

INFORMACJA DEPARTAMENTU KONTROLI
ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU
O PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
KONTROLACH WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I ICH WYNIKACH,
ORAZ O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ZEWNĘTRZNE ORGANY KONTROLI.

SPIS TREŚCI.

I. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
II. WYKAZ KONTROLI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ DEPARTAMENTY UMWW W I PÓŁROCZU 2025 ROKU ORAZ STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB UCHYBIENIA	15
III. NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI: PODMIOTÓW SKONTROLOWANYCH NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA, UMÓW ORAZ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA.....	26
IV. ZAWIADOMIENIA DO RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH O NARUSZENIU DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH LUB ZAWIADOMIENIA SKIEROWANE DO INNYCH ORGANÓW.....	37
V. KONTROLE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU PRZEPROWADZONE PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ.	38
VI. UDZIAŁ W SZKOLENIACH.....	43

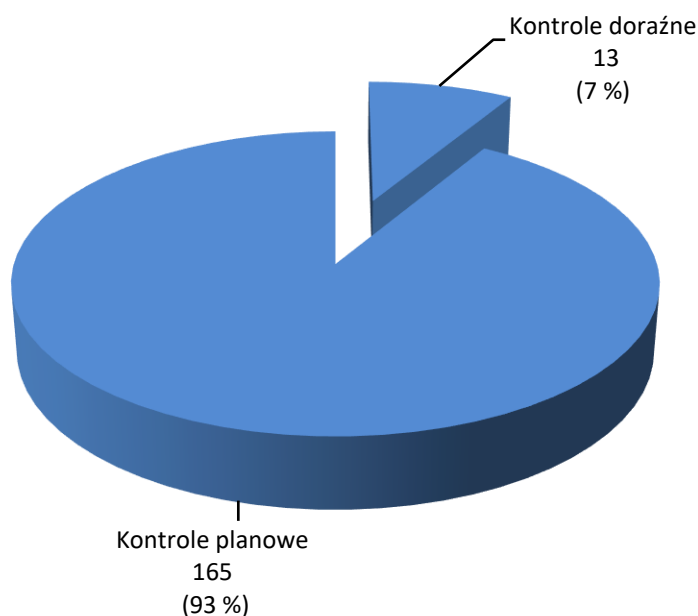
I. INFORMACJE OGÓLNE.

Plan kontroli na rok 2025 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zatwierdzony Uchwałą nr 1165/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2025 r., obejmował przeprowadzenie 443 kontroli.

W I półroczu 2025 roku przeprowadzono łącznie 178 kontroli, z czego:

- 1) 165 kontroli planowych,
- 2) 13 kontroli doraźnych.

**Ilość łącznie przeprowadzonych kontroli
w I półroczu 2025 roku**

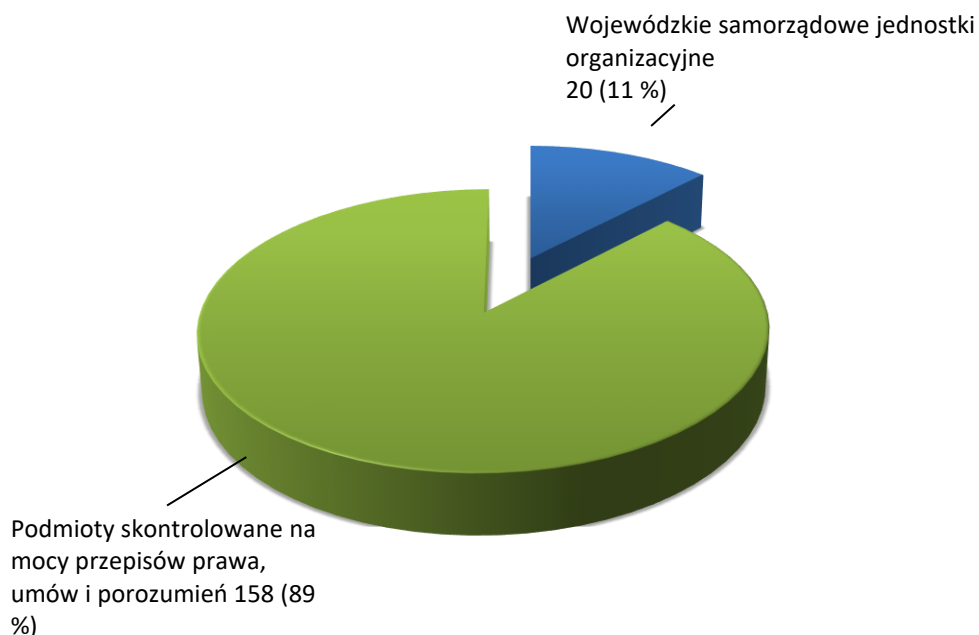


Źródło: opracowanie własne UMWW

Podział przeprowadzonych kontroli ze względu na status prawny jednostek kontrolowanych, przedstawia się następująco:

- 20 kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z tego: 18 kontroli planowych i 2 kontrole doraźne),
- 158 podmiotów, skontrolowanych na mocy przepisów prawa, umów oraz porozumień zawartych z Samorządem Województwa (z tego: 147 kontrole planowe oraz 11 kontroli doraźnych).

Kontrole wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i podmiotów skontrolowanych na mocy przepisów prawa, umów oraz porozumień zawartych z Samorządem Województwa, przeprowadzone w I półroczu 2025 roku.



Źródło: opracowanie własne UMWW.

Wykonanie Planu kontroli w I półroczu 2025 r., przez poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiało się następująco:

