



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 uchybień 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	12.01.2015 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-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	19.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu 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	26.01.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.



		Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”		i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
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 wnętrza (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	03.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.



		instalacji do produkcji alkoholi”		projektu.		
DWP-VII-1.433.9.2011	Gmina Śmigiel	„Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie”	05.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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 PROMIEN 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	nie	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-2.341.6	„Conference	Wzrost konkure	19.02.2015 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



60.2010	Management” Sp. z o.o.	ncyjności firmy Conference Management poprzez zakup innowacyjnych systemów do organizacji konferencji, spotkań biznesowych oraz szkoleń		nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
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 nieprawidłowość i 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 nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.6 58.2010	Zakład Usług Metalowych "JANWENT" January Scisłowski	Wzrost konkure ncyjności przed siębiorstwa „Janwent” January Scisłowski poprzez zakup innowacyjnej przecinarki gazo wo-plazmowej	24.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.1 69.2010	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 nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.1 77.2010	Powiat Słupecki	„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul.	19.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym	nie	jw.



		Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej”		trwałości projektu.		
DWP-VII-2.433.6 7.2012	"Inwest - Park" sp. z o.o.	Piłski Inkubator Przedsiębiorczości	17.02.2015 r.	1. W związku z udzielonym zamówieniem na wykonanie lady recepcji i sekretariatu stwierdzono naruszenie umowy o dofinansowanie (§ 11 ust. 4) oraz <i>Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego 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),</i>	nie	jw.



				<p>zatwierdzonych Uchwałą nr 4635/2014 z dnia 19 maja 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego.</p> <p>Działanie takie skutkuje korektą finansową w wysokości 15%.</p> <p>2. W związku z wymierzoną korektą finansową za naruszenia przy udzielaniu zamówień, należy przeprowadzić korektę dotyczącą zapisów księgowych w wysokości przychodów z tytułu dotacji.</p> <p>3. Zakładane rezultaty realizacji projektu nie zostały osiągnięte (porównaj punkt II.4 informacji pokontrolnej).</p>		
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	24.02.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.



		udoskonalenie oferty w oparciu o innowacyjne technologie w GRAJAN J. Gralak”				
DWP-VII-1.341.11.2010	Powiat Kaliski	„Dostosowanie DPS - u w Liskowie do najnowszych standardów usług poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu”	02.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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 - Stochmiął	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	02.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie	nie	jw.



		systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz - etap II		dotyczącym trwałości projektu		
DWP-VII-2.433.12.2012	Gabinet Stomatologiczny Grażyna Maciejewska-Cenker	Zakup innowacyjnego sprzętu stomatologicznego w przedsiębiorstwie „Gabinet stomatologiczny, Grażyna Maciejewska-Cenker”	06.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
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 / nieprawidłowości: <u>1. w zakresie finansowym stwierdzono uchybienie</u>	nie	jw.



nieskutkujące
finansowo:

- w trakcie kontroli na miejscu przedstawiono dokument OT nr 86/2014 na kwotę 3.462.107,42 PLN oraz 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.41.032-03/1
5 z dnia 28
stycznia 2015 r.
beneficjent
zobowiązał się
do przekazania
po uprawomocn
ieniu decyzji
Wojewody
Wielkopolskiego
ustanawiającej
prawo trwałego
zarządu na
rzecz WZDW do
Departamentu
Geodezji,
Kartografii i
Gospodarki
Mieniem, który
dokumentem PT
przekáže 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.). <u>2. w zakresie rzeczowym i w zakresie zamówień publicznych:</u> 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 nieprawidłowości	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	„Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów - Luboń na terenie województwa wielkopolskiego	11.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.



