestników postępowania nie kwestionował wskazanych zapisów, uznać należy, iż opisany błąd zamawiającego nie miał realnego wpływu na wynik postępowania. W szczególności podkreślić należy, iż korekta w wysokości 25 %, a więc w wysokości maksymalnej za opisane naruszenie, zasadna byłaby gdyby w wyniku odmiennych wymagań wobec podmiotów krajowych i zagranicznych zamawiający odrzuciłby ofertę podmiotu zagranicznego, który nie przedstawił dokumentów żądanych od podmiotów zagranicznych zgodnie z siwz i ogłoszeniem a nie wymaganych od podmiotów krajowych. W omawianym postępowaniu w ogóle nie było

ofert od podmiotów zagranicznych. Nie składali oni też zapytań czy wniosków o wyjaśnienie w trakcie postępowania, co świadczyć może, iż żaden podmiot zagraniczny nie był zainteresowany udziałem w post ępowaniu. Ponadto, w przypadku ewentualnego sporu z beneficjentem, w przedstawion ych okolicznościach sprawy bardzo trudno byłoby wykazać szkodę, nawet tylko potencjalną. Nastąpiło bowiem formalne naruszenie przepisów prawa, jednak jak wynika z prz edstawionych akt sprawy nie miało ono żadnego wpływu na wynik postępowania. W związku z tym podjęto decyzję o obniżeniu stawki korekty z 25% na **10%.**

2. Zamawiający w rozdziale 2 siwz określił opis przedmiotu zamówienia. W

opisie tym zamawiający wskazał, iż integralną część opisu zamówienia stanowią m.in. kosztorysy przedmiarowe dla poszczególnych branż. W każdym z trzech przedmiarów robót (trzy etapy robót) dotyczących robót drogowych zamawiający opisując zamówienie zawarł określenie „kostka betonowa POLBRUK". Zarówno w rozdziale 2 siwz ani w innym miejscu specyfikacji nie zamieszczono zapisów wskazujących na dopuszczenie rozwiązań równoważnych.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie 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 równoważny” Zarówno nazwa pozbruk jak i polbruk są obecnie zarejest rowanymi znakami towarowymi odnoszącymi się do tej samej kategorii produktów, to jest w szczególności kostki brukowej wykonanej z betonu. Informacja taka wynika bezpośrednio z oficjalnej strony internetowej obu tych producentów (nazwa produktu odpowiada nazwie producenta). Tym samym z punktu widzenia art. 29 ust 3 pzp niezależnie od tego jaka ostatecznie kostka została ułożona przez wykonawcę, to sam fakt żądania przez zamawiającego kostki brukowej polbruk i to wyodrębnionej drukowanymi literami

świadczy o naruszeniu wskazanego przepisu prawa. W szczególności w tej części dokumentacji siwz gdzie zamawiający wskazuje nazwę polbruk, nie znalazły się wymagane ustawą wyrazy „lub równoważny”.

Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE* (Tabela 2, poz. 21) opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą określeń wskazujących pochodzenie produktu bez dopuszczenia możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych skutkuje korektą finansową w wysokości 25%.

Jednak wymierzanie w

przedmiotowej sprawie korekty w wskazanej maksymalnej wysokości jest nie zasadne z następujących powodów:

- zamawiający nie żądał od wykonawcy oświadczenia, z którego by wynikało, iż koniecznie do realizacji zamówienia użyje on produktu polbruku a nie innej kostki;
- zamawiający odebrał przedmiot zamówienia bez zastrzeżeń w sytuacji gdy zrealizowany on został z wykorzystaniem kostki brukowej pochodzącej od innego producenta. Świadczy to, iż rzeczywiście dla zamawiającego nie tyle istotna była konkretna marka produktu, a tym samym konkretny producent kostki brukowej ile sam fakt ułożenia kostki brukowej o określonych i sprecyzowanych przez beneficjenta parametrach;
- nazwa własna polbruk użyta

została jedynie w dokumencie stanowiącym część siwz zatytułowanym – *przedmiar – budowy układu komunikacyjneg o łączącego dworzec z (...)* – dokument ten co do istoty określa przedmiot i zakres zamówienia. Natomiast w ró wnoważnym dokumencie siwz – *specyfikacja techniczna nawierzchni z betonowej kostki brukowej* - to jest dokumencie w którym w sposób szczegółowy określone zostały parametry i właściwości techniczne elementów i materiałów z jakich ma być zrealizowana powierzchnia z kostki brukowej zamawiający nie użył ani razu nazwy wskazującej, chociażby pośrednio producenta kostki brukowej; - żaden z wykonawców nie kwestionował zapisów całości dokumentacji przetargowej, czyli tym