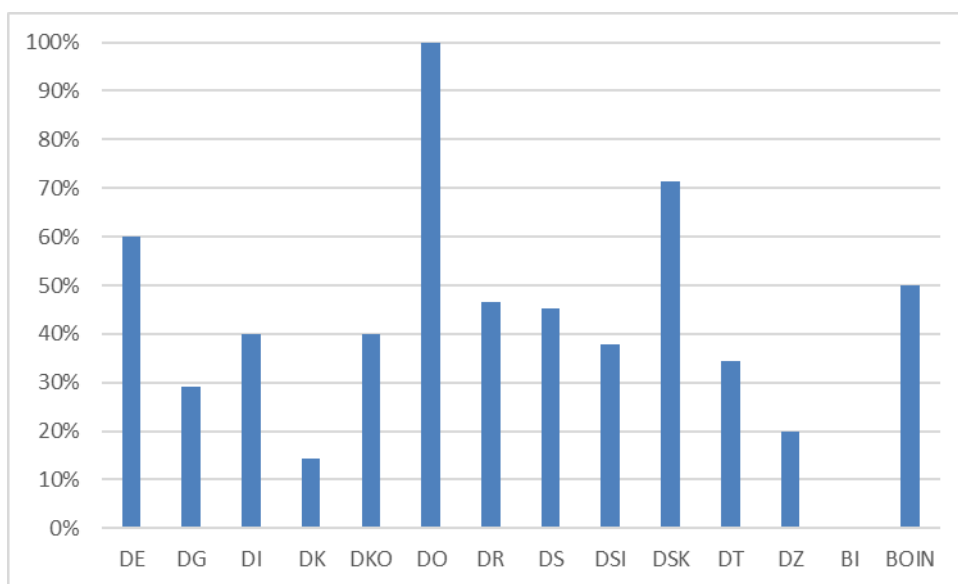
- Departament Edukacji i Nauki (DE) przeprowadził 3 kontrole planowe (60% planu).
- Departament Gospodarki Mieniem (DG) przeprowadził 14 kontroli planowych (29% planu).
- Departament Infrastruktury (DI) przeprowadził 10 kontroli planowych (40% planu). Ponadto DI przeprowadził 5 kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, zgodnie z „Planem kontroli na rok 2025 dla Wielkopolskich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego”, zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- Departament Kontroli (DKO) przeprowadził 57 kontroli planowych (39% planu) oraz 2 kontrole doraźne.
- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (DSI) przeprowadził 11 kontroli planowych (39% planu) oraz 4 kontrole doraźne.
- Departament Kultury (DK) przeprowadził 4 kontrole planowe (14% planu).
- Departament Organizacyjny i Kadr (DO) przeprowadził 2 kontrole (100% planu).
- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR) przeprowadził 20 kontroli planowych (47% planu) oraz 2 kontrole doraźne.

- Departament Sportu i Turystyki (DS) przeprowadził 19 kontroli planowych (47% planu) oraz 2 kontrole doraźne.
- Departament Transportu (DT) przeprowadził 10 kontroli planowych (32% planu).
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu (DSK) przeprowadził 10 kontroli planowych (71% planu) oraz 3 kontrole doraźne.

Departament ten wziął również udział w 60 kontrolach przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- Departament Zdrowia (DZ) przeprowadził 3 kontrole planowe (20% planu).
- Biuro Nadzoru Inwestycyjnego (BI) nie przeprowadziło żadnej kontroli planowej (0% planu), co było związane z likwidacją Biura Nadzoru Inwestycyjnego dokonaną uchwałą Nr 1559/2025 ZWW z 20.03.2025 r. i związanym z tym przejęciem części jego zadań przez Departament Administracyjny.
- Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego (BOIN) przeprowadziło 2 kontrole planowane (50% planu).

Wykonanie Planu kontroli w I półroczu 2025 r. przez Departamenty UMWW



Źródło: opracowanie własne UMWW.

W okresie sprawozdawczym Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował, do kierowników jednostek kontrolowanych, ogółem 67 wystąpień pokontrolnych (lub innych dokumentów określonych odrębnymi przepisami) z zaleceniami (z tego: 26 wystąpień w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2024 r.), i tak:

- Departament Edukacji i Nauki - w wyniku przeprowadzonych 3 kontroli nie sformułowano wystąpień pokontrolnych,
- Departament Gospodarki Mieniem – 3 wystąpienia pokontrolne z zaleceniami (w tym: 1 z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku),
- Departament Infrastruktury - 1 wystąpienie pokontrolne z zaleceniami.
Ponadto, w wyniku 5 kontroli Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, przeprowadzonych przez Departament Infrastruktury na podstawie „Planu kontroli na rok 2025 dla Wielkopolskich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego”, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystosował w analizowanym okresie do kierowników jednostek 5 wystąpień pokontrolnych bez zaleceń,
- Departament Kontroli – 15 wystąpień pokontrolnych z zaleceniami (w tym: 3 z kontroli przeprowadzonych w 2024 r.),
- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – 15 wystąpień pokontrolnych z zaleceniami (w tym: 8 z kontroli przeprowadzonych w 2024 roku),
- Departament Kultury – 1 wystąpienie z zaleceniami z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w 2024r.,
- Departament Organizacyjny i Kadr – 1 wystąpienie pokontrolne z zaleceniami,
- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w 13 przypadkach nie sformułowano wystąpień pokontrolnych,
- Departament Sportu i Turystyki – 16 wystąpień pokontrolnych z zaleceniami (w tym: 5 z kontroli przeprowadzonych w 2024 roku),
- Departament Transportu – w 4 przypadkach sformułowano wystąpienia pokontrolne (w tym: 1 z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku),
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – 6 wystąpień pokontrolnych z zaleceniami lub innych wezwań do usunięcia naruszeń, wymaganych przepisami prawa (w tym: 5 wystąpień z kontroli przeprowadzonych w 2024 roku),
- Departament Zdrowia – 2 wystąpienia pokontrolne z zaleceniami (w tym: 1 wystąpienie z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku),
- Biuro Nadzoru Inwestycyjnego – 1 wystąpienie z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku,
- Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego – w wyniku 2 przeprowadzonych kontroli planowych sformułowano 2 wystąpienia pokontrolne z zaleceniami.

Szczegółowy wykaz jednostek, podmiotów, do których Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował wystąpienia pokontrolne z zaleceniami lub inny dokument wymagany przepisami prawa, w podziale według Departamentów, które przeprowadziły kontrole:

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIENIEM:

- **R. K. 1** w Kaliszu, Zbiornik retencyjny w obrębie Prażuchy (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- **A.** i **M. C. 1** w Kole, Zbiornik retencyjny w obrębie Przybyłów,
- Rodzinny Ogród Działkowy im. 40-lecia W.P. w Pile,

DEPARTAMENT KULTURY:

- Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie (kontrola doraźna, przeprowadzona w 2024 roku),

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY:

- Centrum Edukacji Zawodowej Flota Jarosław Skrzyński w Pile,

DEPARTAMENT KONTROLI:

- Pensjonat Saga w Poznaniu, Saga Danuta Gruszczyńska w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Hotel IOR-Centrum Kongresowe w Poznaniu, Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Hotel Henlex w Poznaniu, PHU Henlex s.c. Renata Czerniejewska, Wojciech Czerniejewski w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Lednogórze,
- Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu,
- Motel MDS** w m. Wielichowo Wieś, Działalność Gastronomiczna Sylwester Misiorny, Wielichowo-Wieś,
- Hotel Pałac w Wąsowie**** Wąsowo, Pałac w Wąsowie sp. z o.o. Kuślin,
- Hotel Remes w Opalenicy, Hotel Remes sp. z o.o. w Opalenicy,
- Hotel Senator* w Zbąszyniu, Zakłady Mięsne „Sobkowiak” Elżbieta Sobkowiak w Siedlcach,
- Gmina Grzegorzew,
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (kontrola doraźna),

- Hotel Rueda** w Przemęcie, Rachbud s.c. Sylwia Kasperska i Jacek Zając w Przemęcie,
- Hotel Calisia*** w Kaliszu, P.H.U. „Mafpol” Arkadiusz Figiel w Kaliszu,
- Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew”,

DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU:

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RPM sp. z o.o. w Jarocinie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Rekopack- Zawal s. k. a. w Koninie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- O-I Poland S.A. w Jarosławiu -Zakład w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Somex Tomasz Koster s.k.a. w Sompolnie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Plastic Solutions sp. z o.o. w Gnieźnie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Metalika Recycling sp. z o.o. w Rawiczu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Polcopper sp. z o.o. w Śmiglu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Onix sp. z o.o. w Siedlcach (kontrola doraźna, przeprowadzona w 2024 roku),
- Surdramet sp. z o.o. w Luboniu,
- Fabryka Wsporników Eur Nepa sp. z o.o. w likwidacji w Poznaniu,
- Eko-Rol P.T.S. Ratajczak s.c. w Gostyniu,
- Eko Alu sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu,
- Condor Polska sp. z o.o. w Luboniu,
- Malta-Decor sp. z o.o. w Poznaniu,
- Auto-Zych Przemysław Zych w Poznaniu,

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR:

- Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” w Opatówku,

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI:

- Ohana aktywne wyjazdy rodzinne Daria Szychta w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Ahead Jacek Rosada w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Sprint to go Marcin Urbaś w Dachowej (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Maba Travel Marlena Frydrychowicz w Zalasewie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),

- Biuro Podróży Odkrywca Anna Kunysz-Rybińska w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 r.),
- Biuro Turystyczne Kanion Jolanta Matuszewska, Anita Sadecka w Poznaniu,
- Travel Club Łukasz Kak sp. j. w Poznaniu,
- Esta Travel Estera Hess w Złotkowie,
- Yachtilius Anna Kinastowska-Bronikowska w Poznaniu,
- Adventure Club Radosław Kasprzak w Poznaniu,
- Juventur Natalia Kupis w Poznaniu,
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Henryka Kamińskiego w Pile,
- Biuro Podróży Zefir Małgorzata Lewandowicz w Kaliszu,
- Juventur Konin Monika Nożewska w Koninie,
- Gmina Gniezno,
- Gmina Powidz,

DEPARTAMENT TRANSPORTU:

- Polregio S.A. w Warszawie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. w Poznaniu,
- Wałeckie Towarzystwo Przewozowe "L&S" Grzegorz Lasocki sp. j. w Wałczu,
- Przewóz Osób Zdzisław Cieślik w Gołańczy,

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU:

- Wysoka Grzęda sp. z o.o. w Warszawie (kontrola działalności zlokalizowanej na działkach w obrębie Nykiel, gm. Wierzbinek, w pow. konińskim, przeprowadzona w 2024 roku),
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Juszczak w Trzemesznie - Zakład Górniczy „Wymysłowo TJ II” Tomasz Juszczak (kontrola doraźna, przeprowadzona w 2024 roku),
- Działalność Usługowa Sławomir Gracz w Wielichowie - Zakład Górniczy „Śniaty SG” Sławomir Gracz (kontrola doraźna, przeprowadzona w 2024 roku),
- Firma Handlowo-Usługowa MAWiD w Gutowie Wielkim, wezwanie do usunięcia nieprawidłowości w gospodarce odpadami na działce o nr ewid. 200/17, obręb Gutowo Wielkie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Crystal Planet Recycling Krystyna Fonrobert-Nochowicz w Promnicach, kontrola gospodarki odpadami na działce o nr ewid. 274/22 w obrębie Bolechowo (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),

- Agrottrade Małgorzata Tomikowska w Sędzinach - Zakład Górniczy „Zgierzynka II” - postanowienie wzywające przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń koncesji, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

DEPARTAMENT ZDROWIA:

- Szpital Wojewódzki w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024/2025 roku),
- Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu,

BIURO NADZORU INWESTYCYJNEGO:

- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),

BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie,
- Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Wykaz skontrolowanych jednostek, podmiotów wobec, których Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie sformułował zaleceń pokontrolnych, w podziale według Departamentów, które przeprowadziły kontrole:

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI:

- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie,

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIENIEM :

- Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
- Rodzinny Ogród Działkowy Relaks w Obornikach,
- Rodzinny Ogród Działkowy Dziewiarz w Kaliszu,
- Rodzinny Ogród Działkowy Górnik w Turku,
- Rodzinny Ogród Działkowy Leszczynko w Lesznie,
- T. B. w Złotowie, Zbiornik retencyjny w obrębie Radawnica,

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY:

- Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu,
- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (2 kontrole),
- Best Driver sp. z o.o. w Poznaniu,
- Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wielkopolskim,
- Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kaczmarek w Śremie,
- Firma Handlowo – Usługowa Profit Janusz Drzewiecki w Kaczorach,
- Centrum Szkoleń Perfect Ewa Furmanek w Pile,

DEPARTAMENT KONTROLI:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
- Rawicki Klub Sportowy "Bock" w Rawiczu,
- Motel Comet** w Przeźmierowie, „Comet” Krzysztof Żuchowski Przeźmierowo,
- Hotel Marta* w Śmiglu, Karol Jankowski Restauracja Hotel „Marta” w m. Śmigiel,
- Motel Montana** w Karpicku, Motel Montana Arleta Gray w m. Karpicko,
- Hotel Niedźwiedź* w Kościanie, P.H.U „Niedźwiedź” Zespół Hotelowo-Gastronomiczny Iwona Kaczmarek w m. Kościan,
- Hotel Pałac Racot*** w Kościanie, Stadnina Koni „Racot” sp. z o.o. w m. Kościan,
- Hotel Poznański*** w Luboniu, Miralex sp. z o.o. w m. Piła,
- Hotel Rodan w Skrzynkach, Rodan sp. z o.o. w m. Skrzynki,
- Hotel Szablewski*** w Dymaczewie Nowym, Hotele Szablewski sp. z o.o. w m. Mosina,
- Gmina Brudzew,
- Gmina Lipka,
- Gmina Pobiedziska,
- Gmina Szydłowo,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie,
- Zamek Wielkopolski w Rokosowie,
- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Średzkiej w Środzie Wielkopolskiej,

- Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie w Obornikach,
- Hotel Bryllandia** w Witaszycach, PHU Bryll s.c. Krzysztof Bryll, Jolanta Bryll, Martyna Bryll-Walas w m. Witaszyce,
- Motel Czarnuszka** w Opatówku, Motel „Czarnuszka” Mirosław Rajkowski Opatówek,
- Hotel Cztery Korony** w Śremie, Cztery Korony sp. z o.o. sp. k. w m. Śrem,
- Hotel Diament II*** w Rawiczu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pieprzyk” Sp. z o. o. w m. Rawicz,
- Hotel Dworek** Brodowo w Środzie Wielkopolskiej, Firma Usługowo – Gastronomiczna Marek Stratyński w m. Środa Wielkopolska,
- Hotel i Restauracja Antonińska***w Lesznie, MJW Operator sp. z o.o. w m. Leszno,
- Hotel-Restauracja Słoneczna***w Jarocinie, Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Pachura w m. Mieszków,
- Hotel Wodnik** w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik sp. z o.o. w m. Krotoszyn,
- Motel Impresja***w Borku Wielkopolskim, Transpetrol-Bis sp. z o.o. w m. Salnia,
- Hotel Maxim** w Stawiszynie, Restauracja i Hotel „Maxim” Tomasz Pawlak w m. Stawiszyn,
- Hotel Orłowski** w Nowych Skalmierzycach, P.P.H.U. „Orłowski” sp. j. Orłowski i Wspólnicy w m. Nowe Skalmierzyce,
- Hotel Podjadek*** w m. Górzno, Daria Duda-Podjadek w m. Ostrów Wielkopolski,
- Hotel Stylowy** w Grabowie nad Prosną, Anna sp. j. M. i Z. Kupijaj w m. Grabów nad Prosną,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Chockiej "Nasz Dom" w Pile,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny w Brzezinach,
- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Anny w Bralinie,
- Stowarzyszenie "Co sie to porobi" w Chojnie,
- Stowarzyszenie Pro Musica Et Cultura w Poznaniu,
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu,
- Stowarzyszenie Kulturalne - Stara Szkoła 19 w Kwilczu,
- Hotel Dworek***w Ostrzeszowie, Dworek Sp. z o.o. Ostrzeszów,
- Stowarzyszenie Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i Dziś w Książu Wielkopolskim,

DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU:

- Miasto i Gmina Września,
- Fundacja Feed Your Head w Poznaniu,

DEPARTAMENT KULTURY:

- Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Gostyczynie (kontrola przeprowadzona w 2024 r.),
- Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach (kontrola przeprowadzona w 2024 r.),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie,
- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis w Poznaniu,
- Stowarzyszenie Chór i Orkiestra Jordan w Poznaniu,

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR:

- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” w Poznaniu,

DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI:

- Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile,
- KGW „Nasze Żuki” w Żukach,
- Caritas Parafii pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu,
- Miasto Leszno,
- Spółka Wodna Potrzebowo,
- Gminna Spółka Wodna Zlewni „Czarna Woda” we Lwówku,
- Gminna Spółka Wodna „Gołuchów” w Gołuchowie,
- Urząd Miejski w Wieleniu,
- Gmina Mieścisko,
- Gmina Władysławów,
- Gmina Pakosław,
- Gmina Skulsk,
- Gmina Przykona,

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI:

- A. K. w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 r.),
- Daniel Kowalik Good Way w Rokietnicy (kontrola przeprowadzona w 2024 r.),
- Tripgo Jarosław Okupnik w Strzyżewie (kontrola przeprowadzona w 2024 r.),
- Niebieska Miła Piotr Łukaszewicz w Poznaniu,
- Gmina Nowy Tomyśl,

- Miasto Kalisz,

DEPARTAMENT TRANSPORTU:

- Firma Handlowo-Usługowa WA-MA Maciej Walicki w Pyzdrach,
- Usługi Autokarowe Rafał Pyka w Przygodzicach,
- Firma Usługowo-Handlowa Franciszek Bober w Skokach,
- Wielobranżowe Przedsiębiorstwo U-sługowe JOANNA Zbigniew Brzuszkiewicz w Gnieźnie,
- [REDACTED] w Wolsztynie,

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU:

- Firma Viabud Jacek Gruszkiewicz w Czarnkowie- Zakład Górniczy „Romanowo Górne III”,
- Kruszywa Krzywiń sp. z o.o. w Murowanej Goślinie - Zakład Górniczy „Krzywiń - Północ”,
- Usługi Ogólnobudowlane, Prace Ziemne Piotr Ociepa w Galewiczach - Zakład Górniczy „Słupia pod Kępem”,
- Gospodarstwo Rolno Handlowe Gołaszyn sp. z o.o. w Bojanowie – Zakład Górniczy „Czechnów I” w m. Czechnów,
- „Żwirpol” s.c. Małgorzata i Maciej Łuczak w Dopiewie - Zakład Górniczy „Wierzyce IV” w Dąbrowie.

II. WYKAZ KONTROLI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ DEPARTAMENTY UMWW W I PÓŁROCZU 2025 ROKU ORAZ STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB UCHYBIENIA

L.p.	Organ/ Departament nadzorujący	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres kontroli/ Departament przeprowadzający kontrolę	Stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia
1	2	3	4	5
1.	Zarząd Województwa (ZWW)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Kompleksowa za rok 2024. ----- DKO	Brak
2.	Departament Edukacji i Nauki (DE)	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	Problemowa, w zakresie ewidencjonowania osób korzystających z internatu. ----- DE	Brak
3.	DE	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Problemowa, w zakresie prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników. ----- DE	Brak

4.	DE	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	Problemowa, zakresie prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników. ----- DE	Brak
5.	DE	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	Kompleksowa za 2024 rok. ----- DKO	Centrum nie dokonało korekty odpisu na ZFŚS na koniec roku 2024.
6.	DE	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu	Kompleksowa za 2024 rok. ----- DKO	Brak

7.	Departament Infrastruktury (DI)	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	Problemowa, w zakresie realizacji planu pracy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, za rok 2024. ----- DI	Brak
8.	DI	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Problemowa, w zakresie stanu utrzymania dróg wojewódzkich (wybrane odcinki dróg) na czas przeprowadzania kontroli. ----- DI	Brak
9.	DI	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Problemowa, w zakresie zgodności organizacji ruchu na drogach wojewódzkich z zatwierdzonymi projektami na czas przeprowadzania kontroli.	Brak

			----- DI -----	
10.	DI	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie	Kompleksowa za 2024 rok ----- DKO -----	brak
11.	Departament Kultury (DK)	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Lednogórze	Kompleksowa za 2024 rok. ----- DKO -----	1. Zapłacono 4 dni po terminie określonym na fakturze zobowiązanie wynikające z jednego dowodu księgowego. 2. W jednym postępowaniu ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) po terminie określonym w ustawie z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp). 3. Nie zwrócono w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednym postępowaniu. 4. Po terminie określonym w ustawie Pzp opublikowano ogłoszenie o wykonaniu umowy w 1 postępowaniu. 5. Po terminie ustawowym przekazano informację do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych wnioskach o dopuszczanie do udziału w postępowaniu w 2 skontrolowanych postępowaniach. 6. Przy ubezpieczeniu pojazdów w 2024 r., nie zastosowano zapisów regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł. 7. Pracownikom wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości większej niż określona w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
12.	DK	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Doraźna, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu	1. Dokumentacja dotycząca wydatkowania środków dotacji prowadzona była nierzetelnie, tj.: 1) w przypadku odstąpienia od stosowania regulaminu zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora nr 38/2021 z dnia 15 września 2021 r., nie wskazywano podstawy odstąpienia od stosowania procedur w nim wskazanych,