	Zachodni	mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn - Luboń”.				
DWP-VII-2.433-134/11	Franspol sp. z o.o.	Usprawnienie procesów produkcyjnych i magazynowo - logistycznych poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii we Franspol sp. z o.o.	16.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	18.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		sprzętu oświetleniowego wraz z oprogramowaniem				
DWP-VII-2.341.7 94.2010	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-1.341.1 13.2010	Gmina Piła	„Rewitalizacja obszaru powojenskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego”	19.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.
DWP-VII-2.341-6 63.2010	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	Przedsiębiorstwo 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	„Budowa obiektu noclegowo -	23.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie	nie	jw.



	Marianów w Licheniu Starym	turystycznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Grąblinie”		dotyczącym trwałości projektu.		
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-1.341.1 08.2010	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i promocji regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie standardu Zamku w Rydzynie”	19.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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.	<u>1. W zakresie finansowym stwierdzono uchybienie nie skutkujące finansowo:</u> 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	nie	jw



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 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
szczegółowości o
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.*

Odmienne od zapisów z ogłoszeniu, Zamawiający w siwz na postawiony warunek nie zażądał dokumentu potwierdzającego 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 spełnienia 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
*Przedsiębiorstw
a 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 najkorzystniejszej 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 przedmiotowego 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 współfinansowanych 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-1.433.24.2012	Ostrzeszowskie Centrum Kultury	Cyfryzacja Kina Piast w Ostrzeszowie	26.03.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	08.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		tworzenia projektów architektonicznych w stereowizji i kosztorysowanie				
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 - Marta Ziemecka”	10.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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.	<u>W zakresie rzeczowym:</u> 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. <u>W zakresie wyboru wykonawcy:</u> w związku z zamieszczoną	nie	jw.



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 przeprowadzeniu ponownej procedury porównania ofert koszt wykonania operatów wodno - prawnych wraz z dokumentacją techniczną stanowi koszt nie kwalifikowalny.

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



				<p>o przedmiotowych błędach w sprawozdaniu z audytu, koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w wysokości brutto 2.700,00 PLN (rachunek z dnia 8 października 2013 r.) stanowi koszt niekwalifikowalny.</p> <p>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.</p>		
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-	CRM Sp. z o.o. w	Rozwój CRM Sp.	24.04.2015 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



2.433.52.2012	upadłości likwidacyjnej od 28 listopada 2014 r.	z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług opartych na nowoczesnej technologii wizualizacji informacji na ekranach LCD		nieprawidłowość i.		
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, budowlanej i motoryzacyjnej”	29.04.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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 i 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	Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności	07.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



	Leszek Kujbida	w wyniku zakupu innowacyjnych maszyn drukarskich				
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-2.433.1	PHU „EFEKT”	„Projekt	13.05.2015 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



64.2011	Joanna Stawska	inwestycyjny na rozbudowę i udoskonalenie procesu technologicznego w PHU EFEKT oraz wprowadzenie nowych i udoskonalonych wyrobów"		nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
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	„DREWSTAR” Monika Bochen, Ostrów Kaliski 85, 62-874 Brzeziny	Wzrost innowacyjności firmy DREWSTAR 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 miejscowości Zakrzewo	18.05.2015 r.	Zgodnie z pismem o sygnaturze WZ DW.41.032-04/15 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 przekaze grunty na majątek WZDW.	nie	jw.



Z związku z przedstawieniem przez beneficjenta usterkowego protokołu 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



				<p>kontraktu - 5.836,47 PLN, - VAT zespół inżyniera kontraktu - 1.342,39 PLN, - Grunty - 0,00 PLN, - Audyt zewnątrzny - 2.000,00 PLN. - VAT audyt zewnątrzny - 0,00 PLN.</p> <p>W związku z powyższym konieczny jest aneks do umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Zakładany rezultat produktu „Długość przebu- dowanych 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.</p>		
DWP-VII-1.341.1 73.2010	Jarocińskie Linie Autobusowe sp. z o.o.	„Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska autobusów dla Jarocińskich Linii Autobusowych	18.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



