

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

Wojewoda Wielkopolski

Instytucja Pośrednicząca ZPORR

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

FE.1-33025-9/04

INFORMACJA POKONTROLNA

**z kontroli projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego**

I. Kontrolowany:

A. Lider projektu:

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, zwana w dalszej części informacji „FUAM - PPNT”,
ul. Rubież 46,
61-612 Poznań;

B. Partner:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, zwana w dalszej części informacji „ARR Konin”,
ul. Makowa 8 (ul. Zakładowa 4),
62-502 Konin;

C. Partner:

Stowarzyszenie „Inicjatywa i Integracja” w Kaliszu, zwane w dalszej części informacji „Stowarzyszenie I&I”,
ul. Częstochowska 25,
62-800 Kalisz;



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



D. Partner:

Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski, zwana w dalszej części informacji „ARPW Piła”,
ul. Grunwaldzka 2,
64-920 Piła.

2. Tytuł projektu:

„Utworzenie i Rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji” (DPI/2.6/P/05/04)

3. Numer i data podpisania umowy o dofinansowanie:

Umowa powierzenia realizacji zadań Beneficjenta Końcowego w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny z 2 sierpnia 2004 r. zmieniona:

- aneksem nr 1 z 16 maja 2005 r.,
- aneksem nr 2 z 7 października 2005 r.

Umowa powierzenia realizacji zadań w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny z 23 listopada 2006 r. uchylająca zapisy umowy z 2 sierpnia 2004 r. zmieniona:

- aneksem nr 1 z 16 kwietnia 2008 r.,
- aneksem nr 2 z 30 grudnia 2008 r.

4. Rodzaj kontroli:

Na miejscu końcowa.

5. Zakres oraz przedmiot kontroli:

- zakres kontroli:
sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta (lider i partnerzy projektu),



- przedmiot kontroli:

kontrola na miejscu Projektu: „Utworzenie i Rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji” (DPI/2.6/P/05/04).

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.),
- § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90., poz. 602.),
- § 12 umowy powierzenia realizacji zadań w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny z 23 listopada 2006 r.,
- § 7 ust. 2 umowy partnerstwa z 7 grudnia 2004 r.,
- upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 6 marca 2009 r. nr WN.II-0939-82/09.

7. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 9 marca do 7 kwietnia 2009 r. (przedłużona na wniosek kontrolujących do 8 maja 2009 r., ostatni wpływ wyjaśnień – 12 czerwca 2009 r.).

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań,
- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Makowa 8 (ul. Zakładowa 4), 62-502 Konin,
- Stowarzyszenie „Inicjatywa i Integracja” w Kaliszu, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz,
- Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski, ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła.



9. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Michał Suchanek – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kierownik zespołu kontrolującego,
- Rafał Bukalski – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

10. Opis stwierdzony w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7 grudnia 2004 r. została zawarta umowa partnerstwa pomiędzy FUAM – PPNT, ARR Konin, Stowarzyszeniem I&I, ARPW Piła i ARR Leszno (Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Lesznie, ul. Krótka 4). Celem zawarcia umowy było wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu oraz wzajemne i trwałe współdziałanie w zakresie pełnego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie. W umowie wskazano lidera – FUAM-PPNT, upoważnionego do reprezentowania partnerstwa, odpowiedzialnego za całość Projektu i jego rozliczenie wobec Instytucji Wdrażającej.

25 maja 2005 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy, w którym m.in. rozwiązano w stosunku do ARR Leszno umowę partnerstwa z 7 grudnia 2004 r., wskazując, że z dniem 1 marca 2005 r. ARR Leszno została postawiona w stan likwidacji i tym samym partner ten nie mógł zapewnić wymagalnej trwałości zakładanych w Projekcie rezultatów.

29 września 2005 r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy wprowadzając zmieniony załącznik dotyczący zasad zarządzania finansowego.

[Akta nr 1 – Kopia umowy partnerstwa z 7 grudnia 2004 r. wraz z kopiami aneksów]

10.1.A. Osoby reprezentujące FUAM-PPNT:

Uchwałami Rady Nadzorczej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Nr 1/2003 z 17 września 2003 r. oraz Nr 9/2006 z 27 czerwca 2006 r. powołano na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji UAM hab. dr hab. Bogdana Marcińca.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Dyrektorem Fundacji UAM od 1 lipca 1992 r. był Tadeusz Kosicki, z którym Fundacja 23 czerwca 1992 r. zawarła umowę o pracę na czas nieokreślony.

Obecnie Dyrektorem Fundacji UAM jest Hanna Szafrńska powołana na powyższe stanowisko uchwałą 27/13/07 z posiedzenia Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 18 maja 2007 r.

10.1.B. Osoby reprezentujące ARR Konin:

W okresie objętym kontrolą Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie był Dariusz Kałużny, który został powołany na to stanowisko następującymi uchwałami:

- Nr 12/2003 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z dnia 30 czerwca 2003 r. - na okres trzyletniej kadencji,
- Nr 6/2006 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z dnia 23 czerwca 2006 r. - na okres trzyletniej kadencji.

[Akta nr 2 – Kopia aktów powołania]

10.1.C. Osoby reprezentujące Stowarzyszenie I&I:

W okresie objętym kontrolą kierownikiem – przewodniczącym Stowarzyszenia I&I był Krzysztof Nosal wybrany na powyższe stanowisko w trakcie zebrania założycielskiego, które miało miejsce w Kaliszu 3 sierpnia 2001 r. Kolejnym kierownikiem – Prezesem Stowarzyszenia I&I była Iwona Duda, wybrana w wyniku walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 30 marca 2007 r., sprawująca powyższe stanowisko do dnia dzisiejszego.

[Akta nr 3 – Kopia uchwały walnego zgromadzenia Stowarzyszenia I&I z 30 marca 2007 r. oraz kopia protokołu z zebrania założycielskiego stowarzyszenia I&I z 3 sierpnia 2001 r.]

10.1.D. Osoby reprezentujące ARPW Pila:

- Rafał Zdzierela – Likwidator Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile.

10.2. W związku z kontrolą informacji udzielali:

10.2.A. FUAM-PPNT:

- Kamila Dobek – Kierownik Projektu,



12

- Grzegorz Cieśla – konsultant Projektu WSI,
- Małgorzata Szymańska – Główny Księgowy,
- Bożena Lorek – Specjalista ds. pracowniczych i finansowych.

10.2.B. ARR Konin:

- Dariusz Kałużny – Prezes Zarządu,
- Małgorzata Popieła – Główny Księgowy,
- Henryka Skoczylas – Główny Specjalista, Prokurent.

10.2.C. Stowarzyszenie I&I:

- Iwona Duda – Prezes Zarządu,
- Agnieszka Morawska-Keler – Wiceprezes Zarządu,
- Iwona Orszulak – Członek Zarządu.

10.2.D. ARPW Pila:

- Rafał Zdzierela – Likwidator Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile,
- Agnieszka Jeżewska – Koordynator w Punkcie konsultacyjnym Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu Oddział w Pile.

10.3. Osoby kontrolujące zweryfikowały następujące dokumenty:

- **przetargowe:**
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, korespondencję z Wykonawcami, protokoły z postępowań przetargowych wraz z załącznikami, oferty, ogłoszenia, umowy z Wykonawcami, protokoły odbioru przedmiotu umowy;
- **finansowe:**
oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur VAT, rachunków, poleceń wyjazdów służbowych, list płac, deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego, poleceń księgowania, kart czasu pracy oraz raportów kasowych i wyciągów bankowych, wydruki kont księgowych, na których zostały zaewidencjonowane operacje związane z projektem, polityki rachunkowości, instrukcje obiegu i kontroli księgowej, dokumenty „OT”;
- **pozostałe:**



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

dokumenty regulujące zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji projektowej, wnioski do Instytucji Pośredniczącej, sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu, karty czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu, umowy na użyczenie samochodu prywatnego dla celów służbowych, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy cywilnoprawne.

10.4. Informacje ogólne:

10.4.1. Wniosek aplikacyjny:

Beneficjent złożył do Instytucji Wdrażającej wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji Projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

W punkcie 1.3.3. harmonogramu realizacji Projektu ujęto następujące fazy realizacji Projektu:

- planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu – 1 lutego 2005 r.,
- planowany termin zakończenia realizacji Projektu – 31 marca 2007 r.

W punkcie 5 „Wskaźniki produktu” wniosku aplikacyjnego zostały określone wskaźniki dla przedmiotowego Projektu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	2	3	4	5
Wskaźniki produktu				
1.	02.6.14 Liczba stworzonych struktur wspierających sieci współpracy	szk.	0,00	1,00
2.	02.6.15 Liczba utworzonych baz danych	szk.	0,00	1,00
3.	02.6.16 Liczba działań promujących innowacyjność	szk.	0,00	5,00
Wskaźniki rezultatu				
4.	02.6.19 Liczba osób biorących udział w inicjatywach organizowanych w ramach sieci współpracy	os.	0,00	384,00



W punkcie 6.1. „Wydatki projektu” wniosku aplikacyjnego przedstawiono planowane wydatki w ramach Projektu w kwotach netto z podziałem na:

- koszty kwalifikowalne: **949.752,71 zł.**
- koszty niekwalifikowane - nie zaplanowano.

Całkowity koszt projektu został określony na sumę: **949.752,71 zł.**

W punkcie 6.2. wniosku aplikacyjnego wskazano następujące źródła finansowania Projektu:

- wkład wspólnotowy (EFS): **712.314,53 zł – 75,00%**,
- krajowy wkład publiczny (budżet państwa – MRR): **237.438,18 zł – 25,00%**.

10.4.2. Umowa o dofinansowanie:

Umowa powierzenia realizacji zadań w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny z 23 listopada 2006 r.

W § 3. umowy ustalono:

- rozpoczęcie realizacji – 2 sierpnia 2004 r.,
- zakończenie realizacji – 31 grudnia 2008 r.,

10.4.3. Sprawozdanie końcowe:

6 stycznia 2009 r. Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, złożyła korektę sprawozdania końcowego z realizacji Projektu pn. „Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji” (DPI/2.6/P/05/04).

10.5. Audyt projektu:

12 marca 2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza reprezentowaną przez Jacka Gulińskiego – Członka Zarządu i Hanną Szafrąską – Dyrektora Fundacji a firmą KPMG Audyt sp. z o.o. reprezentowaną przez Marka Gajdzińskiego – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu u wszystkich beneficjentów projektu (lidera i partnerów projektu).



W umowie wskazano, że Opinia i Raport Biegłego Rewidenta zostanie przedstawiony Zamawiającemu do 23 marca 2007 r.

Wynagrodzenie za wykonanie audytu zostało ustalone na 18.000,00 zł. brutto.

Umowa została zrealizowana w wyznaczonym terminie.

[Akta nr 4 – Kopia umowy z 12 marca 2007 r. wraz z kopią Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta]

10.6. Zagadnienia finansowe:

10.6.1.A. Zasady rachunkowości w Fundacji regulowała Polityka rachunkowości wprowadzona uchwałą Nr 63/18/2004 Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z 20 września 2004 r. w sprawie przyjęcia „Polityki rachunkowości”. Uchwałą nr 2A/01/07z posiedzenia Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2007 r. wprowadzono zmiany w Polityce rachunkowości.

10.6.2.A. FUAM-PPNT delegowała pracowników na wyjazdy służbowe, podczas których korzystali oni z prywatnych samochodów wykorzystywanych do celów służbowych. Tymi pracownikami byli:

- Kamila Dobek – umowa zawarta 9 lutego 2005 r.,
- Jacek Guliński – umowa zawarta 1 października 2005 r. i umowa zawarta 21 sierpnia 2006 r.,
- Paweł Andrzejczak – umowa zawarta 1 grudnia 2006 r.

