

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli
DG-II.1711.1.2023	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	kontrola problemowa - w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia kontroli, z zakresu faktycznego wykorzystania mienia nieruchomego oraz obowiązujących umów najmu, dzierżawy i użyczenia pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami	22 marca 2023 r.	W okresie objętym kontrolą, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani uchybień.	nie	UMWW - DG
DG-II.1711.2.2023	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Kontrola problemowa - w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia kontroli, z zakresu faktycznego wykorzystania mienia nieruchomego oraz obowiązujących umów najmu, dzierżawy i użyczenia pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami	12-13 kwietnia 2023 r.	Zespół Opieki Zdrowotnej zawarł trzy umowy użyczenia przed uzyskaniem zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego, co było niezgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIV/204/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie: określenia zasad zbycia, wdzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 Nr 295, poz. 4768 ze zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633)	tak	UMWW - DG
DG-II.1711.3.2023	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Kontrola problemowa - w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia kontroli, z zakresu faktycznego wykorzystania mienia nieruchomego oraz obowiązujących umów najmu, dzierżawy i użyczenia pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami	05 grudnia 2023 r.	W okresie objętym kontrolą, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani uchybień.	nie	UMWW - DG

DG-VI.772.26.2022	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29 w Poznaniu, nieruchomości przy ul. Parkowej 2, 64-330 Sielinko	Planowa - Problemowa w zakresie zrealizowanych w 2022 roku w imieniu Województwa Wielkopolskiego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prac inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektów na terenie nieruchomości położonej w Sielinku, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego.	27-28 kwietnia 2023 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.52.2023	Adam Pruss [REDAKTED]	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 375/2022 z dnia 03.06.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	22 maja 2023	1. Wykonanie zbiornika o mniejszej powierzchni, niż określona w § 1 umowy nr 375/2022 dotacji na budowę zbiornika wodnego małej retencji. 2. Dzień po terminie określonym w § 3 ust. 1 ww. umowy dotacji Dotowany poinformował Dotującego o rozpoczęciu budowy zbiornika; 3. Dotowany nie sporządził protokołu odbioru robót, co skutkowało brakiem możliwości weryfikacji terminu wykonania zadania. Dotowany przekazał ze sprawozdaniem protokół z komisyjnej kontroli wykonania zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.11.2022 r., tj. 10 dni po terminie wykonania zadania ustalonym w § 2 ust. 1 umowy dotacji do dnia 15.11.2022 r. 4. Kosztorys powykonawczy sporządzono dnia 25.11.2022 r. tj. 4 dni po ustalonym w § 2 ust. 2 ww. umowy terminie wykorzystania dotacji do 21.11.2022r.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.53.2023	Marcin Janiak [REDAKTED]	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 368/2022 z dnia 03.06.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	29 maja 2023	1. W sprawozdaniu z wykonania zadania Dotowany wykazał wykonanie zbiornika o mniejszej powierzchni: 1,42 ha, niż określona w § 1 umowy nr 368/2022 dotacji na budowę zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 1,66 ha. 2. Dzień po terminie określonym w § 3 ust. 1 ww. umowy dotacji Dotowany poinformował Dotującego o rozpoczęciu budowy zbiornika.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.55.2023	Małgorzata Długosz [REDAKTED]	Planowe. Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 366/2022 z dnia 03.06.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	5 września 2023	1. W sprawozdaniu z wykonania zadania Dotowany wykazał wykonanie zbiornika o większej powierzchni: 0,9991 ha, niż określona w § 1 umowy nr 366/2022 dotacji na budowę zbiornika wodnego małej retencji. 2. Po terminie określonym w § 3 ust. 1 ww. umowy dotacji Dotowany poinformował Dotującego o rozpoczęciu budowy zbiornika.	Tak	UMWW - DG