DWP-VII-2.433.31.2013	Team of Agra Sp. z o. o.	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 Krotoszynie - etap I”	22.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	25.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		technologii cięcia strumienia wody				
DWP-VII- 1.3410.1.2009	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	„Rezerwy Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”	20.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 1.341.92.2009	Miasto Konin	Zagospodarowa nie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański	29.05.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 2.433.61.2012	Przychodnia Sto matologiczna Grzegorz Pawłowski	Wzrost konkure ncyjności firmy poprzez utworzenie przychodni stom atologicznej i zakupienie nowoczesnego wyposażenia medycznego	5.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 1.341.75.2009	Miasto Poznań <u>Realizujący Projekt:</u> Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu	Przebudowa ulicy Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	1.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.433k. 13.2012	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	9.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i.	nie	jw.
DWP-VII- 2.341-761/10	Praca - Kariera sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Rozwój przedsi ębiorstwa w oparciu o innovacyjne systemy zarządzania i nowe usługi”, d ofinansowanego	13.05.2015 r.	1. Stwierdzone nieprawidłowość i w zakresie finansowym: 1.1 Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można potwierdzić	nie	jw.



ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

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 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
i w zakresie
rzeczowym:

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

2.2
Przedstawiony
podczas
ogłędzin
monitor AOC
719Va+ w
zakresie
numera
seryjnego jest
niezgodny ze
zestawieniem
ilościowym
towaru do
faktury nr
4/01/2011
(ogłędziny - nr Z
52AAJA002155,
zestawienie - 25
2AAJA002219).

3. układane
wskaźniki
realizacji
projektu nie
zostały
osiągnięte.

4. 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.

5. 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
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 innovacyjne 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 nieprawidłowość 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 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	nie	jw.



przychodu w wysokości proporcjonalnej do rozliczonej dotacji (opodatkowano przychód). W 2013 r. w sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte rozliczenia międzyokresowe 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 i w zakresie rzeczowym:

2.1 W trakcie czynności kontrolnych nie przedstawiono zakupionego w ramach projektu



oprogramowani
a 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 nieprawi
dłowości w
zakresie
finansowym i
rzeczymym
stwierdzono
zmianę
charakteru
własności
elementu
infrastruktury,
mającą wpływ
na charakter lub
warunki
realizacji
operacji,
co stanowi
naruszenie
zasady trwałości
projektu.



				<p>4. W związku z powyższymi ustaleniami za niekwalifikowalne uznaje się następujące wydatki:</p> <p>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</p> <p>Suma - 330.000,00 PLN</p>		
DWP-VII-1.433k.2.2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	prawidłowość realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży	11.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.



		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.				
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 na lata 2007 - 2013.	10.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.674.2010	LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko	kontrola trwałości projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnego Ośrodka Rozwoju Intelaktu Dzieci i Młodzieży”, dofinansowanego 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	nie	jw.



		inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013		realizacji projektu na dzień kontroli zostały osiągnięte w części. W roku 2012 nie osiągnięto wskaźnika rezultatu „liczba utworzonych nowych miejsc pracy”.		
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”, dofinansowanego 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 produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu	18.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		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-2.341.746.2010	Katarzyna Janus M-CLINIC Stomatologia i Medycyna Estetyczna	kontrola trwałości projektu pn. „Innowacje w leczeniu endodontycznym - nanostomatologia” dofinansowanego ze środków Europejskiego	24.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.433.32.2012	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 - Kobyła Góra i nr 5581P Kobyła Góra - Słupia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	30.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



DWP-VII- 2.433.11.2013	„Delphi Polska Park Technologiczny” sp. z o.o. sp. k.	Operacyjnego na lata 2007 - 2013 prawidłowość realizacji projektu „Budowa Parku Technologiczne go DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim”, dofinansowane o 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 /722/23/14/9/60 6, Podsumowanie ustaleń z dnia 20.11.2014 r.	30.06.2015	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i.	nie	jw.
DWP-VII- 1.433.56.2011	Gmina Przemęt Partner: Gmina Dopiewo	kontrola trwałości projektu „Remont ulicy Zachodniej w m. Kaszczor”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	29.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