[Akta nr 5 – Kopie 3 umów o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych]

10.6.3.A. Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej. Wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto według następującego planu kont w ewidencjach:

- konto 502-01-20 „WSI”, w tym:
 - konto 502-01-20-400 „WSI – AMORTYZACJA” (2005 r., 2006 r., 2007 r.),
 - konto 502-01-20-401 „WSI MATERIAŁY” (2005 r., 2006 r., 2007 r.),
 - konto 502-01-20-402 „WSI – KOSZTY OGÓLNE” (2005 r., 2006 r.),
 - konto 502-01-20-403 „WSI OPŁATY BANKOWE” (2005 r.),



10
P
K

- konto 502-01-20-404 „WS I – WYNAGRODZENIA” (2005 r., 2006 r., 2007 r.),
- konto 502-01-20-407 „WSI – SPRZĘT – WYPOSAŻENIE” (2005 r., 2006 r.),
- konto 502-01-20-408 „WSI – PROMOCJA” (2005 r.),
- konto 502-01-20-408 „WSI BENEFICJENCI OSTATECZNI” (2005 r., 2006 r., 2007 r.)
- konto 502-01-20-409 „WSI – DELEGACJE” (2005 r., 2006 r., 2007 r.),
- konto 502-01-20-410 „WSI – INNE” (2005 r., 2006 r., 2007 r.),
- konto 502-01-20-411 „WSI ZAMKN. ROKU” (2007 r.),
- konto 502-01-20-499 „WSI – VAT OD ZAKUPÓW” (2007 r.).

Porównano dowody księgowo oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Na potrzeby Projektu Fundacja prowadziła ewidencję księgową tylko na koncie zespołu 5 „Koszty według typów działalności”.

[Akta nr 6 – Wydruki kont]

8 maja 2009 r. Główna księgowa oświadczyła, że „(...) w wyniku nieterminowo zapłaconych faktur w ramach projektu wykonawcy nie zażądali karnych odsetek”.

[Akta nr 7 – Oświadczenie Głównego Księgowego z 8 maja 2009 r.]

10.6.4.A. W związku z realizacją przedmiotowego Projektu FUAM-PPNT zawarła umowy o pracę z następującymi osobami:

1) Kamilą Dobek:

- umowa o pracę z 11 kwietnia 2002 r. (na czas nieokreślony – pełen wymiar) – zawarta w dniu 8 kwietnia 2002 r., na stanowisku specjalista ds. informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,
- zmiana warunków o pracę z 3 lutego 2005 r. – powierzenie obowiązków Kierownika projektów europejskich z dniem 1 lutego 2005 r.,
- zmiana warunków o pracę z 20 lutego 2006 r. – powierzenie obowiązków Kierownika projektów europejskich z dniem 1 stycznia 2006 r.,

Zakres obowiązków dotyczy: Kierownika projektów europejskich z 1 lutego 2005 r.

[Akta nr 8 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Kamili Dobek]



2) Grzegorzem Cieślą:

- umowa o pracę z 21 czerwca 2005 r. (na czas określony – 3 miesiące – pełen wymiar)
- zawarta w dniu 1 czerwca 2005 r., na stanowisku konsultanta projektów WSI,

Zakres obowiązków dotyczy Konsultanta projektów WSI z 1 czerwca 2005 r.,

- umowa o pracę z 12 września 2005 r. (na czas projektu WSI do 31.03.2007 r. – pełen wymiar) zawarta 1 września 2005 r. na stanowisku konsultanta projektu WSI,
- umowa o pracę z 18 lipca 2006 r. (na czas nieokreślony – pełen wymiar) na stanowisku Konsultant projektów UE

Zakres obowiązków dotyczy: Konsultanta projektów WSI z 15 grudnia 2006 r.

[Akta nr 9 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Grzegorza Cieśli]

3) Katarzyną Gawel-Budkiewicz:

- umowa o pracę z 2 grudnia 2004 r. (na czas nieokreślony – pełen wymiar) – zawarta 1 grudnia 2004 r. na stanowisku: konsultant ds. kontroli i monitoringu Działania 2.6 ZPORR,
- zmiana warunków o pracę z 1 sierpnia 2006 r. – powierzenie obowiązków Kierownika projektów europejskich z dniem 1 sierpnia 2006 r.

Zakres obowiązków dotyczy: Koordynatora projektów europejskich z 1 sierpnia 2006 r.

[Akta nr 10 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Katarzyny Gawel-Budkiewicz]

4) Katarzyną Morkowską (Prętnicka - od 25 sierpnia 2007 r.):

- umowa o pracę z 19 października 2006 r. (na czas określony – 3 miesiące, pełen wymiar, na stanowisku: Konsultant projektów UE),
- umowa o pracę z 18 stycznia 2007 r. (na czas nieokreślony, pełen wymiar, na stanowisku: Konsultanta projektów UE).

Zakres obowiązków dotyczy: konsultanta projektów europejskich z 19 października 2006 r.

[Akta nr 11 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Katarzyny Morkowskiej]

5) Ewą Dobrzeniecką:



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



12

- umowa o pracę z 5 lipca 2005 r. (na okres próbny – pełen wymiar) – zawarta w dniu 1 lipca 2005 r. na stanowisku konsultant projektów UE WSI,
- umowa o pracę z 5 października 2005 r. (na czas określony do 31 maja 2007 r.) zawarta 1 października 2005 r. na stanowisku konsultant ds. projektów UE.

Zakres obowiązków na stanowisku konsultant ds. projektów europejskich z 2 lipca 2005 r. (brak pieczęci, podpisu osoby powierzającej zakres obowiązków).

[**Akta nr 12** – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Ewy Dobrzeńckiej]

6) Aliną Stankowską:

- umowa o pracę z 1 czerwca 2000 r. (na czas nieokreślony – pełen wymiar), zawarta 1 czerwca 2000 r.,
- zmienionej 01 czerwca 2004 r., na stanowisku księgowej.

Zakres obowiązków dotyczy stanowiska księgowej z 2 listopada 2005 r.

[**Akta nr 13** – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Aliny Stankowskiej]

7) Natalią Ratajczak:

- umowa o pracę z 24 stycznia 2006 r. (na okres próbny – 3miesiące), na stanowisku asystent CWI,
- umowa o pracę z 19 kwietnia 2006 r. (na czas nieokreślony – pełen wymiar), na stanowisku asystent CWI,
- zmiana warunków pracy z 17 lipca 2006 r. – powierzenie obowiązków: Konsultanta projektu WSI i STIM z dniem 1 lipca 2006 r.,
- zmiana warunków pracy z 19 marca 2007 r. – powierzenie obowiązków konsultanta projektów UE z dniem 1 marca 2007 r.

Zakres obowiązków konsultanta w projekcie WSI z 24 stycznia 2006 r.

Zakres obowiązków konsultanta projektów europejskich z 28 lutego 2007 r.

[**Akta nr 14** – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Natalii Ratajczak]

8) Małgorzatą Piotrowicz:

- umowa o pracę z 2 września 2004 r. (na czas nieokreślony - pełen wymiar) zawarta 1 września 2004 r., na stanowisku koordynator projektów UE (...),



- zmiana warunków pracy z 25 kwietnia 2005 r. – powierzenie obowiązków Koordynatora projektów UE triple Helix T2MT i 2CIF z dniem 1 marca 2005 r. Zakres obowiązków koordynatora projektów europejskich z 1 czerwca 2005 r., (brak pieczęci, podpisu osoby powierzającej zakres obowiązków).

[Akta nr 15 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Małgorzaty Piotrowicz]

9) Jackiem Gulińskim:

- umowa o pracę z 5 października 2005 r. (na czas nieokreślony – $\frac{3}{4}$ etatu) – zawarta 1 października 2005 r. na stanowisku: Z-ca Dyrektora PPNT i Kierownik Centrum Wspierania Innowacji,
- zmiana warunków pracy z 15 listopada 2006 r. – powierzenie obowiązków Z-cy Dyrektora PPNT w wymiarze pełnego etatu z dniem 1 listopada 2006 r.

Zakres obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora PPNT FUAM oraz Kierownika Działu Fundacji – Centrum Wspierania Innowacji z 1 stycznia 2002 r. (brak pieczęci, podpisu powierzającego zakres obowiązków).

[Akta nr 16 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Jacka Gulińskiego]

10.6.5.A. W trakcie kontroli 25 marca 2009 r., dokonano oględzin, podczas których sprawdzono zakupione wyposażenie znajdujące się w posiadaniu FUAM-PPNT.

Załącznik nr 1 – Protokół oględzin.

10.6.1.B. Zasady rachunkowości w Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie regulują:

- uchwała Nr 1/2005 Prezesa Zarządu z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego dokumentacji ustalającej politykę rachunkowości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,
- aneks Nr 1 z dnia 21 lipca 2006 r. do uchwały Nr 1 Prezesa Zarządu z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie: dokumentacji ustalającej politykę rachunkowości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,
- aneks Nr 2 z dnia 27 grudnia 2006 r. do uchwały Nr 1 Prezesa Zarządu z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie: dokumentacji ustalającej politykę rachunkowości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zarządca Projektów
Operacyjnych
Regionalnego Programu
Operacyjnego

12

- uchwała Nr 1 Prezesa Zarządu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego dokumentacji ustalającej politykę rachunkowości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Zgodnie ze złożonym przez ARR Konin oświadczeniem podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

[Akta nr 17 – Kopia oświadczenia o kwalifikowalności VAT z 28 lipca 2005 r.]

10.6.2.B. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur, poleceń wyjazdów służbowych, list płac, deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego oraz raportów kasowych i wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę za zrealizowanie zadania w ramach Projektu.

10.6.3.B. Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej. Wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto według następującego planu kont w ewidencjach:

- konto 500-2-19 – „Wielkopolska Sieć Innowacji”.

Porównano dowody księgowe oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Na potrzeby projektu ARR S.A. prowadziło ewidencję księgową tylko na koncie zespołu 5 – „Koszty według typów działalności”.

[Akta nr 18 – Wydruki kont]

W trakcie trwania kontroli Główna Księgowa złożyła wyjaśnienia, w których oświadczyła, że „(...) ewentualne opóźnienia w zapłacie za faktury spowodowana jest późnym ich wpływem do jednostki. Nawet jeśli zdarzają się opóźnienia w zapłacie zobowiązania, to nigdy nie są naliczane odsetki za zwłokę”.

[Akta nr 19 – Oświadczenie Głównego Księgowego ARR Konin]



10.6.4.B. W trakcie kontroli, 30 kwietnia 2009 r., dokonano oględzin, podczas których sprawdzono zakupione wyposażenie znajdujące się w posiadaniu ARR w Koninie.
Załącznik nr 2 – Protokół oględzin.

10.6.5.B. ARR w Koninie rozliczał koszty stałe na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego.

W trakcie realizacji projektu wydano następujące decyzje, które były podstawą do wyliczenia kosztów stałych związanych z realizacją projektu:

- decyzja nr 2/2005 z 30 marca 2005 r.,
- decyzja nr 7a/2005 z 22 kwietnia 2005 r.,
- decyzja nr 9/2006 z 22 lutego 2006 r.,
- decyzja nr 29/2006 z 19 maja 2006 r.,
- decyzja nr 31a/2006 z 19 czerwca 2006 r.,
- decyzja 42a/2006 z 17 lipca 2006 r.,
- decyzja nr 45/2006 z 9 sierpnia 2006 r.,
- decyzja nr 57/2006 z 27 września 2006 r.,
- decyzja nr 2/2007 z 4 stycznia 2007 r.