samym nikt z potencjalnych wykonawców realizacji zamówienia nie dostrzegł ewentualnej wewnętrznej sprzeczności w dokumentacji przetargowej gdzie raz zamawiający używa konkretnej nazwy produktu a raz opisuje go poprzez odwołanie się jedynie do jego parametrów, co świadczy o tym że dla potencjalnych wykonawców oczywistym było że istotą nie jest kostka brukowa pochodząca od konkretnego producenta co kostka brukowa o określonych cechach i parametrach;
- przedmiotem zamówienia nie było dostarczenie kostki brukowej ale realizacja inwestycji budowlanej w której ułożenie powierzchni brukowej jest tylko jednym z elementów i to w cale nie najistotniejszym. Z kosztorysu ofertowego wybranego wykonawcy wynika że suma pozycji zawierających

kostkę brukową wynosi 468 854,4 PLN netto, co przy kwocie oferty wynoszącej 7 295 476,70 netto stanowi jakieś 6,4% wartości oferty.

W związku z tym podjęto decyzję o obniżeniu stawki korekty z 25% na **10%.**

W związku z wykryciem w postępowaniu opisanym w punkcie III protokołu, dwóch przypadków naruszenia zasad zamówień publicznych, zostanie zastosowana jedna korekta finansowa o wartości procentowej 10%.

Wysokość korekty finansowej obliczono zgodnie z wzorem:

Wk = W% * Wkw. * Wś, gdzie:

Wk – wysokość korekty finansowej,

W% – wskaźnik

				procentowy nałożonej korekty, zgodnie z dokumentem *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE*, Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalif ikowalnych dla zamówienia, przy którego udzielaniu stwierdzono naruszenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wś – procentowa wysokość współ finansowania ze środków funduszy UE.		
DWP-VII-2.433.218.2014	Monika Biernacka Firma Wielobranżowa, Usługi Doradcze	prawidłowość realizacji projektu pn. „Rozwój firmy poprzez zakup innowacyjnej maszyny oraz o programowania konstrukcyjnego ”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	16.10.2015 r.	Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień kontroli zostały osiągnięte w części. Termin osiągnięcia wskaźników 31.12.2015 r.	nie	jw.

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.433.67.2011	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.	prawidłowość realizacji projektu „Zakup znowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów nisk opodłogowych”, 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: UKS3091/W2E1/722/20/12/5/606) ujętego w podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.05.02-30-014/10 w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	14.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	nie	jw.
DWP-VII-2.433.27.2014	Pracownia Języków Obcych, Nauczanie,	prawidłowość realizacji projektu pn. „Wdrożenie	20.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.

	Tłumaczenia Donata Sikora	innowacyjnych technologii celem udoskonalenia i dywersyfikacji świadczonych usług oraz podniesienia efektywności prowadzonej działalności”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.341.98.2010	Powiat Kościański	kontrola trwałości projektu „Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	20.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k.14.2013	Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska	prawidłowość realizacji projektu „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy	20.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw

		Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013				
DWP-VII-2.433.39.2012	PPHU MAR-PIEK Piotr Kowalewski	kontrola trwałości projektu pt. „Zakup innowacyjnych urządzeń oraz o programowania w firmie PPHU Mar PIEK Piotr Kowalewski szansą na wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstw a”, dofinansowa nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	29.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.3410.4.2010	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinko wskiego w Poznaniu	kontrola trwałości projektu „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych	5.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw

		Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu", do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.3410.17.2010	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", do finansowanego 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/W2E1/722/39/13/8/606 z dnia 31.10.2013 r.) oraz zakresu objętego	4.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieuchybień i nieprawidłowości.		jw.

		kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (sygnatura pisma: UKS3091/W2E1/722/11/14/7/606 z dnia 31.03.2014 r.).				
DWP-VII-2.433.219.2014	Magmar Magdalena Czekała	prawidłowość realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjności technologicznej w firmie „MAGMAR MAGDALENA CZEKAŁA” poprzez zakup stanowiska do legalizacji wag”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	10.11.2015 r.	1. Stwierdzone nieprawidłowości: **1.1 Zakup stanowiska do legalizacji wag** Przy realizacji przedmiotowego zamówienia beneficjent zobowiązany był do stosowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO zatwierdzonych Uchwałą nr 2936/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. W dniu 25 lutego 2015 r. oraz 27 lutego 2015 r. beneficjent dostarczył osobiście zapytanie ofertowe potencjalnym oferentom. Zgodnie z Wytycznymi zapytanie ofertowe powinno zawierać	nie	jw.

				w szczególności: - opis przedmiotu zamówienia, - orientacyjny termin wykonania zamówienia, - opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, - określenie minimalnego wymaganego przez beneficjenta terminu ważności oferty. Przekazane zapytanie ofertowe nie zawierało orientacyjnego terminu wykonania zamówienia, kryterium wyboru oferty oraz minimalnego terminu ważności oferty. Niniejsze naruszenie z ***W ytyc znymi*** *Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współ finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju*		

				Regionalnego i budżetu Państwa w ramach działania 1.1, 1.2 i 2.8 skutkuje **korektą finansową w wysokości 10%** (Tabela, poz. 6). **1.2 Zakup wzorców masy** Przy realizacji przedmiotowego zamówienia beneficjent zobowiązany był do stosowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO zatwierdzonych Uchwałą nr 2936/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. W dniu 26 lutego 2015 r. oraz 27 lutego 2015 r. beneficjent dostarczył osobiście zapytanie ofertowe potencjalnym oferentom. Zgodnie z Wytycznymi zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności: - opis		

				przedmiotu zamówienia, - orientacyjny termin wykonania zamówienia, - opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, - określenie minimalnego wymaganego przez beneficjenta terminu ważności oferty. Przekazane zapytanie ofertowe nie zawierało orientacyjnego terminu wykonania zamówienia, kryterium wyboru oferty oraz minimalnego terminu ważności oferty. Niniejsze naruszenie z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współ finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa w ramach*		

				działania 1.1, 1.2 i 2.8 skutkuje **korektą finansową w wysokości 10%** (Tabela, poz. 6). Wysokość korekty finansowej obliczono zgodnie z wzorem: **Wk = W% * Wkw. * Wś**, gdzie: Wk – wysokość korekty finansowej, W% – wskaźnik procentowy nałożonej korekty, zgodnie z dokumentem ***Wytyczne*** *Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach działania 1.1, 1.2 i 2.8,* Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalif		

				ikowalnych dla zamówienia, przy którego udzielaniu stwierdzono naruszenie par. 11 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu, ***Wytyczne*** *Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współ finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa w ramach działania 1.1, 1.2 i 2.8,* Wś – procentowa wysokość współ finansowania ze środków funduszy UE. 2. W związku z nałożoną korektą finansową dla wydatków o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2 należy dokonywać prawidłowych odpisów amorty zacyjnych w podatkowe koszty uzyskania przychodu (prawidłowy		

				podział na koszty stanowiące i niestanowiące kosztu uzyskania przychodu). 3. Pozostałe ustalenia: Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte w części - dotyczy wskaźnika rezultatu „liczba nowych produktów/usług” (punkt II.4 informacji pokontrolnej).		
DWP-VII-1.341.6.2010	Powiat Gnieźnieński	kontrola trwałości projektu „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	16.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.433.3.2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna”, dofin	13.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.

		ansowanego 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 21.01.2015 r. (protokół z wizyty monitorującej z dnia 20.02.2015 r.)				
DWP-VII-2.433.249.2014	Web Forms sp. z o.o.	prawidłowość realizacji projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy WEB FORMS Sp. z o.o. poprzez inwestycje prowadzące do wprowadzenia do oferty nowych oraz ulepszonych usług”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-2.433.41.2013	Czysta Polska Waldemar Kupś	prawidłowość realizacji projektu pn. „Rozbudowa	19.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw

		firmy w wyniku zakupu innowacyjnych środków trwałych i dywersyfikacji prowadzonej działalności”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.3410.9.2010	Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań Realizujący projekt: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	12.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieuchybień i nieprawidłowości w zakresie rzeczowym oraz finansowo – księgowym. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte. Stwierdzono niezgodność realizacji projektu z obowiązującymi przepisami w zakresie udzielonych zamówień: **Zapytanie ofertowe na wykonanie broszurki informacyjnej** Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości	nie	jw.