DWP-VII- 1.341.53.2010	Parafia Rzymsko katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodawie	na lata 2007-2013 kontrola trwałości projektu „Renowacja i konserwacja architektury oraz zabytków ruchomych XVIII - wiecznego Pokarmelickiego Zespołu Klasztornego w Kłodawie”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	29.06.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII- 2.433.43.2014	KRIS-BUD Krzysztof Hernacki	prawidłowość realizacji projektu pn. „Rozbudowa prz edsiębiorstwa poprzez inwestycję w wysoce innovacyjne urządzenia wraz z oprogramowa niem w celu wdrożenia nowych udoskonalonych usług”, dofinans owanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	02.07.2015 r.	<u>1. Stwierdzone nieprawidłowośc i:</u> 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 zasadami kwalifi kowlności, ponieważ nie został zaplanowany we wniosku o	nie	jw.



2007-2013

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/201
4 z dnia
10.07.2014 r.)
stanowi koszt ni
ekwalifikowalny.

2. W związku z
niekwalifikowani
em 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
„liczba nowych
produktów/usłu
g”. 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-2.341.2 31.2010	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 - 2013.	6.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.23.2014	SINERSIO POLSKA sp. z	prawidłowość realizacji	7.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.



	o.o.	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		i.		
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 udoskonalonych usług”, dofinans	13.07.2015 r.	W wyniku kontroli ustalono, że decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie została wydana przez Powiatowego	nie	jw.



owanego ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w
ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
na lata
2007-2013.

Inspektora
Nadzoru
Budowlanego
dla powiatu
poznańskiego
dopiero w dniu
16.03.2015 r.,
tymczasem
zarówno
budynek myjni,
jak i oprogramo-
wanie 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 zdalny do użytku, zarówno faktycznie jak i w świetle poszczególnych przepisów prawa regulujących możliwość dopuszczenia poszczególnych urzędów 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



				<p>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.</p>		
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”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	13.07.2015 r.	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Stwierdzono, że opis przedmiotu projektu (punkt 3.4 wniosku o dofinansowanie) wskazuje budowę obiektu myjni o powierzchni 60,00 m², tymczasem projekt</p>	nie	jw.



		Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		budowlany określa 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	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 <i>Przeniesienie własności</i> zawiera zapis, że sprzedający zachowuje pełne prawo własności kopar	nie	jw.



2007-2013.

koładowarki do czasu uzyskania zapłaty pełnej 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 koładowarki 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-1.341.1 17.2010	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 -	08.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		2013.				
DWP-VII-2.433.32.2012	EKOPOZ sp. z o.o.	kontrola trwałości 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.	14.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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	15.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym	nie	jw



		łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013		trwałości projektu.		
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”, dof	10.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-2.433.61.2014	S4DC sp. z o.o.	ogłędziny 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”, do finansowanego 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 innowacyjnego systemu komputerowego symulującego przebieg zjawisk fizycznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	20.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
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	23.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		<p>„Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z wyłączeniem:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. „Bartlesko” 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	24.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-1.433.18.2011	Gmina Kościan	kontrola trwałości projektu „Przygotowanie terenu aktywizacji 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	23.07.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
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-	Samorząd	prawidłowość	7.08.2015 r.	Stwierdzone	tak	jw.



1.433k.7.2014	Województwa – Departament Zdrowia	realizacji projektu „Wyposażenia środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne 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.).		uchybienia i nie prawidłowości: <u>1. W zakresie zamówień publicznych:</u> 1. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego (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
widłości
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,
łącznie 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 zamawiającego. 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 niekonkurencyjnego 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 oprogramowaniem Infomedica firmy Asseco Poland S.A. tj. byłby "równoważny" z systemem 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 ni
eograniczony
na dostawę,
montaż
sprzętu inform
atycznego
wraz z
usługami
dodatkowymi
oraz
rozbudowę
sieci informat
ycznej na
potrzeby Wiel
kopolskiego
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 posiadają 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 odpowiedzial-
ności 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 współfinansowanych ze środków funduszy UE*, przedstawione w tabelach (załącznikach do tego dokumentu) wskaźniki procentowe niektórych kategorii nieprawidłowości mogą być stopniowane w zależności od wagi nieprawidłowości.