[**Akta nr 20** – Kopie decyzji]

10.6.6.B. Zgodnie z przedstawionymi listami płac w realizacji projektu uczestniczyli następujący pracownicy ARR Konin:

1. Katarzyną Ławniczak (Szeffińska) – umowa z 17 lutego 2005 r. (na czas określony – od 17 lutego 2005 r. do 17 lutego 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat.

Beneficjent nie przedłożył zakresu obowiązków dla stanowiska: referent.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. powierzono Katarzynie Ławniczak stanowisko specjalisty. W zakresie obowiązków z 1 marca 2006 r. dla stanowiska: specjalista nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

Umowa o pracę z 16 lutego 2007 r. (na czas nieokreślony), rodzaj umówionej pracy: starszy specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat, w zakresie czynności nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[**Akta nr 21** – Kopie umów o pracę i zakresów czynności Katarzyny Ławniczak (Szeffińska)]



Wynagrodzenie Katarzyny Ławniczak jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

2. Anną Julianą Perlińską – umowa o pracę z 10 października 2005 r., rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat.

W zakresie obowiązków z 10 października 2005 r. dla stanowiska: referent w Zespole Doradztwo i Szkolenia nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

W zakresie obowiązków z 1 marca 2006 r. dla stanowiska: referent w Zespole Projektowym nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

Umowa z 11 kwietnia 2006 r. (na czas określony – od 11 kwietnia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat.

[Akta nr 22 – Kopie umów o pracę i zakresów czynności Anny Perlińskiej]

Wynagrodzenie Anny Perlińskiej jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

3. Małgorzatą Popielą – umowa o pracę z 1 października 2003 r. (na czas nieokreślony), rodzaj umówionej pracy: starszy specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. powierzono Małgorzacie Popieli stanowisko: zastępcy głównego księgowego.

W zakresie czynności z 4 stycznia 2006 r. dla stanowiska: zastępca głównego księgowego wskazano m.in. kontrola finansowa wniosków o wypłatę zaliczek i dotacji w ramach wszystkich realizowanych projektów przez Spółkę w tym przez RIF i RIF/ZPORR, sporządzanie finansowe sprawozdania okresowe i końcowe na koszty operacyjne na realizowane projekty w ramach RIF i ZPORR oraz odpowiada za poprawność rozliczeń.

[Akta nr 23 – Kopia umowy o pracę i zakresu czynności Małgorzaty Popieli]

4. Bartłojem Nowakiem – umowa z 2 marca 2005 r. (na czas określony – od 2 marca 2005 r. do 28 lutego 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat, od 31 marca 2006 r. rodzaj umówionej pracy: starszy specjalista, w zakresie czynności z 3 kwietnia 2006 r. wskazano m.in. przeprowadzanie kontroli finansowej dowodów księgowych, dla których wystawia się rekomendację płatności



w tym w ramach projektów RIF i RIF/ZPORR, sporządzanie rozliczeń kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia pracodawcy w tym w ramach RIF i RIF/ZPORR.

[Akta nr 24 – Kopia umowy o pracę i zakresu czynności Bartłomieja Nowaka]

5. Karoliną Żychską – umowa o pracę z 5 stycznia 2005 r. (na czas określony od 5 stycznia 2005 r. do 5 stycznia 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat.

Beneficjent nie przedłożył zakresu obowiązków dla stanowiska: referent.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. powierzono Karolinie Żychskiej stanowisko specjalisty. W zakresie czynności z 1 marca 2006 r. dla stanowiska: specjalista nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

Umowa o pracę z 4 stycznia 2007 r. (na czas określony od 6 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.), rodzaj umówionej pracy: specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat.

[Akta nr 25 – Kopie umów o pracę i zakresów czynności Karoliny Żychskiej]

Wynagrodzenie Karoliny Żychskiej jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

6. Joanną Waleriańczyk – umowa o pracę z 1 września 2006 r. (na czas określony od 2 września 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.), rodzaj umówionej pracy: starszy specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. powierzono Joannie Waleriańczyk stanowisko: starszego specjalisty.

W zakresie czynności z 1 marca 2007 r. dla stanowiska starszego specjalisty nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 26 – Kopia umowy o pracę i zakresu czynności Joanny Waleriańczyk]

Wynagrodzenie Joanny Waleriańczyk jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

7. Anną Wiener listopad 2006 i marzec 2007 – umowa z 1 kwietnia 2005 r. (na czas nieokreślony), rodzaj umówionej pracy: specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat.

Z dniem 1 lutego 2006 r. powierzono Annie Wiener stanowisko kierownika Zespołu Administracji w ARR S.A..



W zakresie czynności z 1 lutego 2006 r. dla ww. stanowiska nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 27 – Kopia umowy o pracę i zakresu czynności Anny Wiener]

Wynagrodzenie Anny Wiener jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

8. Henryką Skoczylas cały czas – umowa o pracę z 27 stycznia 1992 r. (na czas nieokreślony), powierzenie pełnienia obowiązków: Głównego Księgowego, wymiar czasu pracy: cały etat, umowa rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę. Umowa z 2 kwietnia 2007 r. (na czas określony od 2 kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.) rodzaj umówionej pracy: Główny Specjalista; wymiar czasu pracy: 1/2 etatu - w zakresie czynności z 2 kwietnia 2007 r. wskazano m.in. obowiązki wykonywane w ramach projektu WSI Plus (Pomaganie w rozwiązywaniu problemów ekonomiczno – finansowych związanych z realizacją projektu, zgłaszanie wątpliwości i uwag dotyczących ekonomiczno – finansowej części projektu Kierownikowi projektu, zastępowanie Kierownika Projektu podczas jego nieobecności)

Pismem z 31 sierpnia 1995 r. Zarząd ARR S.A. udzielił Pani Henryce Skoczylas prokury.

[Akta nr 28 – Kopie umów o pracę i zakresów czynności wraz z kopia pisma o udzieleniu prokury – Henryki Skoczylas]

9. Renatą Jańczak – umowa o pracę z 31 grudnia 1998 r. (na czas nieokreślony), rodzaj umówionej pracy: telefonista, wymiar czasu pracy: cały etat.

Z dniem 1 lutego 2003 r. powierzono Renacie Jańczak stanowisko: starszego specjalisty.

W zakresie czynności z 9 maja 2006 r. dla stanowiska starszego specjalisty nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

W zakresie czynności z 2 stycznia 2007 r. dla stanowiska starszego specjalisty nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 29 – Kopia umowy o pracę i zakresów czynności Renaty Jańczak]

Wynagrodzenie Renaty Jańczak jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.



10. Joanna Wawrzyniak – umowa z 2 marca 2005 r. (na czas określony – od 2 marca 2005 r. do 28 lutego 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat. W zakresie czynności z 30 kwietnia 2004 r. nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 30 – Kopia umowy o pracę Joanny Wawrzyniak wraz z kopią zakresu czynności]

Wynagrodzenie Joanny Wawrzyniak jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

11. Arleta Jaśniewicz – maj 2005 styczeń 2006 r. – umowa o pracę z 31 sierpnia 1994 r. (na czas nieokreślony), rodzaj umówionej pracy: starszy specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat.

Beneficjent nie przedłożył kontrolującym dokumentu, którym powierzono Pani Arlecie Jaśniewicz stanowisko: kierownika Zespołu Doradztwo i Szkolenia.

W zakresie czynności z 5 lipca 2004 r. nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 31 – Kopia umowy o pracę Arlety Jaśniewicz wraz z kopią zakresu czynności]

Wynagrodzenie Arlety Jaśniewicz jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

12. Dariusz Kałużny – umowa o pracę z 17 czerwca 1994 r. (na czas nieokreślony), powierzenie pełnienia obowiązków zarządzania Spółką wymiar czasu pracy: cały etat.

Z dniem 16 sierpnia 1996 r. powierzono Dariuszowi Kałużnemu stanowisko: prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki ARR S.A. w Koninie.

[Akta nr 32 – Kopia umowy o pracę Dariusza Kałużnego i kopia dokumentu z 14 sierpnia 1996 r.]

13. Agnieszka Ogły – umowa o pracę z 1 lutego 2005 r. (na czas określony – od 1 lutego do 1 sierpnia 2005 r.), rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat. W zakresie czynności dla stanowiska: referent nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR). Umowa z 2 sierpnia 2005 r. (na czas określony – od 2 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.), rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat. 1 lipca 2006 r. zmiana rodzaju umówionej pracy



na stanowisko: specjalisty. W zakresie czynności dla stanowiska: specjalista nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 33 – Kopia umów o pracę Agnieszki Ogły wraz z kopiami zakresów czynności]

Wynagrodzenie Agnieszki Ogły jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

14. Monika Fabisiak – umowa z 30 września 2006 r. (na czas określony – od 1 października 2006 r. do 1 kwietnia 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat. W zakresie wskazano m.in. sporządzanie rozliczeń zewnętrznych operacji kosztowych z podziałem na realizowane przez spółkę projekty, w tym w ramach projektów RIF i RIF/ZPORR, sporządzanie rozliczeń kosztów operacyjnych i przygotowanie wniosków i płatności projektów realizowanych przez spółkę w ramach RIF i RIF/ZPORR.

[Akta nr 34 – Kopia umowy o pracę Moniki Fabisiak wraz z kopią zakresu czynności]

15. Adrian Kowalczyk – umowa z 1 sierpnia 2005 r. (na czas określony – od 1 sierpnia 2005 r. do 1 lutego 2006 r.), rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat. W zakresie czynności dla stanowiska: referent nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR). Umowa z 2 lutego 2006 r. (na czas określony od 2 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2007 r., rodzaj umówionej pracy: specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat. W zakresie czynności dla stanowiska: specjalista nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 35 – Kopia umów o pracę Adriana Kowalczyka wraz z kopiami zakresów czynności]

Wynagrodzenie Adriana Kowalczyka jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

16. Magda Ciołek – umowa z 1 kwietnia 2005 r. (na czas określony – od 1 kwietnia do 3 października 2005 r.), rodzaj umówionej pracy: główny specjalista, wymiar czasu pracy: cały etat i umowa z 4 października 2005 r. (na czas określony – od 4 października 2005 r. do 3 października 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: główny specjalista, wymiar czasu



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



pracy: cały etat. W zakresie czynności nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 36 – Kopia umowy o pracę Magdy Ciołek wraz z kopią zakresu czynności]

Wynagrodzenie Magdy Ciołek jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

17. Jakub Wicher – umowa z 11 kwietnia 2006 r. (na czas określony – od 11 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: referent, wymiar czasu pracy: cały etat. W zakresie czynności nie wskazano obowiązków wykonywanych w ramach projektu (ZPORR).

[Akta nr 37 – Kopia umowy o pracę Jakuba Wichera wraz z kopią zakresu czynności]

Wynagrodzenie Jakuba Wichera jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym.

Na podstawie zakresów obowiązków i umów o pracę pracowników stwierdzono, że nie wskazano jakie zadania wykonywali oni w ramach projektu. Brak realnej możliwości rozdzielenia obowiązków wynikających z etatu od pełnionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu, a w efekcie kwalifikowalność wydatków poniesionych wynagrodzenia w wysokości **67.048,96 zł.**

ARR S.A. za pismem z 8 czerwca 2009 r. (znak: L.dz. Zf/790/2009) dostarczyła 12 czerwca 2009 r. kontrolującym umowy o pracę wraz z zakresami obowiązków oraz kopie decyzji w sprawie podziału powierzchni biurowej.