kwoty 14.000,00 EUR. Przy realizacji zamówienia beneficjent zobowiązany był do stosowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO zatwierdzonych Uchwałą nr 1450/2011 z dnia 22.12.2011 r. Zarządu Województwa W ielkopolskiego.

a. W dniu 28.11.2012 r. zamawiający przesłał mailem zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców. Zgodnie z obowiązującymi na moment wszczęcia postępowania Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO zapytanie ofertowe winno zawierać w szczególności:

- opis przedmiotu zamówienia,
- orientacyjny termin wykonania zamówienia,
- opis sposobu obliczenia ceny,
- określenie minimalnego wymagalnego przez beneficjenta terminu ważności oferty.

Przekazane przez zamawiającego zapytanie ofertowe nie zawiera terminu ważności oferty oraz sposobu obliczania ceny. Ponadto nie określono w zapytaniu ofertowym terminu składania ofert.

Zgodnie z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO 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-II oraz IV-VII (z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Schemat III, 2.8, 4.1, 7.1 Schemat I i 7.2)* niniejsze skutkuje **korektą finansową w wysokości 10%** (Tabela 2, poz. 6).

					b. Zamawiający zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zobowiązany był zebrać i porównać minimum 3 oferty. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż zamawiający nie zebrał wymaganej ilości ofert. W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły tylko 2 oferty. W dniu 30.11.2012 r. zamawiający podpisał umowę z wybranym wykonawcą. Udzielenie zamówienia następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, po dokonaniu oceny wszystkich ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do takiej liczby wykonawców/dostawców, która umożliwi uzyskanie co najmniej 3 porównywalnych ofert. Niedopełnienie obowiązku porównania minimum 3 ofert zgodnie z *Wytycznymi*

Instytucji Zarządzającej WRPO 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-II oraz IV-VII (z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Schemat III, 2.8, 4.1, 7.1 Schemat I i 7.2) skutkuje **korektą finansową w wysokości 15%** (Tabela 2, poz. 1).

W związku z wykryciem w postępowaniu dwóch przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO została zastosowana jedna korekta finansowa w wysokości **15**

				%. Wysokość korekty finansowej obliczono zgodnie z wzorem: **Wk = W% * Wkw. * Wś**, gdzie: Wk – wysokość korekty finansowej, W% – wskaźnik procentowy nałożonej korekty, Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE.		
DWP-VII-2.433.33.2014	PRONAMET Marcin Kujawa ul. Piaskowa 10, 62-050 Mosina	prawidłowość realizacji projektu pn. „Prototypowanie przestrzenne 3D - dywersyfikacja działalności i zwiększeni konkurencyjności firmy Pronamet dzięki zastosowaniu technologii najnowszej generacji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.	nie	jw.

		w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII. 1.433.6.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec - Morakowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i „Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.	nie	jw.
DWP-VII. 1.433.2.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka - Kunowo”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	25.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt	nie	jw.

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		czasu w przewozach pasażerskich” i „Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.		
DWP-VII-1.341.33.2010	Gmina Rokietnica	kontrola trwałości projektu „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	26.11.2015 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw
DWP-VII-2.433.251.2014	SOUND § LIGHTS SERVICE SEBASTIAN BERNAT	prawidłowość realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy SOUND & LIGHT SERVICE poprzez zakup sprzętu i oprogramowania w	26.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki realizacji projektu na dzień przeprowadzenia kontroli zostały	nie	jw.

		zakresie nowoczesnych konstrukcji scenicznych” do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		osiągnięte.		
DWP-VII-1.433.21.2012	Krotoszyński Ośrodek Kultury	kontrola trwałości projektu „Cyfryzacja kina Przedwiośnie w Krotoszynie”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	27.11.2015 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.25.2011	Powiat Poznański <u>Partner:</u> Gmina Swarzędz	kontrola trwałości projektu „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	30.11.2015 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.

		Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII. 1.433.2.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka - Kunowo”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	03.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i „Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.7.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno - Dąbie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	03.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i	nie	jw.