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 spełnienia warunku określonego w specyfikacji – odstępowaliby od zamiaru zapoznania się ze specyfikacją i udziału w postępowaniu, gdyż nie spełnialiby warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu” oraz Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 15.03.2006 sygn. akt UZP/Z O/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 obydwie omawiane dokumenty, tj. ogłoszenie i specyfikacja. Na konieczność tożsamer treści ogłoszenia i siwz wskazują orzeczenia z dnia 22.06.2006 r. (sygn. akt UZ P/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, opisan 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 współ
finansowanych
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 ni
ezastosowania
zasad
zamówień
publicznych,
zgodnie z
dokumentem
*Wymierzanie
korekt
finansowych
za naruszenia
prawa
zamówień
publicznych
związane z
realizacją
projektów wsp
ófinansowan
ych ze środków
funduszy UE*
została
zastosowana
jedna korekta
finansowa w
wysokości 5%.**

Wysokość
korekty
finansowej
obliczono
zgodnie z
wzorem:

$$\mathbf{Wk = W\% * Wkw. * Wś,}$$

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 współfinansowanych ze środków funduszy UE,*

Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych 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/F VS 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 ni
ekwalifikowalny,
- faktura VAT nr
FV/0002/11/201
4 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 niekwalifik
owalny,
- faktura VAT nr
FV 1305/0/2014
z dnia
6.11.2014 r.,
poz. wniosku o



				<p>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 ni ekwalifikowalny, - 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 ni ekwalifikowalny, - faktura VAT nr</p>	
--	--	--	--	---	--



				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 niekwalifik owalny.		
DWP-VII-1.341.1 72.2010	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	kontrola trwałości projektu „Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim” dofinansowaneg o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	10.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.



		2007-2013				
DWP-VII- 2.433.30.2014	VENKON Maciej Szymański	prawidłowość realizacji projektu pn. „Innowacyjna linia do produkcji zasobników kablowych metodą odlewania rotacyjnego”, dofinansowanego 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” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	17.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.1 35.2010	ANREST sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu „Budowa Centrum kongre	25.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.



		sowo- szkoleniowego wraz z turystycznym za gospodarowanie m terenie wokół Zespołu Parkow o-Pałacowego w Wąsowie na potrzeby „Ekomuzeum”, d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.		projektu		
DWP-VII-1.341.1 02.2010	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	kontrola trwałości projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - I etap”, dofinanso wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	28.08.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.341.7 52.2010	Malta Services sp. z o.o.	kontrola trwałości projektu pn. „Wprowadzenie na rynek	09.09.2015 r.	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości	nie	jw.



innowacyjnej usługi wypożyczania rowerów, przechowalni i serwisu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

projektu.

1. Zakres rzeczowy:

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 systemów informatycznych zakupionych w ramach projektu. Część 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
nieprawidłowość
i, dnia
19.08.2015 r.
przeprowadzono
dodatkowe
ogłędziny na
miejscu
realizacji
projektu, w
trakcie których
stwierdzono, że
nieprawidłowość
i nie zostały
usunięte.

Zamiast
zakupionych w
ramach projektu
systemów infor
matycznych (o
wartości
115.000 PLN



netto),
beneficjent
**korzysta z ogó
lnodostępnych
usług internet
owych**, których
nie jest
właścicielem:

1)
<https://app.centrium.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.integratedtrackers.com/GPSTrack/porta/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.wyozyczerow.wpoczaniu.pl](http://www.wypożyczalnia.wyozyczerow.wpoczaniu.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
ogłędzin oraz
dotychczas zg
romadzonych
dokumentów i
wyjaśnień
stwierdzono ni**



eprawidłowości w realizacji rzeczowego projektu. Projekt nie jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Trwałość projektu nie została zachowana.