10.6.7.B Zgodnie z kartą czasu pracy Arlety Jaśniewicz za okres lipiec 2005 r., 22 lipca 2005 r. pracowała ona 8 godzin przy „sieci OWP” – nie pracowała na rzecz projektu „WSI”. Beneficjent przedłożył kontrolującym polecenie wyjazdu służbowego nr 233/2005 wystawione dla Arlety Jaśniewicz na okres 22 lipca 2005 r. Na delegacji wskazano, że celem wyjazdu było spotkanie w ramach projektu WSI w FUAM-PPNT. W związku z powyższym wydatek zwiany z odbyta podróżą jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

[Akta nr 38 – Kopia polecenia wyjazdu służbowego nr 233/2005 i karty czasu pracy Arlety Jaśniewicz za okres lipiec 2005 r.]



12

Wydatek niekwalifikowany w wysokości 21,50 zł.

10.6.8.B Adrian Kowalczyk zgodnie z kartą czasu pracy nie pracował w miesiącu wrześniu 2005 r. przy przedmiotowym projekcie. W związku z powyższym wydatek wykazany w poleceniu wyjazdu służbowego nr 277/2005 dla Adriana Kowalczyka na okres 5 września 2005 r. jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Wydatek niekwalifikowany w wysokości 15,50 zł.

10.6.9.B Na karcie czasu pracy za miesiąc kwiecień 2006 r. Jacka Gulińskiego wskazano, że 27.04.2006 r. pracował 6 godzin na rzecz projektu WSI. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Fundacji UAM 16 marca 2009 r. złożonym do projektu „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski” (DPI/2.6/P/08/06) cyt. „ (...)delegacja do Kalisza 27 kwietnia 2006 miała związek z konferencją pt. „Droga budowania innowacyjności Wielkopolski”, w czasie której Jacek Guliński miał prezentację pt. „Regionalny system innowacji w Wielkopolsce - wdrażanie regionalnej strategii innowacji” na temat wstępnej oceny realizacji RSI w Wielkopolsce przeprowadzonej w ramach projektu Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji w Wielkopolsce;

W związku z powyższym wynagrodzenie za dzień 27 kwietnia 2006 r. nie jest wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu WSI.

[Akta 39 - Kopia karty czasu pracy i kopia wyjaśnień dyrektora fundacji]

Wydatek niekwalifikowalny w wysokości 259,48 zł w tym 216,00 zł wynagrodzenie pracownika, 43,48 zł ZUS pracodawcy.

10.6.1.C Zasady rachunkowości w Stowarzyszeniu reguluje dokument pod nazwą: „Organizacja ewidencji księgowej w Stowarzyszeniu Inicjatywa i Integracja oraz określenie przyjętych zasad rachunkowości”, obowiązujący od 1 stycznia 2005 r.

Zgodnie ze złożonym przez Stowarzyszeniem I&I oświadczeniem podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zarządca Projektów
Operacyjnych
w ramach Regionalnego
Programu Innowacji

[Akta nr 40 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 3 sierpnia 2005 r.]

10.6.2.C. W toku kontroli Beneficjent przedłożył osobom kontrolującym oryginały dokumentów księgowych, tj. faktur, poleceń wyjazdów służbowych, list płac, deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego oraz raportów kasowych i wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę za zrealizowanie zadania w ramach Projektu.

10.6.3.C. Stowarzyszenie I&I delegowało pracowników na wyjazdy służbowe, podczas których korzystali oni z prywatnych samochodów wykorzystywanych do celów służbowych. Tymi pracownikami byli:

- Beata Margiela – umowa zawarta 1 września 2005 r.,
- Krzysztof Nosal – umowa zawarta 4 marca 2005 r.,
- Paweł Andrzejczak – umowa zawarta 1 grudnia 2006 r.

[Akta nr 41 – Kopie 3 umów o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych]

10.6.4.C. Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej. Wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto według następującego planu kont w ewidencjach:

- konto 010 – „Środki trwałe”, w tym:
 - konto 010-20 – „Komputer – dotacja WSI”;
- konto 501 – „Utworzenie i rozwój WSI”, w tym:
 - konto 501-01 – „Amortyzacja”,
 - konto 501-11 – „Zużycie materiałów”,
 - konto 501-29 – „Usługi obce”,
 - konto 501-30 – „Wynagrodzenia”,
 - konto 501-31 – „Umowy zlecenia/o dzieło”,
 - konto 501-45 – „Narzuty na wynagrodzenia”,
 - konto 501-63 – „Podróże służbowe”,
 - konto 501-69 – „Pozostałe koszty proste”.





Porównano dowody księgowo oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Na potrzeby Projektu Stowarzyszenie prowadziło ewidencję księgową tylko na koncie zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”.

[Akta nr 42 – Wydruki kont]

6 kwietnia 2009 r. Wiceprezes Zarządu oświadczyła, że „(...) nieterminowe płatności za towary i usługi wynikały z braku środków finansowych na koncie Stowarzyszenia. Dostawcy i usługodawcy nie naliczyli odsetek za nieterminowe płatności.

[Akta nr 43 – Oświadczenie Wiceprezes Zarządu z 6 kwietnia 2009 r.]

10.6.5.C. W trakcie kontroli, 27 marca 2009 r., dokonano oględzin, podczas których sprawdzono zakupione wyposażenie znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia I&I. W trakcie wizji Beneficjent nie wskazał lokalizacji 2 szt. zakupionych foteliów.

Załącznik nr 3 – Protokół oględzin.

10.6.6.C. Stwierdzono, że wynagrodzenie Katarzyny Młynarskiej za miesiąc maj, czerwiec i lipiec 2005 r. zostało jej wypłacono w zawyżonej wysokości. Łączna nadpłata wynosiła 56,71 zł. Prezes Zarządu oświadczył, że nadpłata została zwrócona, co potwierdza wyciąg bankowy z 7 listopada 2005 r.

[Akta nr 44 – Kopia oświadczenia Prezesa Zarządu]

10.6.7.C. W przypadku polecenia wyjazdu służbowego Nr 13/2005 z 15 grudnia 2005 r. dla Krzysztofa Nosala stwierdzono naliczenie diety w wysokości 10,50 zł. Dieta ta jest wydatkiem niekwalifikowalnym, ponieważ nie wykazano na dokumencie godziny przyjazdu i tym samym nie jest możliwe ustalenie czy delegowany przebywał na delegacji dłużej niż 8 godzin.

[Akta nr 45 – Kopia polecenia wyjazdu służbowego Nr 13/2005 z 15 grudnia 2005 r.]

Wydatek niekwalifikowalny w wysokości 10,50 zł.

10.6.8.C. W zakresie metodologii ustalenia stałych kosztów dla wykonywanych połączeń telefonicznych (faktury TPSA) w ramach przedmiotowego Projektu Beneficjent oświadczył, że



„(...) kosztem kwalifikowanym SA połączenia wykonane na obszarze Województwa Wielkopolskiego oraz połączenia komórkowe.”.

[Akta nr 46 – Oświadczenie z 3 marca 2009 r. Wiceprezesa i Członka Zarządu]

10.6.9.C. Stwierdzono, że Stowarzyszenie I&I za fakturę 405/06/G z 19 lipca 2006 r. firmy „Mat-Pol Andrzej Gorzkiewicz” w wysokości 201,87 brutto zapłaciło dostawcy 5 września 2006 r. należność w wysokości 201,83 zł, tj. oraz 28 października 2008 r. pozostałą część należną wykonawcy, tj. 0,04 zł Wiceprezes Zarządu oświadczyła, że „(...) wystąpiła niedopłata w wysokości 0,04 zł. Dostawca nie żąda dopłaty.”. Za pismem z 24 czerwca 2009 r. Beneficjent załączył polecenie przelewu z 28 października 2008 r. potwierdzające poniesiony wydatek w całości.

[Akta nr 47 – Oświadczenie z 6 kwietnia 2009 r. Wiceprezesa Zarządu wrz kopią polecenia przelewu z 28 października 2008 r.]

10.6.10.C. Stwierdzono, że polecenie wyjazdu służbowego nr 1/2007 Pawła Andrzejczaka zawiera błędne daty wyjazdu i przyjazdu – kontrola formalna i merytoryczna dowodu księgowego była nierzetelna. Wiceprezes Zarządu wyjaśniła 6 kwietnia 2009, że „w/w dokumencie nastąpił błąd w opisie dat, zamiast dat 05.01.07 powinno być 05.02.07 oraz zamiast 07.01.07 powinno być 07.02.2007.”

[Akta nr 48 – Oświadczenie Wiceprezes Zarządu z 6 kwietnia 2009 r.]

10.6.11.C. Umowy o pracę i umowy cywilno-prawne

14 kwietnia 2009 r. Prezes Stowarzyszenia I&I przedłożyła zestawienie umów o prace oraz umów cywilno-prawnych zawartych w celu realizacji przedmiotowego projektu.

[Akta nr 49 – Zestawienie umów o prace i umów cywilno-prawnych]

W związku z realizacją Projektu Stowarzyszenie I&I zawarło umowy o pracę z:

1. Robertem Wąsiewiczem – umowa z 1 marca 2007 r. (na czas określony – od 1 do 31 marca 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. finansowo-księgowych, wymiar czasu pracy: ¼ etatu, w zakresie obowiązków wskazano m.in. na Karcie stanowiska



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracodawców
Regionalnych

4
ie

- pracy: przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych realizowanych projektów (WSI);
2. Ewą Zeizafoun – umowa z 28 grudnia 2006 r. (na czas określony – od 1 do 31 stycznia 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. projektów pomocowych, wymiar czasu pracy: ½ etatu, w zakresie obowiązków wskazano m.in. na Karcie stanowiska pracy: realizacja projektów z powierzonymi wytycznymi (WSI); umowa z 31 stycznia 2007 r. (na czas określony – od 1 do 28 lutego 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. projektów pomocowych, wymiar czasu pracy: ½ etatu, w zakresie obowiązków wskazano m.in. na Karcie stanowiska pracy: przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych realizowanych projektów (WSI) oraz umowa z 28 lutego 2007 r. (na czas określony – od 1 do 31 marca 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. projektów pomocowych, wymiar czasu pracy: ½ etatu, w zakresie obowiązków wskazano m.in. na Karcie stanowiska pracy: realizacja projektów z powierzonymi wytycznymi (WSI);
 3. Pawłem Andrzejczakiem – umowa z 30 listopada 2006 r. (na czas określony – od 1 grudnia 2006 r. do 31 marca 2007 r.), rodzaj umówionej pracy: koordynator projektu WSI, wymiar czasu pracy: ¼ etatu, w zakresie obowiązków wskazano m.in. na Karcie stanowiska pracy: koordynacja realizowanego projektu WSI;
 4. Beatą Margielą – umowa z 1 września 2005 r. (na czas określony - od 1 września do 30 listopada 2005 r.) rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. projektów pomocowych, wymiar czasu pracy: pełen etat, w zakresie obowiązków na Karcie stanowiska pracy wskazano: realizacja projektów z powierzonymi wytycznymi; umowa z 1 grudnia 2005 r. (na czas nieokreślony), rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. projektów pomocowych, wymiar czasu pracy: pełen etat, zakres obowiązków pozostał niezmienny.

[Akta nr 50 – Kopie umów o pracę wraz z zakresami obowiązków]

10.6.12.C.