		Operacyjnego na lata 2007-2013		„Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów		
DWP-VII-1.433.25.2011	Powiat Poznański <u>Partner:</u> Gmina Swarzędz	kontrola trwałości projektu „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	30.11.2015 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.5.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd - Kamieniec”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	3.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika	nie	jw

		ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i „Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów		
DWP-VII-1.433.7.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno - Dąbie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	3.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i „Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi	nie	jw.

				przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.		
DWP-VII-2.433.41.2012	LST-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzial-nością	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	30.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień kontroli nie zostały osiągnięte (termin osiągnięcia: 31.12.2012 r.). Stwierdzono uchybienie niemające wpływu na prawidłowość realizacji projektu – beneficjent nie poinformował Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu	nie	jw
DWP-VII-2.433.246.2014	"GRAND DECOR” Rafał Jerczyński	prawidłowość realizacji projektu pn. „Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności firmy "GRAND DECOR" - Rafał Jerczyński poprzez udoskonalenie usługi oraz wprowadzenie nowej usługi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	30.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.	nie	jw.

		Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.433.3.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś - Grodzisk”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	8.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i „Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	jw.
DWP-VII.1.433.4.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi nr 473 Przybyłów - Chełmno”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	11.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i	nie	jw.

		Operacyjnego na lata 2007-2013.		„Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontro lowanych obszarów.		
DWP-VII-1.433.15.2015.K	Gmina Rakoniewice	prawidłowość realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci”, 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 przeprowadzoną w dniu 17.06.2015 r.	14.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień przeprowadzenia kontroli zostały osiągnięte.	nie	jw.
DWP-						

VII-1.433.6.2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra”, 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 21.01.2015 r. (protokół z wizyty monitorującej sporządzony w dniu 23.02.2015 r.)	16.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i „Koszt czasu w przewozach towarowych” do roku od daty złożenia wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.		jw.
DWP-VII-1.433k.6.2014	Klasztor OO. Franciszkanów	prawidłowość realizacji projektu „Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego - kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy	18.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźnik produktu i rezultatu zostały osiągnięte Stwierdzono zgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie i aneksami oraz	nie	jw.

		ul. Franciszkańskiej 12”, 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 zgodnie z podsumowaniem ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP. 06.02.01-30-001/14 „Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego - kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 12” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS30W2E. 7112.15.8.2015.7 z		z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów		

		dnia 22.09.2015 r.).				
DWP-VII-1.433k.8.2014	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	prawidłowość realizacji projektu „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski - markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.	18.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.80.2012	„LUXASTYL” Michał Nowakowski	kontrola trwałości projektu pt. „Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w Przedsiębiorstwie LUXASTYL dzięki zakupowi innowacyjnych maszyn i urządzeń” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	10.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte w części.	nie	jw.
DWP-VII-2.341-787/10	TOP-MED Optometria Paulina Toporowicz	kontrola trwałości projektu pt. „Wyposażenie gabinetu	18.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.

		okulistycznego w nowoczesny sprzęt optometryczny i okulistyczny”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.		projektu. Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień przeprowa dzenia kontroli zostały osiągnięte.		
DWP-VII-1.341.198.2010	Miasto Poznań Realizujący projekt: Ogród Zoologiczny w Poznaniu	kontrola trwałości projektu „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania istniejących walorów turystycznych”, dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	22.12.2015 r.	Wskaźniki produktu zostały osiągnięte i utrzymane. Wskaźniki rezultatu Liczba osób korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej” oraz „Liczba osób korzystających z przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” został osiągnięty w 2011 r. W latach 2012 - 2014 wskaźnik rezultatu nie został utrzymany. Wskaźnik ten w latach 2012 - 2014 w stosunku do wartości zakładanej kształtował się na poziomie 92% ÷ 97%. Wskaźnik	nie	jw.

				rezultatu „Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych” nie został osiągnięty. Beneficjent nie zatrudnił 3 pracowników. Z wyjaśnień wynika, że została zatrudniona specjalistyczna firma zewnętrzna, która wynajęła 3 pracowników. Zostało to również stwierdzone na kontroli projektu w roku 2011 r.		
DWP-VII-1.3410.5.2010	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	kontrola trwałości projektu „Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	29.12.2015 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.2.2013	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAT-TAR" sp. j. Władysław i Dorota	kontrola trwałości projektu pt. „Strategiczne wzmocnienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności	22.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zakładane	nie	jw.