2. Zakres finansowy:

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 rozliczenia odpisów amorty



zacyjnych w kosztach podatkowych dla środków trwałych oraz o programowania będących przedmiotem projektu.

2.3 Błędny podział odpisu amortyzacyjnego naliczanego od zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz oprogramowania na odpis stanowiący koszt podatkowy i niestanowiący - nie uwzględniona korekta finansowa nałożona w związku z nieprawidłowościami 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 Malty”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego	7.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.



		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.341.1 58.2010	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 metalowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach	10.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.	nie	jw.



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-2.433.1 80.2014	TRAG Paweł Frydrych	prawidłowość realizacji projektu pn. „Zakup kompaktowego Skanera 3D wykorzystujący technologię optycznego pomiaru kształtu oraz niebieskiego światła LED”, do finansowanego 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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.	11.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw
DWP-VII-	Serwis i	prawidłowość	18.09.2015 r.	Nie stwierdzono	nie	jw.



2.433.44.2014	Naprawa Pojazdów Joanna Trzeszczyńska	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.		nieprawidłowości		
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 na lata 2007 - 2013	24.09.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.
DWP-VII-2.433.36.2014	Elektrosystemy Jakub Jacek Wylegała	prawidłowość realizacji projektu pn. „Zakup	2.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		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				
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 <u>Realizujący Projekt</u> Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	kontrola trwałości projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy	9.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu	nie	jw.



		południowej powiatu pilskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-2.433.3 9.2013	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 BIOREGION Wielkopolska”, dofinansowanego ze środków	9.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.				
DWP-VII-1.433.7 0.2011	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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu	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 o łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz	nie	jw.



Operacyjnego
na lata 2007 -
2013

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 podstawie 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-
widłości
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 przedsięwzięciach



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 postępowaniu. Ponadto, w przypadku ewentualnego sporu z beneficjentem, w przedstawionych okolicznościach sprawy bardzo trudno byłoby wykazać szkodę, nawet tylko potencjalną. Nastąpiło bowiem formalne naruszenie przepisów prawa, jednak jak wynika z przedstawionych 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 zarejestrowanymi 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 komunikacyjnego łączącego dworzec z (...) -* dokument ten co do istoty określa przedmiot i zakres zamówienia. Natomiast w równoważnym 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



wcale 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:



				<p>Wk = W% * Wkw. * WŚ, gdzie:</p> <p>Wk - wysokość korekty finansowej,</p> <p>W% - wskaźnik procentowy nałożonej korekty, zgodnie z dokumentem <i>Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE,</i></p> <p>Wkw. - wysokość faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla zamówienia, przy którego udzielaniu stwierdzono naruszenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,</p> <p>WŚ - procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE.</p>		
DWP-VII-2.433.2 18.2014	Monika Biernacka Firma Wielobranżowa, Usługi Doradcze	prawidłowość realizacji projektu pn. „Rozwój firmy poprzez zakup innowacyjnej	16.10.2015 r.	Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień kontroli zostały	nie	jw.



		maszyny oraz o programowania konstrukcyjnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.		osiągnięte w części. Termin osiągnięcia wskaźników 31.12.2015 r.		
DWP-VII-1.433.6 7.2011	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.	prawidłowość realizacji projektu „Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych”, 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/W2E1/722/20/12/5/60 6) ujętego w podsumowaniu ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu nr RPWP.02.05.02-30-014/10 w ramach	14.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	nie	jw.



		prorowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013				
DWP-VII-2.433.2 7.2014	Pracownia Języków Obcych, Nauczanie, Tłumaczenia Donata Sikora	prawidłowość realizacji projektu pn. „Wdrożenie 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	20.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw.
DWP-VII-1.341.9 8.2010	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	20.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



		Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.433k.14.2013	Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska	prawidłowość realizacji projektu „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztorowego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013	20.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw
DWP-VII-2.433.3.9.2012	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 przedsiębiorstwa”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -	29.10.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw.