			Województwa Wielkopolskiego w latach 2023-2024. ----- DKO	2) w przypadku części zamówień publicznych (do 50 000 zł oraz od 50 000 zł do 130 000 zł) nie sporządzano wniosków o udzielenie zamówienia lub sporządzano je z datą wystawienia faktury, bądź późniejszą, co było niezgodne z regulaminem Zamówień Publicznych, 3) w przypadku jednego zamówienia publicznego na kwotę od 50 000 do 130 000 zł nie przeprowadzono rozeznania rynku i tym samym nie zaproszono do złożenia ofert co najmniej 3 oferentów, co było niezgodne z regulaminem ZP. 4) 3 dowody księgowe nie zawierały informacji, kto korzystał z zakupionych usług, 5) 2 dowody księgowe nie zawierały daty wykonania usługi i nie wynikało to również z przedmiotu faktury, co było niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości, 6) w przypadku jednej operacji gospodarczej nie sporządzono protokołu odbioru dostawy wymaganego zapisami umowy zawartej z kontrahentem. 2. W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Zakup gablot dla największej w Polsce i Europie kolekcji płytek ceramicznych” (2024) stwierdzono, że protokół odbioru zestawu gablot wraz montażem z 19.11.2024 r., zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora, został przez niego podpisany 20.11.2024 r., podczas gdy z dokumentacji uzyskanej podczas kontroli wynikało, że prace były prowadzone do 23.11.2024 r. Zgodnie z umową prace polegające na dostawie i montażu gablot, powinny zakończyć się do 22.11.2024 r. Postanowienia umowy zawartej z wykonawcą dostawy i montażu nie przewidywały kar finansowych za nieterminową realizację jej przedmiotu, tym samym Muzeum nie zabezpieczyło należycie swoich interesów. 3. Bez upoważnienia troje pracowników Muzeum zatwierdzało do wypłaty dowody księgowe, co było niezgodne z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.
13.	DK	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Problemowa, w zakresie gospodarowania	Kontrola w toku

			mieniem nieruchomym w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze na nieruchomości poł. w Winnej Górze 11, w okresie od 01.01.2024 r. do dnia kontroli, z zakresu faktycznego wykorzystania mienia nieruchomego oraz obowiązujących umów najmu, dzierżawy i użyczenia, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. ----- DG	
14.	Departament Gospodarki (DRG)	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	Kompleksowa za 2024 rok. ----- DKO	Brak

15.	Departament Zdrowia (DZ)	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Kompleksowa za 2023 rok. DZ	1. Brakowało nadzoru nad obiegiem dokumentów tj. nieterminowe przekazywanie dokumentów księgowych do działu księgowości – dotyczy 10 polis ubezpieczeniowych, skutkiem czego zapłata pierwszych rat składek zawartych w 2023 r. polis nastąpiła z opóźnieniem od 1 do 64 dni. 2. W badanym okresie tylko jeden raz w roku przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m², a nie co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 30 listopada, jak powinno być zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 3. Nie zrealizowano zaleceń pokontrolnych wykazanych w protokole przeglądu technicznego rocznego nr 14/FILIA3/2023 z 29.12.2023 r. bezpłatnie użytkowanego przez szpital „budynku hotelowego z garażem” zlokalizowanego przy ul. Sanatoryjnej 2 w Poznaniu-Kiekrzu (Filia nr 3). 4. Brak aktualizacji warunków umów najmu i dzierżawy zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie szpitala. 5. Brak dokumentów stanowiących podstawę dla zastosowanych przez Dział Gospodarki i Logistyki stawek czynszu uwidocznionych w fakturach za 2023 r. – dotyczy zarówno podmiotów, jak i osób fizycznych. 6. Brak aneksów do umów najmu lub dzierżawy zawartych z osobami fizycznymi dotyczących elementów majątku na terenie Filii nr 2 i 3, które powinny zostać zawarte w związku z dokonaniem połączeniem szpitali i sukcesją prawną. 7. Nie podjęto czynności zmierzających do właściwego uregulowania statusu osoby zajmującej bezumownie lokal mieszkalny należący do zasobów szpitalnych w Kowanówku.
-----	---	--	---	---

				8. Nie podjęto czynności zmierzających do właściwego wyegzekwowania zapisów zawartych w Skierowaniach do zamieszkania w hotelu, wydanych przez Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, w przypadku utraty prawa do zamieszkiwania lub innego prawnego uregulowania statusu użytkowników lokali w budynku. 9. Brak wytycznych oraz metodologii w sposobie naliczania opłat za korzystanie z lokali przeznaczonych na realizację potrzeb mieszkaniowych w Poznaniu - Kiekrzu (Filia nr 3) i Kowanówku (Filia nr 2). 10. Brak właściwego nadzoru nad dokumentacją techniczną urządzeń medycznych i terminowym wykonywaniem obowiązkowych przeglądów okresowych.
16.	DZ	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Kompleksowa za 2024 rok. ----- DZ	1. Zatrudnianie p.o. pielęgniarek oddziałowych bez przeprowadzenia wymaganej przepisami procedury konkursowej na 5 oddziałach tj.: - na oddziale Torakochirurgii od 01.10.2023 r., - na oddziale Pulmonologiczno-Alergologicznym od 01.09.2020r., - na oddziale Onkologiczno-Pulmonologicznym od 01.03.2021r., - na oddziale Leczenia Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy Wielolekoopornej i Gruźlicy Pozapłucnej od 11.04.2024 r., - na oddziale Chorób Płuc I – od 01.07.2023 r. 2. Wyznaczanie i wpisywanie przez zewnętrznych serwisantów sprzętów medycznych w dokumentacji technicznej urządzeń medycznych terminów kolejnych obowiązkowych przeglądów technicznych niezgodnie z zasadami wynikającymi z art. 112 Kodeksu cywilnego.
17.	DZ	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	Doraźna, w zakresie: kar i opłat nałożonych przez NFZ, w okresie od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,	Kontrola w toku

			pravidłowości stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przy zakupie leków, w okresie od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, pravidłowości realizacji i rozliczenia inwestycji dot. budowy farmy fotowoltaicznej, pravidłowości udzielania zamówień i zawierania umów na świadczenia zdrowotne, w okresie od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. ----- DKO	
--	--	--	---	--

18.	DZ	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	Problemowa, w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym na nieruchomości poł. w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35, w okresie od 01.01.2024 r. do dnia kontroli, z zakresu faktycznego wykorzystania mienia nieruchomego oraz obowiązujących umów najmu, dzierżawy i użyczenia pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. ----- DG	Brak
19.	DZ	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie	Problemowa, w zakresie poziomu przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do	1. Brak stosownych zapisów w zakresach obowiązków służbowych dotyczących obowiązku realizacji zadań obronnych. 2. Niski poziom procesu wyłączenia personelu szpitala od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 3. Brak wystąpień do właściwych terenowo organów samorządu terytorialnego o nałożenie świadczeń na rzecz obrony.

		Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	realizacji zadań obronnych, od 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. ----- BOIN	4. Niski poziom udziału w kursach obronnych pracowników szpitala, którzy zostali przewidziani do realizacji zadań obronnych.
20.	DZ	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Problemowa, w zakresie poziomu przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych, od 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. ----- BOIN	1. Brak stosownych zapisów w zakresach obowiązków służbowych dotyczących obowiązku realizacji zadań obronnych. 2. Niski poziom procesu wyłączenia personelu szpitala od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 3. Brak wystąpień do właściwych terenowo organów samorządu terytorialnego o nałożenie świadczeń na rzecz obrony. 4. Niski poziom udziału w kursach obronnych pracowników szpitala, którzy zostali przewidziani do realizacji zadań obronnych.

III. NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI: PODMIOTÓW SKONTROLOWANYCH NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA, UMÓW ORAZ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA.

1. Kontrole w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa (kontrole podmiotów, w tym posiadających status organizacji pożytku publicznego), przeprowadzone przez Departament Kontroli, Departament Sportu i Turystyki, Departament Organizacyjny i Kadr oraz Departament Gospodarki Mieniem wykazały, że najczęściej występowały następujące nieprawidłowości:

- po terminie określonym w art. 309 ust. 1 ustawy Pzp zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które jest wymagane przez art. 267 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (Gmina Gniezno),
- po terminie określonym w umowie dotacji przekazano sprawozdanie z wykonania zadania (Gmina Gniezno, Gmina Powidz, ROD im. 40 lecia W.P. w Pile, **R. K. 2** – zbiornik w obrębie Prażuchy),
- po terminie określonym w umowie dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji (Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”),
- nie zawarto z osobami pisemnych umów określających zakres ich obowiązków, warunki realizacji usług oraz zasady ich rozliczania (Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”),
- nie sporządzono protokołów odbioru oraz miesięcznych zestawień lub innych dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie działań, co utrudniało rzetelną weryfikację poniesionych kosztów oraz ich efektywności i zwiększało ryzyko nieuzasadnionych wydatków oraz utrudniało egzekwowanie odpowiedzialności (Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”),
- zrealizowano zadanie w innym zakresie, niż wskazano w umowie dotacji np. budowa zbiornika o mniejszej powierzchni, niż wskazano w umowie **R. K. 2** – zbiornik w obrębie Prażuchy),
- zadanie zrealizowano po terminie określonym w umowie dotacji **R. K. 2** – zbiornik w obrębie Prażuchy),
- po terminie określonym w umowie poinformowano o rozpoczęciu budowy tj. bez zachowania terminu 14 – dniowego wyprzedzenia powiadomiono o rozpoczęciu budowy (**R. K. 2** – zbiornik w obrębie Prażuchy, A. i **M. C. 2**, Zbiornik – obręb Przybyłów),

- zapłacono zobowiązania wynikające z dowodów księgowych po terminie określonym na fakturze (Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew" w Brudzewie).

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował wystąpienia pokontrolne z zaleceniami do niżej wymienionych podmiotów:

- **R. K. 1** w Kaliszu, Zbiornik retencyjny w obrębie Prażuchy Stare, gmina Ceków Kolonia (kontrola przeprowadzona w 2024 r.),
- Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” w Opatówku,
- Gmina Gniezno,
- Gmina Powidz,
- Gmina Grzegorzew,
- Rodzinny Ogród Działkowy im. 40-lecia W.P. w Pile,
- **A.** i **M. C. 1** w Kole, Zbiornik retencyjny w obrębie Przybyłów,
- Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu,
- Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew" w Brudzewie.

2. Kontrole w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, przeprowadzone przez Departament Kontroli, wykazały, że najczęściej występowały niżej wymienione nieprawidłowości:

- obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia określonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2166),
- przedsiębiorca nie realizował obowiązku dotyczącego umieszczenia w obiekcie i na zewnątrz obiektu informacji wynikających z art. 44 ust.1 pkt 2 -4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1944), zwanej dalej „ustawą o usługach hotelarskich”;

- obiekt nie spełniał wymagań dotyczących hoteli określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach hotelarskich tj. w zakresie wymagań budowlanych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował wystąpienia pokontrolne z zaleceniami do następujących podmiotów:

- Pensjonat Saga w Poznaniu, Saga Danuta Gruszczyńska w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Hotel IOR-Centrum Kongresowe w Poznaniu, Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Hotel Henlex w Poznaniu, PHU Henlex s.c. Renata Czerniejewska, Wojciech Czerniejewski w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Motel MDS** w m. Wielichowo Wieś, Działalność Gastronomiczna Sylwester Misiorny, Wielichowo-Wieś,
- Hotel Pałac w Wąsowie**** Wąsowo, Pałac w Wąsowie sp. z o.o. Kuślin,
- Hotel Remes w Opalenicy, Hotel Remes sp. z o.o. w Opalenicy,
- Hotel Senator* w Zbąszyniu, Zakłady Mięsne „Sobkowiak” Elżbieta Sobkowiak w m. Siedlec,
- Hotel RUEDA** w Przemęcie, Rachbud s.c. Sylwia Kasperska i Jacek Zając w Przemęcie,
- Hotel CALISIA*** w Kaliszu, P.H.U. „Mafpol” Arkadiusz Figiel w Kaliszu.

3. Kontrole w zakresie zgodności działania organizatora turystyki z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 2211), przeprowadzane przez Departament Sportu i Turystyki, wykazały, że najczęściej występowały niżej wymienione nieprawidłowości:

- przedsiębiorca pobierał od klientów przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej w terminie wcześniejszym i innej wysokości, aniżeli określone w gwarancji ubezpieczeniowej, zawartej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
- przedsiębiorca nie zawierał z klientami umów o udział w imprezie turystycznej, o których mowa w art. 42 ustawy o imprezach turystycznych,
- deklaracje, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych:
 - zawierały nierzetelne dane,

- złożone zostały do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego po upływie ustawowego terminu,
- wykaz umów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych, nie zawierał wymaganych danych albo dane te były nierzetelne,
- wpłaty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych, dokonane zostały przez przedsiębiorcę z przekroczeniem ustawowego terminu lub w niewłaściwej wysokości,
- przedsiębiorca nie przekazywał podróżnym standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował wystąpienia pokontrolne z zaleceniami do następujących podmiotów:

- Ohana aktywne wyjazdy rodzinne Daria Szychta w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Ahead Jacek Rosada w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Sprint to go Marcin Urbaś w Dachowej (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Maba Travel Marlena Frydrychowicz w Zalasewie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Biuro Podróży Odkrywca Anna Kunysz-Rybińska w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Biuro Turystyczne Kanion Jolanta Matuszewska, Anita Sadecka w Poznaniu,
- Travel Club Łukasz Kak sp. j. w Poznaniu,
- Esta Travel Estera Hess w Złotkowie,
- Yachtilius Anna Kinastowska-Bronikowska w Poznaniu,
- Adventure Club Radosław Kasprzak w Poznaniu,
- Juventur Natalia Kupis w Poznaniu,
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Henryka Kamińskiego w Pile,
- Biuro Podróży Zefir Małgorzata Lewandowicz w Kaliszu,
- Juventur Konin Monika Nożewska w Koninie.