	Matuszkiewicz	Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „MAT-TAR” poprzez rozszerzenie oraz udoskonalenie dotychczasowej oferty” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte w części.		
DWP-VII-2.341.772.2010	Piotr Gadziński "Milk&Sugar - Visual Creation And Web Solutions"	kontrola trwałości projektu pt. „Inwestycja w innowacyjne urządzenia graficzne, IT oraz oprogramowanie w celu zwiększenia konkurencyjności świadczonych usług przez Milk&Sugar”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	21.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień przeprowadzenia kontroli zostały osiągnięte.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k.8.2012	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”	I. prawidłowość realizacji projektu „Poprawa poziomu funkcjonowania	28.12.2015 r.	Stwierdzono niezgodność realizacji projektu z obowiązującymi przepisami w	nie	jw.

		i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - 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 z wyłączeniem zakresu objętego kontrolą na dokumentach zamówień publicznych przeprowadzoną w dniu 12.07.2013 r.		zakresie zamówień publicznych: 1. Przetarg nieograniczony ws. prac budowlanych w budynku szpitalnym nr 10 Zamawiający w pkt. 7.2.2. siwz określił, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają m.in. warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia. Warunek ten miał zostać spełniony w sytuacji kiedy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (...) wykonał i prawidłowo ukończył zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (zawierające roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i związane		

				z oddymianiem) każda z nich o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto oraz przedstawi dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wybrany wykonawca, firma P.H.U. TADEX Tadeusz Miękiszak, złożył w swojej ofercie dwa wykazy robót (przedstawiający roboty wykonane przez wykonawcę oraz przez podmiot, na którego zasoby się powoływał) wraz z referencjami. Przedstawione wykazy wraz z referencjami nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dokonując w siwz opisu warunku wiedzy i doświadczenia		

				wskazał wprost, iż wykonawca musi wykazać, iż zrealizował co najmniej dwie roboty, z których każda zawierała wskazane przez zamawiającego trzy kategorie prac budowlanych. Tym samym zamawiający nie dopuścił rozdzielenia wymienionych trzech kategorii prac na różne roboty budowlane (różne pojedyncze zlecenia). Niedopuszczenie rozdzielania robót spowodowało w efekcie niezgodny z zapisami siwz wybór wykonawcy. Wybrany wykonawca wykazał się doświadczeniem własnym – nie obejmującym robót związanych z oddymianiem oraz doświadczeniem innego podmiotu obejmującym jedynie realizację prac związanych z oddymianiem (nie obejmującym równocześnie pozostałych dwóch kategorii		

				prac budowlanych tj. sanitarnych i elektrycznych). Ponadto wykonawca nie wykazał, iż zrealizował dwie roboty o wymaganej minimalnej wartości 500.000,00 PLN. Dokonanie wyboru jako naj korzystniejszej oferty wykonawcy nies pełniającego postawionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp i zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE* skutkuje korektą finansową **w wysokości 25%** (Tabela 2, poz. 30).		

				2. Przetarg nieograniczony ws. prac budowlanych w budynku szpitalnym nr 18 Zamawiający w pkt. 7.2.2. siwz określił, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają m.in. warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia. Warunek ten miał zostać spełniony w sytuacji kiedy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (...) wykonał i prawidłowo ukończył zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (zawierające roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i związane z oddymianiem) każda z nich o wartości minimum		

				700.000,00 PLN brutto oraz przedstawi dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wybrany wykonawca P.P.H.U. BUD-MIX Tynki-Posadzki Michał Nowaczyk złożył w swojej ofercie dwa wykazy robót (przedstawiający roboty wykonane przez wykonawcę oraz przez podmiot, na którego zasoby się powoływał) wraz z referencjami. Przedstawione wykazy wraz z referencjami nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wskazany w siwz opis spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia jednoznacznie wskazuje,		

				iż o zamówienie mógł się ubiegać wykonawca, który zrealizował dwie roboty budowlane, przy czym każda z tych robót powinna zawierać roboty elektryczne, sanitarne i związane z oddymianiem. Tym samym zamawiający nie dopuścił rozdzielenia wymienionych trzech kategorii prac na różne roboty budowlane (różne pojedyncze zlecenia). Niedopuszczenie rozdzielania robót spowodowało w efekcie niezgodny z zapisami siwz wybór wykonawcy. Wybrany wykonawca wykazał się doświadczeniem własnym – nie obejmującym robót związanych z oddymianiem oraz doświadczeniem innego podmiotu obejmującym jedynie realizację prac związanych z oddymianiem (nie obejmującym		