DWP-VII-1.3410. 4.2010	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinko w Poznaniu	2013 kontrola trwałości projektu „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	5.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w zakresie dotyczącym trwałości projektu.	nie	jw
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	4.11.2015 r.	Nie stwierdzono uchybień i niepr awidłowości.	nie	jw.



		<p>Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (sygnatura pisma: UKS3091/W2E1/722/39/13/8/60 6 z dnia 31.10.2013 r.) oraz zakresu objętego kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu zgodnie z wynikiem kontroli (sygnatura pisma: UKS3091/W2E1/722/11/14/7/60 6 z dnia 31.03.2014 r.).</p>				
DWP-VII-2.433.2 19.2014	Magmar Magdalena Czekała	<p>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</p>	10.11.2015 r.	<p><u>1. Stwierdzone nieprawidłowości:</u></p> <p>1.1 Zakup stanowiska do legalizacji wag</p> <p>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.</p> <p>W dniu 25 lutego 2015 r.</p>	nie	jw.



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
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

Wyt
yczne 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,

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



				<p>środków funduszy UE.</p> <p>2. W związku z nałożoną korektą finansową dla 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).</p> <p>3. Pozostałe ustalenia:</p> <p>Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte w części - dotyczy wskaźnika rezultatu „liczba nowych produktów/usług” (punkt II.4 informacji pokontrolnej).</p>		
DWP-VII-1.341.6.2010	Powiat Gnieźnieński	kontrola trwałości projektu „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”,	16.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		



		dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013				
DWP-VII-1.433.3.2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	prawidłowość realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna”, 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 z dnia 20.02.2015 r.)	13.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	nie	jw.
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-2.433.4 1.2013	Czysta Polska Waldemar Kupś	prawidłowość realizacji projektu pn. „Rozbudowa 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	19.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	nie	jw
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 uchybień i nieprawidłowości w zakresie rzeczowym oraz finansowo - księgowym. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.	nie	jw.



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 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 Wielkopolskiego.

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 współfinansowanych 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 współfinansowanych 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 kwalif
ikowalnych dla
danego



				zamówienia, WŚ – procentowa wysokość współ finansowania ze środków funduszy UE.		
DWP-VII-2.433.3 3.2014	PRONAMET Marcin Kujawa ul. Piaskowa 10, 62-050 Mosina	prawidłowość realizacji projektu pn. „Pr ototypowanie przestrzenne 3D - dywersyfikacja działalności i zwiększeni konk urencyjności firmy Pronamet dzięki zastosowaniu technologii najnowszej generacji”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	18.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.	nie	jw.
DWP-VII. 1.433.6.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec - Morakowo”, dofi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	23.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i. Zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte. Beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Koszt czasu w przewozach pasażerskich” i „Koszt czasu w przewozach towarowych” do	nie	jw.



				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. 1.433.2.2015	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 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	25.11.2015 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-1.341.3 3.2010	Gmina Rokietnica	kontrola trwałości projektu	26.11.2015 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu	nie	jw



		„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.		wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-2.433.2 51.2014	SOUND & LIGHTS SERVICE SEBASTIAN BERNAT	prawidłowość realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy SOUND & LIGHT SERVICE poprzez zakup sprzętu i oprogramowania w zakresie nowoczesnych konstrukcji scenicznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	26.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane wskaźniki realizacji projektu na dzień przeprowadzenia kontroli zostały osiągnięte.	nie	jw.
DWP-VII-1.433.2 1.2012	Krotoszyński Ośrodek Kultury	kontrola trwałości projektu „Cyfryzacja kina Przedwiośnie w Krotoszynie”, dofinansowanego ze środków	27.11.2015 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane.	nie	jw.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013		Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.		
DWP-VII-1.433.2 5.2011	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. 1.433.2.2015	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 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	nie	jw.