4. Kontrole przeprowadzone przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku oraz Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w zakresie: zgodności eksploatacji

złoża z warunkami udzielonej koncesji, realizacji przez podmiot obowiązków wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i gospodarki odpadami, jak również podmiotu prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, a także eksportującego odpady opakowaniowe i dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, wykazały, że w działalności podmiotów najczęściej występowały niżej wymienione nieprawidłowości:

1) Nieprawidłowości w dokumentacji DPR (Dokument Potwierdzający Recykling):

- opóźnione lub brakujące dokumenty DPR: Wiele dokumentów DPR zostało wystawionych z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o gospodarce opakowaniami”;
- Wiele dokumentów DPR, zarówno pierwotnych, jak i ich duplikatów, nie zostało przedłożonych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w terminie ustawowym lub nie przedłożono ich wcale, wbrew przepisowi art. 23 ust. 10 ustawy o gospodarce opakowaniami. Dotyczy to zarówno dokumentów potwierdzających recykling odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, jak i innych.
- W niektórych przypadkach duplikaty dokumentów zawierały nieprawidłowe dane wnioskodawcy lub nową datę wystawienia, co było niezgodne z pierwotnymi egzemplarzami dokumentów.
- nieprawidłowości w treści DPR: Stwierdzono, że niektóre dokumenty DPR zostały wystawione na inne podmioty niż wskazano we wnioskach. W przypadku korekt dokumentów DPR, nie zawsze okazywano korekty wniosków, które stanowiłyby ich podstawę. Zdarzało się również, że dokumenty były wystawiane na odpad, na który podmiot posiadał zezwolenie tj. o kodzie 19 12 04, a we wniosku oraz w kartach przekazania odpadów wskazany był odpad o kodzie – ex 19 12 04,
- brak kompletności dokumentów DPR: W niektórych przypadkach egzemplarze B dokumentów DPR nie zawierały daty wystawienia lub podpisu.

2) Nieprawidłowości w dokumentacji EDPR (Eksport/Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Odpadów Opakowaniowych):

- Brak kompletnych dokumentów EDPR: Do żadnego z dokumentów EDPR wystawionych za 2021 r. nie okazano egzemplarzy B, wniosków oraz załączników VII, na podstawie których zostały wystawione. W 2022 r. wnioski i załączniki VII okazano tylko do 2 z 13 dokumentów.
 - Nieprawidłowości w terminowości składania i wystawiania EDPR: Część dokumentów EDPR wystawiona została z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 przedmiotowej ustawy. Znaczna część dokumentów EDPR, zarówno za 2021, jak i 2022 r., została przekazana Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego po terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami.
 - Niektóre dokumenty wystawiono na podstawie umów zlecenia, a nie wniosków, wbrew obowiązкови określoneму w art. 24 ust. 2 ustawy, co uniemożliwiało weryfikację terminowości.
 - Niezgodności mas odpadów i danych w EDPR i dokumentach towarzyszących:
 - występowanie rozbieżności między masami w różnych tabelach tych samych dokumentów lub między dokumentami EDPR a fakturami/załącznikami VII,
 - masa odpadów z tworzyw sztucznych w dokumentach EDPR za 2021 r. była większa, niż masa wywiezionych z terytorium kraju odpadów wykazana w sprawozdaniu rocznym o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
 - we wniosku wskazano jedną masę, załączniki VII potwierdzały inną, a sam dokument EDPR wystawiono na jeszcze inną masę. Zgłaszano odliczenia zanieczyszczeń bez pełnej dokumentacji,
 - brak wskazania danych podmiotu transportującego w załącznikach VII (poza nazwą),
 - brak uzupełnionego pola "nazwa i adres odbiorcy odpadów", do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych mimo, że faktury wskazywały, że odbiorca odpadów był jedynie pośrednikiem i nie prowadził instalacji przetwarzającej odpady;
- 3) Nieprawidłowości w ewidencji odpadów (KEO) i sprawozdawczości (BDO, wykazy).
- Nierzetelnie prowadzono karty ewidencji odpadów (KEO) i karty przekazania odpadów (KPO):
 - stwierdzono liczne rozbieżności między masami odpadów w kartach ewidencji odpadów a danymi wykazanymi w sprawozdaniach rocznych za lata 2021-2023.

- Dla niektórych kodów odpadów (np. zmieszane odpady opakowaniowe) nie prowadzono ewidencji w systemie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami), mimo że odpad został wykazany w sprawozdaniu jako zebrany i przetworzony. Błędy te, raz wykryte, nie mogły być skorygowane w systemie BDO wstecz, ponieważ system BDO nie pozwolił na założenie przedmiotowej karty za 2021 r. po dniu 31 grudnia 2021 r.
- część kart przekazania odpadów (w roli przejmującego) nie posiadała statusu końcowego, czyli potwierdzonego transportu w BDO, gdy tymczasem zgodnie z art. 69 ust. 3b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach transportujący odpady potwierdza transport odpadów w BDO niezwłocznie po zakończeniu transportu;
- brak zgodności stanu magazynowego odpadu w karcie ewidencji odpadów magazynowych na koniec 2023 r. ze stanem magazynowym odpadu na dzień 1 stycznia 2024 roku,
- błędnie przypisano karty przekazania odpadów pod niewłaściwe karty ewidencji odpadów (np. dla odpadu "ex tworzywa sztuczne").
- Przekroczenie limitów magazynowania/przetwarzania odpadów:
 - zebrane masy odpadów opakowaniowych z papieru i tektury w latach 2021-2023 przekroczyły maksymalną dopuszczalną masę wskazaną w decyzji zezwalającej,
 - w sprawozdaniu za 2021 r. wykazano przetwarzanie odpadów w ilości przekraczającej maksymalną łączną ilość przewidzianą w decyzji.
- Brak zezwoleń na zbieranie niektórych odpadów: W latach 2021-2023 wykazywano zebraną masę odpadów z papieru i tektury, mimo braku decyzji zezwalającej na zbieranie takiego odpadu, o takim kodzie - 15 01 01;
- Nieprawidłowości w sprawozdaniach o wytwarzanych i przetwarzanych odpadach:
 - w niektórych sprawozdaniach rocznych brakowało informacji o przetwarzaniu określonych kodów odpadów, mimo że ewidencja wskazywała na ich przetworzenie,
 - błędnie wypełniano działły sprawozdania dotyczące odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu poza instalacją, co wymagało późniejszych korekt,
 - wykazywano wytwarzanie odpadów w sprawozdaniach, choć zgodnie z decyzją zezwalającą na przetwarzanie metodą R3 odpady te nie powinny powstawać. Przedsiębiorca następnie złożył wniosek o zmianę decyzji.