DG.III.1711.54.2023	Ryszard Kapala [REDACTED]	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 370/2022 z dnia 03.06.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. <i>Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.</i>	30 sierpnia 2023	1. Dotowany wykazał w sprawozdaniu z wykonania zadania wykonanie zbiornika o większej powierzchni: 0,6845 ha, niż określona w § 1 umowy dotacji na budowę zbiornika wodnego małej retencji. 2. Po terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy dotacji poinformował Dotującego o rozpoczęciu budowy zbiornika. 3. Po terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy dotacji Dotowany poinformował Dotującego o zakończeniu budowy zbiornika. 4. Dotowany przekazał do UMWW sprawozdanie z wykonania budowy zbiornika. 2 dni po terminie określonym w § 2 ust. 3 ww. umowy dotacji	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.57.2023	Agro-Servis Sp. z o. o. w Radwanicy ul. Cmentarna 4, 77-400 Złotów	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 361/2022 z dnia 03.06.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. <i>Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.</i>	3 listopada 2023	Projekt wystąpienia w toku	Projekt wystąpienia w toku	UMWW - DG
DG.III.1711.1.2023	ROD im. Kosynierów Bukowskich	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 163/2022 z dnia 05.04.2022 r. oraz 510/2022 z dnia 28.07.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	17 marca 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.3.2023	ROD „Sierosław IV”	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 326/2022 z dnia 24.05.2022 r.. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	23 marca 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.17.2023	ROD „Kolejarz”	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 333/2022 z dnia 27.05.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z	16 czerwca 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG

ochroną, rekultywacją i poprawą
jakości gruntów rolnych

DG.III.1711.4.2023	Urząd Gminy Szamocin	Planowe. Prawdliwość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 3/2022 z dnia 05.04.2022 r. oraz 396/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	21 kwietnia 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.5.2023	Urząd Miejski Trzcianka	Planowe. Prawdliwość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 9/2022 z dnia 20.04.2022 r. oraz 401/2022 z dnia 16.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	10 maja 2023	1.Zrealizowała zadanie określone w §1 ust. 1 umów dotacji trzy dni po terminie. 2.Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umów dotacji.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.6.2023	Urząd Miejski Trzcianka	Planowe. Prawdliwość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 237/2022 z dnia 20.04.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	10 maja 2023	W toku kontroli stwierdzono, że (w obrębie Biała) brakuje 7 sztuk spośród 40 nasadzeń drzew miododajnych objętych dofinansowaniem. W piśmie nr OŚ.605.48.2021.AS1 z dnia 11 maja 2023 r. poinformował Pan, że 6 sadzonek zostało skradzionych, a kradzież zgłoszono do Straży Miejskiej i na Policję.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.7.2023	Urząd Gminy Niechanowo	Planowe. Prawdliwość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 14/2022 z dnia 22.04.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	28 kwietnia 2023	Zrealizowała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Trzuskoloń o długości 682 m. Zaznaczyć należy, iż Gmina wnioskuje, jak również wykazała w sprawozdaniu wykonanie odcinka o długości 700 m.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.8.2023	Urząd Miejski Pogorzela	Planowe. Prawdliwość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 19/2022 z dnia 08.04.2022 r. oraz 405/2022 z dnia 28.07.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	2 czerwca 2023	Gmina, w przypadku umowy nr 19/2022 z dnia 08.04.2022 r. poinformowała Województwo Wielkopolskie o terminie oddania inwestycji do użytku cztery dni po terminie wskazanym w umowie.	Tak	UMWW - DG