Stowarzyszenie I&I, reprezentowane przez Iwonę Dudę – Wiceprezesa Zarządu i Omara Saoudiego – Członka Zarządu, zawarło szereg umów zleceń z Krzysztofem Nosalem na realizację zadań w ramach projektu: „Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji (WSI) polegających na: koordynacji działań WSI na skalę subregionu kaliskiego, przeprowadzeniu wizyt w subregionie kaliskim, wsparciu działań dotyczących zbierania



le

zapotrzebowania na wsparcie, wsparciu zadań polegających na zbieraniu i aktualizacji danych o ofercie usług i zakresie działalności IW z subregionu kaliskiego. Są to następujące umowy:

- umowa zlecenia Z/1/2005 zawarta 1 kwietnia 2005 r. (wynagrodzenie w wysokości 850,00 zł),
- umowa zlecenia Z/2/2005 zawarta 1 maja 2005 r. (wynagrodzenie w wysokości 850,00 zł),
- umowa zlecenia Z/3/2005 zawarta 1 czerwca 2005 r. (wynagrodzenie w wysokości 850,00 zł),
- umowa zlecenia Z/4/2005 zawarta 1 lipca 2005 r. (wynagrodzenie w wysokości 850,00 zł),
- umowa zlecenia Z/5/2005 zawarta 1 sierpnia 2005 r. (wynagrodzenie w wysokości 850,00 zł),
- umowa zlecenia Z/6/2005 zawarta 1 września 2005 r. (wynagrodzenie w wysokości 850,00 zł),
- umowa zlecenia Z/7/2005 zawarta 30 września 2005 r. (wynagrodzenie w wysokości 850,00 zł).

[Akta nr 51 – Kopie umów zlecenia (7)]

10.6.13.C.

2 maja 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 1/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Moniką Otrębską-Juszczak. Przedmiotem niniejszej umowy było autorskie opracowanie koncepcji i metodologii rozpowszechniania internetowej biuletyny o usługach instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 520,60 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 31 maja 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 52 – Kopia umowy o dzieło z 2 maja 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]



Handwritten signature and initials.

10.6.14.C.

2 maja 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 2/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a firmą Lila-Soft Omar Saoudi. Przedmiotem niniejszej umowy było opracowanie strategii wizyt i spotkań instytucji wspierających z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 627,62 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 31 maja 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 53 – Kopia umowy o dzieło z 2 maja 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.15.C.

1 czerwca 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 3/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Moniką Otrębską-Juszczak. Przedmiotem niniejszej umowy było autorskie opracowanie i rozpowszechnianie internetowego biuletynu nr 1. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 520,60 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 30 czerwca 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 54 – Kopia umowy o dzieło z 1 czerwca 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.16.C.

1 czerwca 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 4/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a firmą Lila-Soft Omar Saoudi. Przedmiotem niniejszej umowy było przeprowadzenie spotkania nr 1 instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 627,62 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 30 czerwca 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 55 – Kopia umowy o dzieło z 1 czerwca 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]



10.6.17.C

1 czerwca 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 5/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Piotrem Sadowskim. Przedmiotem niniejszej umowy było autorskie opracowanie graficzne internetowego biuletynu o usługach instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 300,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 30 czerwca 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 56 – Kopia umowy o dzieło z 1 czerwca 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.18.C.

1 lipca 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 6/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Moniką Otrębską-Juszczak. Przedmiotem niniejszej umowy było autorskie opracowanie i rozpowszechnianie internetowego biuletynu nr 2. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 520,60 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 29 lipca 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 57 – Kopia umowy o dzieło z 1 lipca 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.19.C.

1 sierpnia 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 7/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a firmą Lila-Soft Omar Saoudi. Przedmiotem niniejszej umowy było przeprowadzenie 3 wizyt w Instytucjach Wsparcia z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 1199,87 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 21 grudnia 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.



1K

[Akta nr 58 – Kopia umowy o dzieło z 1 sierpnia 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.20.C.

1 sierpnia 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 8/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a firmą Lila-Soft Omar Saoudi. Przedmiotem niniejszej umowy było przeprowadzenie drugiego spotkania w Instytucjach Wsparcia z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 630,01 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 21 grudnia 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 59 – Kopia umowy o dzieło z 1 sierpnia 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.21.C.

1 sierpnia 2005 r. została zawarta umowa Nr 9/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Piotra Sadowskiego – Prezesa. Przedmiotem niniejszej umowy było zorganizowanie oraz przeprowadzenie staży dla dwóch osób z instytucji wspierających z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 2.560,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 20 grudnia 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 60 – Kopia umowy z 1 sierpnia 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.7.22.C.

1 sierpnia 2005 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 10/2005 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Moniką Otrębską-Juszczak. Przedmiotem niniejszej umowy było autorskie opracowanie i rozpowszechnianie internetowego biuletynu nr: 3, 4, 5, 6, 7. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 4.060,00 zł brutto.



Linia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 28 grudnia 2005 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[**Akta nr 61** – Kopia umowy o dzieło z 1 sierpnia 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.23.C.

4 stycznia 2006 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 11/2006 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Moniką Otrębską-Juszczak. Przedmiotem niniejszej umowy było autorskie opracowanie i rozpowszechnianie internetowego biuletynu nr 8. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 520,60 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 31 stycznia 2006 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[**Akta nr 62** – Kopia umowy o dzieło z 4 stycznia 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.24.C.

1 lutego 2006 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 12/2006 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Moniką Otrębską-Juszczak. Przedmiotem niniejszej umowy było autorskie opracowanie i rozpowszechnianie internetowego biuletynu nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz promocja biuletynu podczas spotkań informacyjnych, konferencji i różnych akcji służących promocji w ramach projektu. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 7.800,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 26 grudnia 2006 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[**Akta nr 63** – Kopia umowy o dzieło z 1 lutego 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.25.C.

29 września 2006 r. została zawarta umowa zlecenie Nr 21/2006 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu i Omara Saoudiego – Członka Zarządu a Pawłem Andrzejczakiem. Przedmiotem niniejszej umowy było



prowadzenie biura projektu. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 3.100,00 zł brutto.

[Akta nr 64 – Kopia umowy o dzieło z 29 września 2006 r.]

10.6.26.C.

1 czerwca 2006 r. została zawarta umowa Nr 19/2006 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu i Iwonę Dudę – Wiceprezesa a firmą Lila-Soft Omar Saoudi. Przedmiotem niniejszej umowy było przeprowadzenie 5 wizyt w Instytucjach Wsparcia z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 1.872,85 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 26 grudnia 2006 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 65 – Kopia umowy nr 19/2006 z 1 czerwca 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.27.C.

1 czerwca 2006 r. została zawarta umowa Nr 20/2006 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu i Iwonę Dudę – Wiceprezesa a firmą Lila-Soft Omar Saoudi. Przedmiotem niniejszej umowy było przeprowadzenie 2 spotkań w Instytucjach Wsparcia z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 1.255,22 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 26 grudnia 2006 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 66 – Kopia umowy nr 20/2006 z 1 czerwca 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.28.C.

1 marca 2006 r. została zawarta umowa Nr 13/2006 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Piotra Sadowskiego – Prezesa. Przedmiotem niniejszej umowy było zorganizowanie oraz przeprowadzenie staży dla dwóch osób



z instytucji wspierających z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 2.560,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 10 kwietnia 2006 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 67 – Kopia umowy Nr 13/2006 z 1 marca 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.29.C.

7 marca 2006 r. została zawarta umowa Nr 14/2006 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu a Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Piotra Sadowskiego – Prezesa. Przedmiotem niniejszej umowy było zorganizowanie drugiej konferencji programowej oraz jej promocja, przygotowanie i druk materiałów konferencyjnych. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 12.000,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 8 maja 2006 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 68 – Kopia umowy Nr 14/2006 z 7 marca 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.30.C.

31 października 2006 r. została zawarta umowa Nr 22/2006 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu i Omara Saoudiego – Członka Zarządu a Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Piotra Sadowskiego – Prezesa. Przedmiotem niniejszej umowy było zorganizowanie oraz przeprowadzenie staży dla trzech osób z instytucji wspierających z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 3.840,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 28 listopada 2006 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 69 – Kopia umowy Nr 22/2006 z 31 października 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.31.C.



4 stycznia 2007 r. została zawarta umowa o dzieło Nr 01/2007 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu i Omara Saoudiego – Członka Zarządu a Moniką Otrębską-Juszczak. Przedmiotem niniejszej umowy było autorskie opracowanie i rozpowszechnianie internetowego biuletynu dla przedsiębiorstw nr: 18, 19, 20. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 1.561,80 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z 29 marca 2007 r. odebrano przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

[Akta nr 70 – Kopia umowy o dzieło Nr 01/2007 z 4 stycznia 2007 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]

10.6.32.C.

8 stycznia 2007 r. została zawarta umowa Nr 02/2007 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu i Iwonę Dudę – Członka Zarządu a Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Piotra Sadowskiego – Prezesa. Przedmiotem niniejszej umowy było zorganizowanie oraz przeprowadzenie staży dla jednej osoby z instytucji wspierających z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 1.325,00 zł brutto.

[Akta nr 71 – Kopia umowy Nr 02/2007 z 8 stycznia 2007 r.]

10.6.33.C.

10 stycznia 2007 r. została zawarta umowa Nr 03/2007 pomiędzy Stowarzyszeniem I&I reprezentowanym przez Krzysztofa Nosala – Prezesa Zarządu i Iwonę Dudę – Wiceprezesa a firmą Lila-Soft Omar Saoudi. Przedmiotem niniejszej umowy było przeprowadzenie 1 wizyty w Instytucjach Wsparcia z subregionu kaliskiego. W § 3 strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 895,83 zł brutto.

[Akta nr 72 – Kopia umowy Nr 03/2006 z 10 stycznia 2007 r.]

10.6.34.C.

W ramach złożonych wniosków o płatność, następujące wydatki ujęto w nich dwukrotnie:

Lp.	Numer dokumentu	Data wystawienie	Kwota wydatków kwalifikowanych [zł]
-----	-----------------	------------------	-------------------------------------



1.	FKL 90517525/004/05	14/04/2005	42,70
2.	FKL 90517525/005/05	13/05/2005	94,71
3.	00362/262/75390000/G/05 05	16/05/2005	17,80
4.	2005/254	23/05/2005	26,00
5.	00067205	29/05/2005	52,01
6.	FKL 90517525/006/05	13/06/2005	115,23
7.	FV 01962/262/74710000/G/06 05	21/06/2005	36,30
8.	301/05/G	28/06/2005	493,09
9.	000571	30/06	122,40
10.	06A/06/2005	30/06/2005	180,00
11.	FV 00234/262/77720000/G/07 05	05/07/2005	13,70
12.	FV 02194/262/74710000/G/07 05	11/07/2005	45,80
13.	FKL90517525/007/05	12/07/2005	102,49
14.	03/2005	20/07/2005	627,62
15.	04/2005	20/07/2005	627,62
16.	82/2005	05/08/2005	1715,32
17.	FKL90517525/008/05	12/08/2005	83,39
18.	376/05	29/08/2005	267,47
19.	377/05	29/08/2005	534,95
20.	378/05	29/08/2005	534,95
21.	417/05	05/09/2005	133,74
22.	FKL90517525/009/05	12/09/2005	88,34
23.	482/05/G	22/09/2005	488,45
24.	594/2005	27/09/2005	2061,80
Razem:			8505,88

Wydatek niekwalifikowalny z tytułu zdublowania we wniosku w wysokości 8505,88 zł.

10.6.1.D. Zgodnie z § 14 ust. 1 umowy o dofinansowanie ARPW Piła zobowiązany był do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej. Wydatki dotyczące realizacji Projektu ujęto według następującego planu kont w ewidencji:



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Handwritten signature and initials.

- KONTO 490-01 „WIELKOPOLSKA SIEĆ INNOWACJI”,
- konto 501 „UTWORZENIE I ROZWÓJ WSI DZ. 2.6 ZPORR”.

Porównano dowody księgowo oraz dokumenty potwierdzające zapłatę z ewidencjami księgowymi, na których dokonano zapisów związanych z realizacją Projektu. Na potrzeby Projektu ARPW Piła prowadziła ewidencję księgową tylko na koncie zespołu 5 „Koszty według typów działalności”.