				równocześnie pozostałych dwóch kategorii prac budowlanych tj. sanitarnych i elektrycznych). Ponadto wykonawca nie wykazał, iż zrealizował dwie roboty o wymaganej minimalnej wartości 700.000,00 PLN. Dokonanie wyboru jako naj korzystniejszej oferty wykonawcy nies pełniającego postawionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 26 ust. 3 Pzp i zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE* skutkuje korektą finansową **w wysokości 25%** (Tabela 2,		

				poz. 30). 3. Przetarg nieograniczony ws. prac budowlanych w budynkach szpitalnych nr 2, 8 Zamawiający w pkt. 7.2.2. siwz określił, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają m.in. warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia. Warunek ten miał zostać spełniony w sytuacji kiedy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (...) wykonał i prawidłowo ukończył zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (zawierające roboty budowlane, sanitarne, elektryczne) i wartością		

				jednostkową każdej z robót dla poszczególnych pakietów, co najmniej: Pakiet 1 – 500.000,00 PLN netto; Pakiet 2 – 650.000,00 PLN netto; oraz przedstawi dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wybrany wykonawca P.P.H.U. BUD-MIX Tynki-Posadzki Michał Nowaczyk złożył w swojej ofercie wykaz robót, referencje oraz protokoły odbioru technicznego. Przy piśmie z dnia 19 marca 2014 r. Zamawiający wezwał wykonawcę P.P.H.U. BUD-MIX do uzupełnienia		

				dokumentów w ofercie. Zamawiający zażądał m.in. uzupełnienia formularza dotyczącego wiedzy i doświadczenia (wskazując, iż wykonawca nie spełnia warunku wiedzy i doświadczenia) oraz uzupełnienia wykazu poprzez dodanie jeszcze jednej roboty budowlanej – zamówienia opiewającego na kwotę minimum 500.000,00 PLN netto, odpowiadającej rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. W odpowiedzi wykonawca złożył nowy wykaz robót, w którym powtórzył robotę budowlaną wykonaną dla Gminy Kleszczewo oraz dodał nową, wykonaną dla ART-BUD Sp. z o.o. W konsekwencji zamawiający uznał, że przedstawienie po jednej robocie dla każdego pakietu jest		

				wystarczające do wykazania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Wskazany zapis siwz należy interpretować w ten sposób, że zamawiający zawsze żądał przedstawienia co najmniej dwóch robót niezależnie od tego na jakie pakiety wykonawca składał ofertę, to jest czy jego oferta dotyczyła pakietu I i II czy tylko pakietu I, czy tylko pakietu II. Zamawiający zawsze musiał się wykazać co najmniej dwiema robotami, ale w zależności o jakie pakiety się ubiegał roboty te miały opiewać na różną wartość. Tym samym, jeżeli wykonawca chciał złożyć ofertę tylko na pakiet I – musiał wykazać co najmniej dwie usługi po co najmniej 500.000,00 PLN brutto każda (analogicznie w przypadku pakietu II, z tym że kwoty co najmniej 650.000,00 PLN		

				brutto każda). W efekcie oferta wybranego wykonawcy spełniała warunki udziału w postępowaniu jedynie na pakiet I, a nie spełniała na pakiet II. Dokonanie wyboru jako naj korzystniejszej oferty wykonawcy nies pełniającego postawionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 i zgodnie z dokumentem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE* skutkuje korektą finansową **w wysokości 25%** (Tabela 2, poz. 30). Wysokość korekty finansowej		

				obliczono zgodnie z wzorem: **Wk = W% * Wkw. * Wś**, gdzie: Wk – wysokość korekty finansowej, W% – wskaźnik procentowy nałożonej korekty, zgodnie z dokumentem *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współ finansowanych ze środków funduszy UE*, Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalif ikowalnych dla zamówienia, przy którego udzielaniu stwierdzono naruszenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wś – procentowa wysokość współ finansowania ze środków funduszy UE.		

wytworzenie informacji: 2015-03-30 Hubert Zobel

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-03-30 11:29:48 przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www