DG.III.1711.9.2023	Urząd Gminy Wielichowo	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 22/2022 z dnia 07.04.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	12 maja 2023	Gmina zrealizowała zadanie trzynastdzie dni po terminie określonym w § 2 ust. 1 ww. umowy dotacji.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.10.2023	Urząd Gminy Wielichowo	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 241/2022 z dnia 07.04.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	12 maja 2023	Zrealizowała zadanie określone w §1 ust. 1 umowy dotacji sześć dni po terminie, Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w §5 ust. 2 umowie dotacji.	tak	UMWW - DG
DG.III.1711.11.2023	Urząd Gminy Kotlin	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 25/2022 z dnia 04.04.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	18 maja 2023	1.Przekazała sprawozdanie dwadzieścia sześć dni po terminie określonym w umowie dotacji. 2.Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego 10.określonego w §4 ust. 1 umowy dotacji.	tak	UMWW - DG
DG.III.1711.12.2023	Urząd Gminy Kotlin	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 196/2022 z dnia 04.04.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	18 maja 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 5 ust. 2 umowy dotacji.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.13.2023	Urząd Gminy Żelazków	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 37/2022 z dnia 10.06.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	19 maja 2023	1.Przekazała do UMWW sprawozdanie z realizacji zadania pięć dni po terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy dotacji; 2.Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umowy dotacji. 3.Wykonała krótszą o 200 m drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Borków Stary	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.14.2023	Urząd Gminy Ceków Kolonia	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 29/2022 z dnia 01.04.2022 r. oraz 412/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z	25 maja 2023	Gmina poinformowała Dotującego o terminie oddania ww. inwestycji do użytku z jednodniowym wyprzedzeniem, co było niezgodne z § 4 ust. 1 ww. umów dotacji, w którym Gmina zobowiązała się do poinformowania o tym Dotującego z 10 dniowym wyprzedzeniem	Tak	UMWW - DG

		ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych				
DG.III.1711.15.2023	Urząd Miejski w Jarocinie	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 24/2022 z dnia 04.04.2022 r. oraz 408/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	26 maja 2023	Gmina przekazała sprawozdanie 1 dzień po terminie określonym w umowach dotacji	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.16.2023	Urząd Gminy Zakrzewo	Planowe. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 163/2022 z dnia 05.04.2022 r. oraz 510/2022 z dnia 28.07.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	1 czerwca 2023	1. Przekazała sprawozdania cztery dni po terminie określonym w umowach dotacji. 2. W przypadku drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Czernice Gmina zrealizowała odcinek drogi o długości 820m, o 10m krótszy niż wykazała w sprawozdaniu. 3. W przypadku drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Ługi Gmina zrealizowała odcinek drogi o długości 705m, o 25m krótszy niż wykazała w sprawozdaniu.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.18.2023	Urząd Gminy Rychtal	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 43/2022 z dnia 06.04.2022 r. oraz 424/2022 z dnia 01.08.2022 r przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	4 lipca 2023	Zrealizowała zadania 4 dni po terminie określonym w umowach dotacji; Przekazała sprawozdanie 2 dni po terminie określonym w umowach dotacji	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.19.2023	Urząd Gminy Olszówka	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 51/2022 z dnia 26.04.2022 r. oraz 432/2022 z dnia 28.07.2022 r przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	5 lipca 2023	1. Na podstawie umowy nr 51/2022 z dnia 26.04.2022 r. zrealizowała: - dłuższy o 4 m odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Złota tj. o długości 216 m, niż wykazała w sprawozdaniu; - dłuższy o 5 m odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Ostrów Kolonia tj. o długości 194 m, niż wykazała w sprawozdaniu; 2. Na podstawie umowy nr 51/2022 z dnia 26.04.2022 r. oraz 432/2022 z dnia 28.07.2022 r. zrealizowała krótszy o 5 m odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Zawadka tj. o długości 370 m, niż wykazała w sprawozdaniu;	Tak	UMWW - DG