[Akta nr 73 – Wydruki kont]

10.6.2.D. Wynagrodzenie za miesiąc październik 2006 r. Krzysztofa Bogdanowicza wynosiło 2.907,15 zł brutto, a obciążenie pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika wynosiło łącznie 483,65 zł (423,81 zł – składki na ubezpieczenie, 59,84 zł - FP i FGŚP). Beneficjent wskazał we wniosku o płatność, z tego tytułu, wydatek kwalifikowany w wysokości: 1.599,99 zł. Zgodnie z karta czasu pracy Krzysztofa Bogdanowicza za miesiąc październik 2006 udział czasu poświęconego na przedmiotowy projekt wyniósł 0,41 etatu (53 godz. w projekcie/128 godzin przepracowanych w miesiącu). Stąd wynagrodzenie w ramach projektu winno wynieść 1.191,93 zł brutto, a obciążenie pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika powinno wynosić 198,30 zł. Zatem łączny wydatek kwalifikowalny wynosi: 1.390,23 zł.

[Akta nr 74 – Kopia karty czasu pracy Krzysztofa Bogdanowicza za październik 2006 wraz z kopia listy płac za miesiąc październik 2006 r.]

Wydatek niekwalifikowalny w wysokości 209,76 zł.

10.6.3.D. ARPW Piła wskazała następujące osoby, których wynagrodzenie było współfinansowane

w ramach projektu ZPORR:

- 1) Krzysztof Bogdanowicz - pracował przy projekcie od kwietnia 2005 r. do stycznia 2007 r.
- 2) Jerzy Olszak – pracował przy projekcie od lutego 2007 do marca 2007 r., umowa o pracę z 1 lipca 2003 r., rodzaj umówionej pracy: Prezes Zarządu, pełen etat, powierzenie obowiązków z dniem 1 lipca 2003 r., porozumienie zmieniające warunki umowy z 30 kwietnia 2004 r.



[Akta nr 75 – Kopia umowy o pracę Jerzego Olszaka i kopia porozumienia zmieniającego]

Likwidator ARPW Piła oświadczył, że „akta osobowe pana Krzysztofa Bogdanowicza wraz z umową o pracę i umową na wykorzystanie samochodu prywatnego dla celów służbowych znajdują się w Sądzie Rejonowym w Pile. Trwa postępowanie wobec w/w.”.

[Akta nr 76 – Oświadczenie Likwidatora ARPW Piła]

10.6.4.D. Wydatek poniesiony w związku z podróżą służbową Moniki Tańkowskiej w wysokości 50,50 zł - polecenie wyjazdu służbowego Nr 37/05, jest wydatkiem niekwalifikowalnym, ponieważ wskazana osoba nie była zatrudniona przy projekcie.

[Akta nr 77 – Kopia umowy polecenia wyjazdu służbowego Nr 37/05 z 19 lipca 2005 r.]

Wydatek niekwalifikowalny w wysokości 50,50 zł.

10.6.5.D. W trakcie kontroli, 5 maja 2009 r., dokonano oględzin, podczas których sprawdzono zakupione wyposażenie znajdujące się w posiadaniu ARPW Piła.
Załącznik nr 4 – Protokół oględzin.

10.7. Staże

10.7.B. ARR Konin przeprowadził w ramach projektu staż dla 6 osób. Zawarto następujące umowy uczestnictwa w stażu:

- umowa zawarta 16 października 2005 r. z Sejmikiem Gospodarczym Powiatu Średzkiego,
- umowa zawarta 19 kwietnia 2006 r. ze Starostwem Powiatowym w Chodzieży,
- umowa zawarta 19 kwietnia 2006 r. z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.,
- umowa zawarta 24 listopada 2006 r. z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
- umowa zawarta 24 listopada 2006 r. z Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług w Poznaniu.

[Akta nr 78 – Kopie umów uczestnictwa w stażu]



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracodawców
Regionalnych

12

10.7.C. Stowarzyszenie I&I w ramach projektu zorganizowało staże dla 8 osób. Tymi osobami byli:

- Jarosław Banasiak,
- Iwona Czwordon,
- Aneta Cnotalska,
- Idalia Małgowska,
- Dominik Sadowski,
- Krzysztof Marzec,
- Marzena Kowalska,
- Konrad Szczepański.

[Akta nr 79 – Kopie deklaracji uczestnictwa w stażu]

10.8. Udzielone zamówienia

10.8.1.A. Przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wdrożenie Bazy ofert usług instytucji wsparcia dla przedsiębiorców oraz członków WSI”.

Oznaczenie sprawy nadane przez zamawiającego: Zamawiający nie wskazał na żadnym dokumencie oznaczenia.

W celu wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę: 35.000,00 zł, co stanowi równowartość 8.648,81 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonał 1 sierpnia 2005 r. Tadeusz Kosicki. Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs złotego (1 euro = 4,0468 zł) w stosunku do waluty euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40, poz. 356).

Pismem z 17 października 2005 r. Zarząd Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatwierdził treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi projektowania



i wdrożenia bazy ofert usług instytucji wsparcia dla przedsiębiorców i członków WSI oraz treść SIWZ.

Zarządzeniem Zamawiającego Nr 1/10/2005 z dnia 17 października 2005 r. dotyczącym powołania komisji przetargowej, określenia organizacji pracy oraz zakresu obowiązków jej członków powołano Komisję przetargową w składzie:

- Jacek Guliński – przewodniczący,
- Kamila Dobek – sekretarz,
- Robert Utrecht – członek.

[**Akta nr 80** – Zarządzenie Zamawiającego Nr 1/10/2005 z dnia 17 października 2005 r.]

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń 17 października 2005 r. oraz na własnej stronie internetowej zamawiającego: www.ppnt.poznan.pl.

[**Akta nr 81** – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń wraz z kopią zatwierdzenie ogłoszenia przez zarząd FUAM-PPNT]

Treść ogłoszenia spełnia wymagania określone w art. 41 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

W aktach sprawy znajduje się „Dokumentacja techniczna Bazy ofert usług Instytucji Wsparcia dla przedsiębiorców oraz członków WSI” zatwierdzona 17 października 2005 r. przez dwóch członków Zarządu – Jacka Gulińskiego i Tadeusza Kosickiego. Dokument stanowił bazę do sporządzenia SIWZ. SIWZ została podpisana przez kierownika zamawiającego – Tadeusza Kosickiego.

Szczegółowa analiza SIWZ wykazała, że dokument ten spełniał wymagania określone w art. 36 uPzp, oraz jednoznacznie i wyczerpująco przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

W SIWZ wskazano m.in.:

- kryterium wyboru oferty: cena - 60 %, funkcjonalność proponowanych rozwiązań – 30%, termin wykonania – 10%;
- termin wykonania: 21 grudnia 2005 r.;



- wadium – 1.000,00 zł,
- termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert;
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy: w wysokości 10% ceny zawartej w ofercie.

[Akta nr 82 – Kopia SIWZ]

SIWZ pobrało 4 Wykonawców.

Termin składania ofert upłynął 3 listopada 2005 r. o godzinie 12.00.

Tego samego dnia o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego komisja przetargowa dokonała otwarcia złożonych ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 42.700,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:

Nr oferty	Firma oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]
1.	BHMsoft Paweł Podbielski, ul. Umińskiego 10, 61-517 Poznań	36.600,00
2.	ATS – Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Celna 1, 70-644 Szczecin	44.774,00
3.	SYMETRIA Sp.j., W. Wrzaskła, D. Golenia, Ul. Małeckiego 22/3, 60-708 Poznań	32.000,00
4.	DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań	33.550,00

Oferent, który złożył ofertę nr 1 wniósł wadium w kwocie 1.000,00 zł wpłacając je na rachunek zamawiającego 30 września 2005 r.

Oferent, który złożył ofertę nr 2 wniósł wadium w kwocie 1.000,00 zł wpłacając je na rachunek zamawiającego 28 października 2005 r.

Oferent, który złożył ofertę nr 3 wniósł wadium w kwocie 1.000,00 zł wpłacając je na rachunek zamawiającego 28 października 2005 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Oferent, który złożył ofertę nr 4 wniósł wadium w kwocie 1.000,00 zł wpłacając je na rachunek zamawiającego 28 października 2005 r.

Zamawiający pisemnie (pisma z 21 października 2005 r.) przekazał treść wszystkich zadanych pytań do treści SIWZ oraz udzielonych na nie odpowiedzi wszystkim wykonawcom.

Przebieg postępowania przetargowego odzwierciedla *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważność kwoty 60 000 euro prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego* sporządzony na druku ZP-2. Wszystkie strony protokołu i załączników są ponumerowane za wyjątkiem dokumentów indywidualnej oceny ofert (3 szt.).

Na druku ZP-11 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp złożyły następujące osoby:

- Jacek Guliński (członek komisji przetargowej) – 3 listopada 2005 r.,
- Robert Utrecht (członek komisji przetargowej) – 3 listopada 2005 r.,
- Kamila Dobek (członek komisji przetargowej) – 3 listopada 2005 r.,
- Tadeusz Kosicki (kierownik zamawiającego) – 3 listopada 2005 r.,

Ponadto członkowie komisji przetargowej wypełnili następujące formularze:

- druk ZP-12 - *Zbiornicze zestawienie ofert* (4 oferty),
- druk ZP-14 - *Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego* (4 wykonawców spełnia warunki),
- druk ZP-15 - *Lista wykonawców wykluczonych z postępowania* (z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy),
- druk ZP-16 - *Oferty odrzucone* (żadna oferta nie została odrzucona),
- karta indywidualnej oceny ofert (3 szt.), indywidualna ocena oferty członka komisji przetargowej powinna być dokonana na druku ZP-17 - *Karta indywidualnej oceny oferty*,
- druk ZP-18 - *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert* (4 oferty).



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



10

[Akta nr 83 – Kopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami]

W wyniku dokonanej oceny złożonej oferty Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 3 jako najkorzystniejszą.

Zamawiający pismem z 4 listopada 2005 r. zwrócił się do firmy SYMETRIA W. Wrzaskała, D. Golenia Sp.j. o złożenie wyjaśnień dotyczącej treści złożonej oferty w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wykonawca wskazał w ofercie, że wniesie wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł, co nie stanowiło 10% ceny zawartej w ofercie. Tego samego dnia wykonawca złożył pisemne wyjaśnienia, z którego wynika, że do treści oferty „wkraść się błąd drukarski”. Wykonawca zobowiązał się wnieść zabezpieczenie w prawidłowej wysokości tj. 3.200,00 zł (10% ceny ofertowej).

Odrębnymi pismami z 4 listopada 2005 r. zamawiający poinformował wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

[Akta nr 84 – Kopie pism kierowanych do wykonawców z informacją o wyborze oferty]

Pismem z 15 listopada 2005 r. zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy informując go jednocześnie o możliwości zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia.

Wykonawca wpłacił pozostałą do uzupełnienia kwotę zabezpieczenia, w wysokości 2.200,00 zł, które znalazło się na koncie zamawiającego 15 listopada 2005 r.

16 listopada 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – Poznański Park Naukowo - Technologiczny reprezentowaną przez prof. dr hab. Bogdana Marcińca – Prezesa Fundacji UAM, dr hab. Jacek Guliński – Członka Zarządu Fundacji UAM a firmą SYMETRIA W. Trzaskała, D. Golenia Sp.j., reprezentowaną przez Dominika Golenia na zaprojektowanie i wdrożenie bazy ofert usług Instytucji Wsparcia dla przedsiębiorców oraz członków WSI w ramach projektu „Wielkopolska Sieć Innowacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



[Akta nr 85 – Kopia umowy z 16 listopada 2005 r.]