				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 Chetmno - Dąbie”, dofinansowanego 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-1.433.25.2011	Powiat Poznański	kontrola trwałości projektu	30.11.2015 r.	Wskaźniki produktu i rezultatu	nie	jw.



	<p><u>Partner:</u> Gmina Swarzędz</p>	<p>„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.</p>		<p>wykazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane.</p> <p>Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.</p>		
<p>DWP-VII-1.433.5.2015</p>	<p>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu</p>	<p>prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd - Kamieniec”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</p>	<p>3.12.2015 r.</p>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>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 skontro</p>	<p>nie</p>	<p>jw</p>



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.	lowanych obszarów 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-2.433.41.2012	LST-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	prawidłowość realizacji projektu „Wyposażenie Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	30.11.2015 r.	lowanych obszarów Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień kontroli nie zostały osiągnięte (termin osiągnięcia: 31.12.2012 r.). Stwierdzono uchybienie niemające wpływu na	nie	jw



		Operacyjnego na lata 2007-2013		prawidłowość realizacji projektu - beneficjent nie poinformował Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu		
DWP-VII-2.433.2 46.2014	"GRAND DECOR" Rafał Jerczyński	prawidłowość realizacji projektu pn. „Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkuren cyjności firmy "GRAND DECOR" - Rafał Jerczyński poprzez udoskonalenie usługi oraz wprowadzenie nowej usługi", d ofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	30.11.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte.	nie	jw.
DWP-VII- 1.433.3.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś - Grodzisk", dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	8.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i. 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. 1.433.4.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	prawidłowość realizacji projektu „Wzmocnienie drogi nr 473 Przybyłów - Chełmno”, dofin ansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	11.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i. 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 skontro lowanych	nie	jw.



DWP-VII-1.433.1 5.2015.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.	obszarów. 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	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	nie	jw.



		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.)		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-1.433k.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 kościeln o-klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 12”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z wyłączeniem zakresu	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 z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	jw.



		<p>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 kościeln o-klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 12” w ramach prowadzonego audytu operacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (sygnatura pisma: UKS30W2E. 711 2.15.8.2015.7 z dnia 22.09.2015 r.).</p>				
DWP-VII-1.433k.8.2014	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	<p>prawidłowość realizacji projektu „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski - markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce - etap II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego</p>	18.12.2015 r.	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte. Stwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o</p>	nie	jw.



		Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.		dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów.		
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 okulistycznego w nowoczesny sprzęt optometryczny i okulistyczny”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	18.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zakładane rezultaty realizacji projektu na dzień przeprowadzenia kontroli zostały osiągnięte.	nie	jw.



		Operacyjnego na lata 2007 - 2013.				
DWP-VII-1.341.1 98.2010	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”, dofinansowanego 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 rezultatu „Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych” nie został osiągnięty. Beneficjent nie zatrudnił 3 pracowników. Z wyjaśnień wynika,	nie	jw.



				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 Matuszkiewicz	kontrola trwałości projektu pt. „Strategiczne wzmocnienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „MAT-TAR” poprzez rozszerzenie oraz udoskonalenie dotychczasowej oferty” dofinansowanego ze środków	22.12.2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu. Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte w części.	nie	jw.



		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013				
DWP-VII-2.341.7 72.2010	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”, do finansowanego 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 i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im.	28.12.2015 r.	Stwierdzono niezgodność realizacji projektu z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych: <u>1. Przetarg nieograniczony ws. prac budowlanych w budynku szpitalnym nr 10</u>	nie	jw.



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.

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 rozdzielania 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 (przedsta-
wiający 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
swoim opisie
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
dopuszcza
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 najkorzystniejszej oferty wykonawcy niepełniającego 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 współfinansowanych 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
dwoma
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:

$$Wk = W\% * Wkw. * W\acute{S},$$

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,

W\acute{S} -
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](#)