DG.III.1711.20.2023	Urząd Gminy Kazimierz Biskupi	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 54/2022 z dnia 15.04.2022 r. oraz 436/2022 z dnia 01.08.2022 r przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	6 lipca 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umów dotacji.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.21.2023	ROD „Szarotka”	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 281/2022 z dnia 27.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	7 lipca 2023	Wykorzystał dotację 4 dni po terminie określonym w umowie dotacji. Przekazał sprawozdanie 1 dzień po terminie określonym w umowie dotacji.	tak	UMWW - DG
DG.III.1711.22.2023	Urząd Gminy Czemiń	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 63/2022 z dnia 08.04.2022 r. oraz 445/2022 z dnia 01.08.2022 r przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	28 sierpnia 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.23.2023	Urząd Gminy Kobylin	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 67/2022 z dnia 13.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	10 lipca 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umowy dotacji.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.24.2023	Urząd Gminy Kobylin	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 193/2022 z dnia 13.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją	10 lipca 2023	1.Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 5 ust. 2 umowy dotacji. 2.Dodatkowo stwierdzono, iż dwadzieścia siedem sztuk sadzonek, ze stu które Gmina nasadziła, obumarło.	Tak	UMWW - DG

i poprawą jakości gruntów
rolnych.

DG.III.1711.25.2023	ROD „Przyszłość”	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 278/2022 z dnia 23.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	13 lipca 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.26.2023	Urząd Gminy Włoszakowice	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 77/2022 z dnia 07.04.2022 r. oraz 452/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	5 września 2023	<p>Na podstawie umowy nr 77/2022 zrealizowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Dominice o długości 130 m, tj. 5 m dłuższy niż wniosowała i wykazała w sprawozdaniu; - odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Bukówiec Górny o długości 510 m, tj. zgodnie z wnioskiem i sprawozdaniem; <p>Na podstawie umowy nr 452/2022 zrealizowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Zbarzewo o długości 380 m, tj. 20 m krótszy niż wniosowała i wykazała w sprawozdaniu; <p>Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w §4 ust. 1 umowy dotacji. Przekazała sprawozdanie 4 dni po terminach określonych w umowach dotacji</p>	tak	UMWW - DG
DG.III.1711.27.2023	Urząd Gminy Włoszakowice	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 243/2022 z dnia 07.04.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	5 września 2023	<p>Gmina w obrębie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbarzewo nasadziła 15 sadzonek drzew miododajnych, tj. zgodnie z wnioskiem i sprawozdaniem złożonym przez Gminą, natomiast jedna sadzonka obumarła, - Dłużyna nasadziła 40 sadzonek drzew miododajnych, tj. 6 sadzonek więcej niż we wniosku złożonym przez Gminę, natomiast 6 sadzonek obumarło, - Krzycko Wielkie nasadziła 21 sadzonek drzew miododajnych, tj. 25 sadzonek mniej niż we wniosku złożonym przez Gminę, oraz 1 sadzonka obumarła, Sądzia nasadziła 45 sadzonek drzew miododajnych, tj. 16 sadzonek więcej niż we wniosku złożonym przez Gminę, natomiast 5 sadzonek obumarło, - Grotniki nie nasadziła żadnej sadzonki drzew miododajnych, pomimo wnioskania i rozliczenia zakupu 44 sadzonek, 	Tak	UMWW - DG

				- Jezierzycze Kościelne nasadziła 26 sadzonek drzew miododajnych, tj. 19 sadzonek mniej niż we wniosku złożonym przez Gminę, oraz 3 sadzonki obumarły,		
DG.III.1711.28.2023	Urząd Gminy Sieraków	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 80/2022 z dnia 20.04.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	22 września 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umowy dotacji;	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.29.2023	Urząd Miasta i Gminy Opalenica	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 84/2022 z dnia 07.04.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	29 września 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umowy dotacji;	tak	UMWW - DG
DG.III.1711.30.2023	Urząd Miejski w Obornikach	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 86/2022 z dnia 05.04.2022 r. oraz 455/2022 z dnia 28.07.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	21 sierpnia 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.31.2023	ROD im. Czerwony Mak	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 285/2022 z dnia 28.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	27 września 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.32.2023	Urząd Gminy Sośnic	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 94/2022 z dnia 04.04.2022 r. oraz 460/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację	8 września 2023	Gmina przekazała sprawozdanie jeden dzień po terminie określonym w umowach dotacji;	Tak	UMWW - DG

		zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.				
DG.III.1711.33.2023	Urząd Gminy Doruchów	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 96/2022 z dnia 04.04.2022 r. oraz 462/2022 z dnia 01.08.2022 r przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	12 lipca 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.34.2023	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 104/2022 z dnia 05.04.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	10 sierpnia 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umowy dotacji;	tak	UMWW - DG
DG.III.1711.35.2023	ROD im. Tadeusza Kościuszki	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 289/2022 z dnia 28.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	28 września 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.36.2023	Urząd Gminy Gołuchów	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 112/2022 z dnia 04.04.2022 r. oraz 472/2022 z dnia 01.08.2022 r przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	25 sierpnia 2023	1.Zrealizowała drogę rozliczoną w sprawozdaniach 6 dni po terminie określonym w umowach dotacji; 2. Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umów dotacji;	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.37.2023	ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 271/2022 z dnia 27.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją	26 września 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG

		i poprawą jakości gruntów rolnych.				
DG.III.1711.38.2023	Urząd Gminy Czerwonak	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 115/2022 z dnia 06.04.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	24 sierpnia 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG
DG.III.1711.39.2023	Urząd Miasta i Gminy Jutrosin	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 119/2022 z dnia 08.04.2022 r. oraz 476/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	4 września 2023	Zrealizowała zadania 3 dni po terminie określonym w umowach dotacji; Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umów dotacji;	tak	UMWW - DG
DG.III.1711.40.2023	Urząd Gminy Ostrowite	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 123/2022 z dnia 04.04.2022 r. oraz 480/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	11 sierpnia 2023	Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umów dotacji; Zrealizowała odcinek drogi oznaczony w ewidencji gruntów jako obręb Stara Olszyna o długości 0,74 km, tj. o 10 m dłuższy niż wykazano w sprawozdaniu;	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.41.2023	Urząd Gminy Kaźmierz	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 129/2022 z dnia 05.04.2022 r. oraz 485/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	31 sierpnia 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umów dotacji;	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.42.2023	Urząd Gminy Brodnica	Probleмова w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 132/2022 z dnia 26.04.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją	1 września 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umowy dotacji;	Tak	UMWW - DG

i poprawą jakości gruntów rolnych.

DG.III.1711.43.2023	Urząd Gminy Krzykosy	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 135/2022 z dnia 31.05.2022 r. oraz 489/2022 z dnia 28.07.2022 r przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	25 września 2023	Zrealizowała odcinek drogi oznaczony w ewidencji gruntów jako obręb Pięczkowo, Sulęcín o łącznej długości 0,56 km, tj. o 45 m krótszy niż wykazano w sprawozdaniu, a jednocześnie dłuższy o 20 , niż wnioskowała. Należy wyjaśnić, iż Gmina wnioskowała o przebudowę drogi o łącznej długości 0,54 km wobec czego dotacja została rozliczona zgodnie z wnioskowaną długością przebudowy drogi. Wskazanie przez Gminę w sprawozdaniu przebudowy na długości 0,605 km jest uchybieniem, jednak nie ma wpływu na wysokość przyznanej dotacji; Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umów dotacji; Zrealizowała zadanie 3 dni po terminie określonym w umowach dotacji; Przekazała sprawozdanie 1 dzień po terminie określonym w umowach dotacji	tak	UMWW - DG
DG.III.1711.44.2023	Urząd Gminy Krzykosy	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 201/2022 z dnia 31.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	25 września 2023	Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 5 ust. 2 umowy dotacji.	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.45.2023	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 147/2022 z dnia 20.04.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	7 września 2023	1.Przekazała do UMWW sprawozdanie z realizacji zadania jeden dzień po terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy dotacji; 2.Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umowy dotacji; 3.Wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Grabowo o długości 390 m, z czego na odcinku 150 m jezdni ma szerokość minimum 4 m, a na pozostałym odcinku tj. 240 m ma poniżej 4 m co jest niezgodne z umową dotacji oraz obowiązującą na dzień podpisywania umowy dotacji uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4250/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów	tak	UMWW - DG