Przedmiot umowy odebrano protokołem zdawczo-odbiorczym z 22 grudnia 2005 r. (Zgodnie z umową odbiór przedmiotu umowy, potwierdzający jego prawidłowe wykonanie miał zostać dokonany w ciągu 7 dni od przedłożenia dzieła zamawiającemu).

[Akta nr 86 – Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego z 22 grudnia 2005 r.]

10.8.2.A. Konkurs na „Realizację zadań Koordynatora Subregionalnego w subregionie leszczyńskim”.

W celu wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia zamawiający zastosował tryb konkursowy.

Zamawiający dokumentem o nazwie „powołanie komisji konkursowej na potrzeby konkursu na realizację zadań Koordynatora Subregionalnego w subregionie leszczyńskim w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji”, określenia organizacji pracy oraz zakresu obowiązków jej członków” powołał Komisję przetargową w składzie:

- Jacek Guliński – przewodniczący,
- Kamila Dobek – sekretarz,
- Grzegorz Cieśla – członek.

Na dokumencie znajduje się odrębny dopisek: „Zarządzenie wchodzi w życie 22 grudnia 2005 r.” - podpisany przez Grzegorza Cieślę.

[Akta nr 87 – Kopia dokumentu określającego skład komisji przetargowej]

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o konkursie we własnej siedzibie 30 grudnia 2005 r.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.innowacyjna-wielkopolska.pl.

W aktach sprawy znajduje się dokument „Warunki konkursu na realizację zadań Koordynatora Subregionalnego w subregionie leszczyńskim w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji”. Dokument nie jest opatrzony ani datą sporządzenia ani podpisem kierownika zamawiającego.



W ww. dokumencie zamawiający wskazał m.in.:

- Wartość zamówienia: 20.000,00 zł netto,
- Termin rozpoczęcia: dzień podpisania umowy,
- Termin zakończenia: 31 marca 2007 r.,
- Termin związania ofertą: 30 dni,
- Kryteria oceny ofert: jakość proponowanego planu pracy (max. 15 pkt.), adekwatność zaangażowania pracy i kosztów (max. 15 pkt.), doświadczenie wykonawcy (max. 15 pkt.).

O dokumentację konkursową wnioskowoły 3 firmy.

W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 18 stycznia 2006 r., do godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty	Firma oraz adres wykonawcy	Cena oferty netto [zł]
1.	Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie	19.850,00
2.	Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie	17.191,97
3.	Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie	19.988,00

18 stycznia 2006 r. miało miejsce posiedzenie komisji konkursowej, co odzwierciedla protokół z posiedzenia. W wyniku prac komisji dokonano oceny ofert i wybrano najkorzystniejszą ofertę Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, która otrzymała 34,3 pkt. na 45 pkt. możliwych do otrzymania.

Odrębnymi pismami z 20 stycznia 2006 r. zamawiający poinformował wszystkich wykonawców biorących udział w konkursie o jego wyniku.

1 lutego 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – Poznański Park Naukowo - Technologiczny reprezentowaną przez Tadeusza Kosickiego – Dyrektora Fundacji UAM i Jacek Guliński – Członka Zarządu Fundacji UAM a Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Kościanie reprezentowaną przez Andrzeja Jęcza – Prezesa Zarządu i Henryka Bartoszewskiego – Skarbnika Stowarzyszenia.



[Akta nr 88 – Kopia umowy z 1 lutego 2006 r.]

10.9. Zagadnienia dotyczące promocji Projektu:

Informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz logotypy UE, EFS, ZPORR) zawierały:

- publikacje książkowe
- publikacje elektroniczne,
- broszury informacyjne,
- strony internetowe,
- wyposażenie zakupione w ramach Projektu.,
- zaproszenia do wzięcia udziału w konferencji,
- deklaracje uczestnictwa w konferencji programowej,
- listy obecności na stażu.

[Akta nr 89 – Publikacja „Katalog ofert” i dwie broszury oraz kopia zaproszenia do udziału w konferencji wraz z kopią deklaracji uczestnictwa]

10.10. Sprawozdawczość:

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 umowy FUAM-PPNT zobowiązała się do pomiaru wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej, co ilustruje zestawienie zrealizowanego wskaźnika Projektu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające uzyskanie wskaźników	Uwagi (stopień realizacji wskaźnika)
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.6.14 Liczba stworzonych struktur wspierających sieci współpracy	szt.	1,00	1,00	[Akta nr 90]	100,00%
2.	02.6.15 Liczba utworzonych baz danych	szt.	1,00	1,00	[Akta nr 90]	100,00%
3.	02.6.16 Liczba działań promujących innowacyjność	szt.	5,00	5,00	[Akta nr 90]	100,00%
4.	02.6.19 Liczba osób biorących udział w inicjatywach organizowanych w ramach	os.	384,00	556,00	[Akta nr 90]	144,79%



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

10

12

sieci współpracy					
------------------	--	--	--	--	--

[Akta nr 90 – Oświadczenie Kierownika Projektu – Kamili Dobek z 8 maja 2009 r.]

10.11.A. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

Zgodnie z § 14 ust. 2 umowy o powierzenie realizacji zadań w ramach działania 2.6 ZPORR Fundacja zobowiązała się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.

Sposób wykonywania czynności związanych z obiegiem pism oraz tryb formalnego postępowania z pismami i pozostałą dokumentacją we wszystkich ogniwach organizacyjnych jednostki aż do przekazania ich do archiwum reguluje: Instrukcja archiwizacji i przepływu dokumentacji dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR w województwie wielkopolskim. Zgodnie z Instrukcją wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem i finansowaniem projektów i działań winny być przechowywane do dnia 31 grudnia 2013 r.

Kontrolujący stwierdzają na podstawie weryfikacji przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów, że powyższe zarządzenie nie jest wykonywane prawidłowo, tj. m.in.:

- brak potwierdzenia złożonych przez beneficjenta wniosków o płatność,
- brak spisu akt posiadanej dokumentacji,
- brak chronologicznego uporządkowania dokumentacji.

Zgodnie z pkt. 4 ww. zarządzenia Przechowywanie i archiwizacja dokumentów: „sprawy załatwione (odłożone do akt) przechowywane są w teczkach w układzie ustalonym w wykazie akt w kolejności liczb porządkowych nadanych im w momencie wpływu”.

10.11.B. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

Zgodnie z § 14 ust. 2 umowy o powierzenie realizacji zadań w ramach działania 2.6 ZPORR Fundacja zobowiązała się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.

Kwestię archiwizacji dokumentów związanych z Projektem reguluje uchwała nr 1/2005 Prezesa Zarządu z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego dokumentacji ustalającej politykę rachunkowości Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.



w Koninie. W ww. uchwale zawarte jest stwierdzenie, cyt.: „(...) Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres określony w art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (...) Dokumenty związane z realizacją programu ZPORR – dokumentacja związana z realizacją projektu do 31.12.2013 r., z tym, że dokumenty dot. pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom – 10 lat od zakończenia realizacji projektu (...)”.

10.11.C. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

Zgodnie z § 14 ust. 2 umowy o powierzenie realizacji zadań w ramach działania 2.6 ZPORR Fundacja zobowiązała się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do 31 grudnia 2013 r.

Kwestię archiwizacji dokumentów związanych z Projektem reguluje zarządzenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia dot. archiwizacji dokumentacji projektu Wielkopolska Sieć Innowacji z 20 stycznia 2005 r. W pkt. 4 zarządzenia znajduje się zapis wskazujący okres przechowywania dokumentacji projektowej w brzmieniu: „Dokumentacja związana z realizacją projektu WSI (Wielkopolska Sieć Innowacji) przechowywana będzie do dnia 31.12.2013 r.”.

[Akta nr 91 – Kopia zarządzenia dot. archiwizacji dokumentacji projektu Wielkopolska Sieć Innowacji z 20 stycznia 2005 r.]

10.11.D. Archiwizacja dokumentów związanych z Projektem:

ARPW Piła nie przedłożyła dokumentu określającego zasady archiwizacji dokumentacji związanej z przedmiotowym projektem.

11. Przestrzeganie zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty:

11.1. Przepisy dotyczące zamówień publicznych:

Projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

11.2. Polityka ochrony środowiska:

Projekt jest neutralny względem środowiska naturalnego.

11.3. Polityka równych szans:



Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

11.4. Polityka społeczeństwa informacyjnego:

Projekt ze względu na swój przedmiot i charakter posiada pozytywny wpływ na zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego.

12. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

– zagadnienia finansowe:

- Na podstawie zakresów obowiązków i umów o pracę pracowników stwierdzono, że nie wskazano jakie zadania wykonywali oni w ramach projektu. Brak realnej możliwości rozdzielenia obowiązków wynikających z etatu od pełnionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu, a w efekcie kwalifikowalność wydatków poniesionych wynagrodzenia w wysokości **67.048,96 zł**;
- Wydatek w wysokości **21,50 zł** związany z poleceniem wyjazdu służbowego nr 233/2005 wystawione dla Arlety Jaśniewicz na okres 22 lipca 2005 r. jest wydatkiem niekwalifikowanym, ponieważ zgodnie z kartą czasu pracy Arleta Jasniewicz nie pracowała na rzecz projektu „WSI”;
- Adrian Kowalczyk zgodnie z kartą czasu pracy nie pracował w miesiącu wrześniu 2005 r. przy przedmiotowym projekcie. W związku z powyższym wydatek w wysokości **15,50 zł** wykazany w poleceniu wyjazdu służbowego nr 277/2005 dla Adriana Kowalczyka na okres 5 września 2005 r. jest wydatkiem niekwalifikowanym;
- Na karcie czasu pracy za miesiąc kwiecień 2006 r. Jacka Gulińskiego wskazano że 27.04.2006 r. pracował 6 godzin na rzecz projektu WSI. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektor Fundacji UAM 16 marca 2009 r. złożonym do projektu „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski” (DPI/2.6/P/08/06) cyt. „ (...)delegacja do Kalisza 27 kwietnia 2006 miała związek z konferencją pt. „Droga budowania innowacyjności Wielkopolski”, w czasie której Jacek Guliński miał prezentację pt. „Regionalny system innowacji w Wielkopolsce - wdrażanie regionalnej strategii innowacji” na temat wstępnej oceny realizacji RSI w Wielkopolsce przeprowadzonej w ramach projektu Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji w Wielkopolsce. W związku z powyższym wydatek poniesiony w związku z wynagrodzeniem za dzień 27 kwietnia 2006 r. w wysokości **259,48 zł** nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu WSI;



Ulna Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

- W przypadku polecenia wyjazdu służbowego Nr 13/2005 z 15 grudnia 2005 r. dla Krzysztofa Nosala stwierdzono naliczenie diety w wysokości **10,50** zł. Dieta ta jest wydatkiem niekwalifikowalnym, ponieważ nie wykazano na dokumencie godziny przyjazdu i tym samym nie jest możliwe ustalenie czy delegowany przebywał na delegacji dłużej niż 8 godzin;
- Stwierdzono podwójne ujęcie wydatków we wnioskach o płatność na łączną wartość **8.505,88** zł – jest to wydatek niekwalifikowany;
- Wynagrodzenie za miesiąc październik 2006 r. Krzysztofa Bogdanowicza wynosiło 2.907,15 zł brutto, a obciążenie pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika wynosiło łącznie 483,65 zł (423,81 zł – składki na ubezpieczenie, 59,84 zł - FP i FGŚP). Beneficjent wskazał we wniosku o płatność, z tego tytułu, wydatek kwalifikowany w wysokości: 1.599,99 zł. Zgodnie z karta czasu pracy Krzysztofa Bogdanowicza za miesiąc październik 2006 udział czasu poświęconego na przedmiotowy projekt wyniósł 0,41 etatu (53 godz. w projekcie/128 godzin pracowanych w miesiącu). Stąd wynagrodzenie w ramach projektu winno wynieść 1.191,93 zł brutto, a obciążenie pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika powinno wynosić 198,30 zł. Zatem łączny wydatek kwalifikowalny wynosi: 1.390,23 zł. Wydatek niekwalifikowany w wysokości **209,76** zł;
- Wydatek poniesiony w związku z podróżą służbową Moniki Tafiłowskiej w wysokości **50,50** zł - polecenie wyjazdu służbowego Nr 37/05, jest wydatkiem niekwalifikowalnym, ponieważ wskazana osoba nie była zatrudniona przy projekcie;
 - zagadnienia dotyczące promocji projektu: nie stwierdzono nieprawidłowości,
 - zagadnienia rzeczowe: partner - Stowarzyszenie I&I nie przedstawiło 2 zakupionych krzeseł w ramach projektu;
 - sprawozdawczość: nie stwierdzono nieprawidłowości;
 - zagadnienia przetargowe: nie stwierdzono nieprawidłowości;
 - archiwizacja dokumentów związanych z projektem:
- (FUAM – PPNT) nie są przestrzegane zasady przechowywania dokumentacji związanej z Projektem określone w Instrukcji archiwizacji i przepływu dokumentacji dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR w województwie wielkopolskim;



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
 Zarządca Projektów
 Regionalnych

10

- (ARPW Piła) nie przedstawiono w trakcie kontroli ani nie dostarczono dokumentu wskazującego przyjęte zasady archiwizacji dokumentacji dotyczących realizowanego projektu.

13. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową przedmiotowego projektu z umową powierzenia realizacji zadań w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny z 23 listopada 2006 r.

Zakładane wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte.

Kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi **76.122,12 zł**.

Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności kosztów podejmie Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

14. Pouczenie:

zgodnie z treścią § 19 ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

15. Informacje końcowe:

Informacja została sporządzona na 55 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli.

Informację pokontrolną otrzymują:

- kontrolowany,



Część informacji pokontrolnej stanowią poniższe załączniki:

1. Protokół z wizji przeprowadzonej w FUAM-PPNT,
2. Protokół z wizji przeprowadzonej w ARR Konin,
3. Protokół z wizji przeprowadzonej w Stowarzyszeniu I&I,
4. Protokół z wizji przeprowadzonej w ARPW Piła.

Akta kontroli:

[Akta nr 1 – Kopia umowy partnerstwa z 7 grudnia 2004 r. wraz z kopiami aneksów

[Akta nr 2 – Kopia aktów powołania]

[Akta nr 3 – Kopia uchwały walnego zgromadzenia Stowarzyszenia I&I z 30 marca 2007 r. oraz kopia protokołu z zebrania założycielskiego stowarzyszenia I&I z 3 sierpnia 2001 r.]

[Akta nr 4 – Kopia umowy z 12 marca 2007 r. wraz z kopią Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta]

[Akta nr 5 – Kopie 3 umów o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych]

[Akta nr 6 – Wydruki kont]

[Akta nr 7 – Oświadczenie Głównego Księgowego z 8 maja 2009 r.]

[Akta nr 8 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Kamili Dobek]

[Akta nr 9 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Grzegorza Cieśli]

[Akta nr 10 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Katarzyny Gawel-Brudkiewicz]

[Akta nr 11 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Katarzyny Morkowskiej]

[Akta nr 12 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Ewy Dobrzeńckiej]

[Akta nr 13 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Aliny Stankowskiej]

[Akta nr 14 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Natalii Ratajczak]

[Akta nr 15 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Małgorzaty Piotrowicz]

[Akta nr 16 – Kopie umów o pracę wraz z zakresem obowiązków Jacka Gulińskiego]

[Akta nr 17 – Kopia oświadczenia o kwalifikowalności VAT z 28 lipca 2005 r.]

[Akta nr 18 – Wydruki kont]

[Akta nr 19 – Oświadczenie Głównego Księgowego ARR Konin]



- [Akta nr 20 – Kopie decyzji]
- [Akta nr 21 – Kopie umów o pracę i zakresów czynności Katarzyny Ławniczak (Szeplińska)]
- [Akta nr 22 – Kopie umów o pracę i zakresów czynności Anny Perlińskiej]
- [Akta nr 23 – Kopia umowy o pracę i zakresu czynności Małgorzaty Popieli]
- [Akta nr 24 – Kopia umowy o pracę i zakresu czynności Bartłomieja Nowaka]
- [Akta nr 25 – Kopie umów o pracę i zakresów czynności Karoliny Żychskiej]
- [Akta nr 26 – Kopia umowy o pracę i zakresu czynności Joanny Waleriańczyk]
- [Akta nr 27 – Kopia umowy o pracę i zakresu czynności Anny Wiener]
- [Akta nr 28 – Kopie umów o pracę i zakresów czynności wraz z kopia pisma o udzieleniu prokury – Henryki Skoczyłlas]
- [Akta nr 29 – Kopia umowy o pracę i zakresów czynności Renaty Jańczak]
- [Akta nr 30 – Kopia umowy o pracę Joanny Wawrzyniak wraz z kopią zakresu czynności]
- [Akta nr 31 – Kopia umowy o pracę Arlety Jaśniewicza wraz z kopią zakresu czynności]
- [Akta nr 32 – Kopia umowy o pracę Dariusza Kałużnego i kopia dokumentu z 14 sierpnia 1996 r.]
- [Akta nr 33 – Kopia umów o pracę Agnieszki Ogły wraz z kopiami zakresów czynności]
- [Akta nr 34 – Kopia umowy o pracę Moniki Fabisiak wraz z kopią zakresu czynności]
- [Akta nr 35 – Kopia umów o pracę Adriana Kowalczyka wraz z kopiami zakresów czynności]
- [Akta nr 36 – Kopia umowy o pracę Magdy Ciołek wraz z kopią zakresu czynności]
- [Akta nr 37 – Kopia umowy o pracę Jakuba Wichera wraz z kopią zakresu czynności]
- [Akta nr 38 – Kopia polecenia wyjazdu służbowego nr 233/2005 i karty czasu pracy Arlety Jaśniewicz za okres lipiec 2005 r.]
- [Akta nr 39 – Kopia karty czasu pracy i kopia wyjaśnień dyrektora fundacji]
- [Akta nr 40 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 3 sierpnia 2005 r.]
- [Akta nr 41 – Kopie 3 umów o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych]
- [Akta nr 42 – Wydruki kont]
- [Akta nr 43 – Oświadczenie Wiceprezes Zarządu z 6 kwietnia 2009 r.]
- [Akta nr 44 – Kopia oświadczenia Prezesa Zarządu]
- [Akta nr 45 – Kopia polecenia wyjazdu służbowego Nr 13/2005 z 15 grudnia 2005 r.]
- [Akta nr 46 – Oświadczenie z 3 marca 2009 r. Wiceprezesa i Członka Zarządu]



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854-13-41, fax. 061 854-16-24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Związek Pracodawców
Otwarcia i Rozwoju
Regionalnego

- [**Akta nr 47** – Oświadczenie z 6 kwietnia 2009 r. Wiceprezesa Zarządu wrz kopią polecenia przelewu z 28 października 2008 r.]
- [**Akta nr 48** – Oświadczenie Wiceprezes Zarządu z 6 kwietnia 2009 r.]
- [**Akta nr 49** – Zestawienie umów o pracę i umów cywilno-prawnych]
- [**Akta nr 50** – Kopie umów o pracę wraz z zakresami obowiązków]
- [**Akta nr 51** – Kopie umów zlecenia (7)]
- [**Akta nr 52** – Kopia umowy o dzieło z 2 maja 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 53** – Kopia umowy o dzieło z 2 maja 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 54** – Kopia umowy o dzieło z 1 czerwca 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 55** – Kopia umowy o dzieło z 1 czerwca 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 56** – Kopia umowy o dzieło z 1 czerwca 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 57** – Kopia umowy o dzieło z 1 lipca 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 58** – Kopia umowy o dzieło z 1 sierpnia 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 59** – Kopia umowy o dzieło z 1 sierpnia 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 60** – Kopia umowy z 1 sierpnia 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 61** – Kopia umowy o dzieło z 1 sierpnia 2005 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 62** – Kopia umowy o dzieło z 4 stycznia 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 63** – Kopia umowy o dzieło z 1 lutego 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [**Akta nr 64** – Kopia umowy o dzieło z 29 września 2006 r.]



A
12

- [Akta nr 65 – Kopia umowy nr 19/2006 z 1 czerwca 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [Akta nr 66 – Kopia umowy nr 20/2006 z 1 czerwca 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [Akta nr 67 – Kopia umowy Nr 13/2006 z 1 marca 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [Akta nr 68 – Kopia umowy Nr 14/2006 z 7 marca 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [Akta nr 69 – Kopia umowy Nr 22/2006 z 31 października 2006 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [Akta nr 70 – Kopia umowy o dzieło Nr 01/2007 z 4 stycznia 2007 r. wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego]
- [Akta nr 71 – Kopia umowy Nr 02/2007 z 8 stycznia 2007 r.]
- [Akta nr 72 – Kopia umowy Nr 03/2006 z 10 stycznia 2007 r.]
- [Akta nr 73 – Wydruki kont]
- [Akta nr 74 – Kopia karty czasu pracy Krzysztofa Bogdanowicza za październik 2006 wraz z kopia listy płac za miesiąc październik 2006 r.]
- [Akta nr 75 – Kopia umowy o pracę Jerzego Olszaka i kopia porozumienia zmieniającego]
- [Akta nr 76 – Oświadczenie Likwidatora ARPW Piła]
- [Akta nr 77 – Kopia umowy polecenia wyjazdu służbowego Nr 37/05 z 19 lipca 2005 r.]
- [Akta nr 78 – Kopie umów uczestnictwa w stażu]
- [Akta nr 79 – Kopie deklaracji uczestnictwa w stażu]
- [Akta nr 80 – Zarządzenie Zamawiającego Nr 1/10/2005 z dnia 17 października 2005 r.]
- [Akta nr 81 – Kopia ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń wraz z kopią zatwierdzenie ogłoszenia przez zarząd FUAM-PPNT]
- [Akta nr 82 – Kopia SIWZ]
- [Akta nr 83 – Kopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami]
- [Akta nr 84 – Kopie pism kierowanych do wykonawców z informacją o wyborze oferty]
- [Akta nr 85 – Kopia umowy z 16 listopada 2005 r.]
- [Akta nr 86 – Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego z 22 grudnia 2005 r.]
- [Akta nr 87 – Kopia dokumentu określającego skład komisji przetargowej]



[Akta nr 88 – Kopia umowy z 1 lutego 2006 r.]

[Akta nr 89 – Publikacja „Katalog ofert” i dwie broszury oraz kopia zaproszenia do udziału w konferencji wraz z kopią deklaracji uczestnictwa]

[Akta nr 90 – Oświadczenie Kierownika Projektu – Kamili Dobek z 8 maja 2009 r.]

[Akta nr 91 – Kopia zarządzenia dot. archiwizacji dokumentacji projektu Wielkopolska Sieć Innowacji z 20 stycznia 2005 r.]

(data i podpis kierownika jednostki)

Starszy Specjalista
25.06.2009 r. *Michał Duchanek*
(data i podpis kontrolującego)

(data i podpis głównego księgowego)

(data i podpis kontrolującego)

Starszy Specjalista
25.06.2009 r. *Włodzisław Kłusprycki*
(data i podpis kontrolującego)