				rolnych. 4. Wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Czeszewo o długości 450 m, z czego na odcinku 350 m jezdnia ma szerokość minimum 4 m, a na pozostałym odcinku tj. 100 m ma poniżej 4 m co jest niezgodne z umową dotacji oraz obowiązującą na dzień podpisywania umowy dotacji uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4250/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.		
DG.III.1711.46.2023	ROD „Nad Nielbą”	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 293/2022 z dnia 28.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	13 października 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	nie	UMWW - DG
DG.III.1711.47.2023	Urząd Gminy Przemęt	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 151/2022 z dnia 08.04.2022 r. oraz 501/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	9 października 2023	1. Na podstawie umowy nr 151/2022 z dnia 08.04.2022 r. zrealizowała: - krótszy o 15 m odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Kaszczor tj. o długości 49 m, niż wykazała w sprawozdaniu. Zaznaczyć należy iż cały odcinek przebudowanej drogi ma długość 62 m (krótszy o 2 m niż wskazano w sprawozdaniu), lecz odcinek drogi na długości 13 m ma szerokość jezdni poniżej 4m, a więc nie spełnia warunków uchwały nr 4250/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych ; - krótszy o 80 m odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Nowa Wieś tj. o długości 58 m, niż wykazała w sprawozdaniu. Zaznaczyć należy iż cały odcinek przebudowanej drogi ma długość 138 m, lecz odcinek drogi na długości 80 m ma szerokość jezdni poniżej 4m, a więc nie spełnia warunków uchwały nr 4250/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28	tak	UMWW - DG

				<p>października 2021 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych;</p> <p>2.Na podstawie umowy nr 151/2022 z dnia 08.04.2022 r. oraz 501/2022 z dnia 01.08.2022 r. zrealizowała krótszy o 5 m odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Mochy, tj. o długości 375 m, niż wykazała w sprawozdaniu;</p> <p>3.Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w §4 ust. 1 umowy dotacji.</p>		
DG.III.1711.48.2023	ROD im. Marii Konopnickiej	<p>Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 311/2022 z dnia 24.05.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.</p>	12 października 2023	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień</p>	nie	UMWW - DG
DG.III.1711.49.2023	Urząd Miasta i Gminy Nekla	<p>Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 155/2022 z dnia 15.04.2022 r. oraz 505/2022 z dnia 28.07.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.</p>	6 października 2023	<p>1.Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 1 umów dotacji;</p> <p>2.Zrealizowała krótszy o 2 m odcinek drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Raclawki tj. o długości 179 m, niż wykazała w sprawozdaniu. Wykonanie przez Gminę drogi na odcinku krótszym, niż wskazano w sprawozdaniach jest uchybieniem. Uwzględniając jednak fakt, iż udział dotacji w kosztach realizacji ww. zadań nie przekroczył 90% całkowitych kosztów realizacji zadania, zgodnie z uchwałą nr 4250/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, uchybienie to nie ma wpływu na wysokość przyznanej dotacji.</p>	Tak	UMWW - DG
DG.III.1711.50.2023	Urząd Miasta i Gminy Nekla	<p>Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 212/2022 z dnia 15.04.2022 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją</p>	6 października 2023	<p>1.Nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 5 ust. 2 umowy dotacji;</p> <p>2.Dokonała zakupu i nasadzeń 148 sadzonek drzew miododajnych, zamiast 149 o które Gmina</p>	Tak	UMWW - DG

i poprawą jakości gruntów
rolnych.

wnioskowała jak również rozliczyła w sprawozdaniu z
realizacji zadania

DG.III.1711.51.2023	Urząd Gminy Złotów ul. Leśna 7 77-400 Złotów	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów Nr 164/2022 z dnia 05.04.2022 r. oraz 511/2022 z dnia 28.07.2022 r przeznaczonych na realizację zadania pn. Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.	11 października 2023	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień	Nie	UMWW - DG