- Podmiot nie przedłożył umów z instalacjami końcowymi, do których były przekazywane odpady.
 - Przedsiębiorca przeprowadził roczny audyt zewnętrzny za 2023 r. w dniu 5 lipca 2024 r. tj. po ustawowym terminie, co było niezgodne z art. 46 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami;
 - Podmiot nie przedłożył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2019 rok.
 - Przedłożone przez podmioty wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zawierały nierzetelne dane, gdyż m. in.:
 - nieprawidłowo naliczono opłatę za spalanie paliw w kotłowni (wykaz za 2021 r.) oraz w pojazdach (wykaz za 2023 r.),
 - nieprawidłowo określono wielkość emisji i naliczono błędną opłatę za zużycie preparatu do pielęgnacji tworzyw sztucznych (w wykazie za 2023 r.),
 - niesłusznie naliczono podwyższoną opłatę o 500% za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ze zużycia preparatów do powlekania (wykazy za: 2020, 2021, 2023, 2024 r.),
 - nie naliczano opłat za emisję czynników chłodniczych (2019-2021 r.) oraz za emisję ze stosowania środków do dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń, w których prowadzona jest produkcja spożywcza (2019-2023 r.),
 - nie naliczono opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza z emitora E-8 z instalacji do wytopu szkła w 2023 r., co było niezgodne z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.).
 - analiza wskaźników emisji użytych w wykazach do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za lata 2019-2023 wykazała, że w siedemnastu przypadkach wartości wskaźników emisji użytych do naliczenia opłat w latach 2019-2023 wykraczały poza zakres wskaźników określonych na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów.
 - Nieprawidłowo zaklasyfikowano dwa pojazdy do normy emisji zanieczyszczeń EURO 5, zamiast do EURO 4.
- 4) Niezgodności związane z prowadzeniem ferm na podstawie pozwoleń zintegrowanych:
- brak zgodności wyposażenia i technologii z pozwoleniem zintegrowanym: eksploatowane są dwa dodatkowe kurniki, które nie są objęte pozwoleniem zintegrowanym;

- niezgodność liczby i rozmieszczenia emitorów, wynika to z eksploatacji dodatkowych kurników oraz wyposażenia każdego kurnika objętego pozwoleniem w dodatkowy emitor.
- gospodarka wodno-ściekowa prowadzona niezgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego: wykorzystywanie wody do czyszczenia kurników po zakończonym cyklu produkcyjnym.

5) Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w działalności górniczej w zakresie zgodności eksploatacji złoża z warunkami koncesji na wydobywanie kopaliny:

- Brak trwałego wyznaczenia w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego, a tym samym nie wykonano obowiązku określonego w § 156 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1008 ze zm.).
- Prowadzenie ruchu zakładu górniczego bez zatwierdzonego przez właściwy organ nadzoru górniczego planu ruchu zakładu.
- Nie przedstawiono informacji o zmianach zasobów złoża organowi koncesyjnemu.
- Nie gromadzono środków na rachunku bankowym funduszu likwidacji zakładu górniczego.
- Brak aktualnego operatu ewidencyjnego zmian zasobów złoża.
- Brak dowodu utworzenia i prowadzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego.
- Nie przedstawiono aktualnego wyciągu z rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego na żądanie organu.
- Zmagazynowano hałdy gruzu budowlanego w części wyrobiska w granicach obszaru górniczego.
- Eksploatowano kruszywo naturalne poza granicami zasobów geologicznych przemysłowych złoża.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował wystąpienia pokontrolne (lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa) z zaleceniami do następujących podmiotów:

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RPM sp. z o.o. w Jarocinie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Rekopack- Zawal s. k. a. w Koninie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- O-I Poland S.A. w Jarosławiu -Zakład w Poznaniu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- SOMEX Tomasz Koster s.k.a. w Sompólnie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),

- Plastic Solutions sp. z o.o. w Gnieźnie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Metalika Recycling sp. z o.o. w Rawiczu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Polcopper sp. z o.o. w Śmiglu (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Onix sp. z o.o. w Siedlcach (kontrola doraźna, przeprowadzona w 2024 roku),
- Wysoka Grzęda sp. z o.o. w Warszawie (kontrola działalności zlokalizowanej na działkach w obrębie Nykiel, gm. Wierzbinek, w pow. konińskim, przeprowadzona w 2024 roku),
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Juszczak w Trzemesznie - Zakład Górniczy „Wymysłowo TJ II” Tomasz Juszczak (kontrola doraźna, przeprowadzona w 2024 roku),
- Działalność Usługowa Sławomir Gracz w Wielichowie - Zakład Górniczy „Śniaty SG” Sławomir Gracz (kontrola doraźna, przeprowadzona w 2024 roku),
- Crystal Planet Recycling Krystyna Fonrobert-Nochowicz w Promnicach, kontrola gospodarki odpadami na działce o nr ewid. 274/22 w obrębie Bolechowo (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Surdramet sp. z o.o. w Luboniu,
- Fabryka Wsporników Eur Nepa sp. z o.o. w likwidacji w Poznaniu,
- Eko-Rol P.T.S. Ratajczak s.c. w Gostyniu,
- Eko Alu sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu,
- Condor Polska sp. z o.o. w Luboniu,
- Malta-Decor sp. z o.o. w Poznaniu,
- Auto-Zych Przemysław Zych w Poznaniu,
- Firma Handlowo-Usługowa MAWiD w Gutowie Wielkim, wezwanie do usunięcia nieprawidłowości w gospodarce odpadami na działce o nr ewid. 200/17, obręb Gutowo Wielkie (kontrola przeprowadzona w 2024 roku),
- Agrotrade Małgorzata Tomikowska w Sędzinach - Zakład Górniczy „Zgierzynka II” - postanowienie wzywające przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń koncesji, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

5. Kontrole przeprowadzone przez Departament Transportu, w zakresie: realizacji postanowień umów określających zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, wykazały następujące nieprawidłowości:

- pobierano nienależną dopłatę do ulgowych biletów miesięcznych,
- w pociągach był nieaktywny System Informacji Pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz pojazdów m. in. boczne świetlne tablice informacyjne nie wyświetlały informacji,
- w toaletach pojazdów brakowało środków higieny (mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych) oraz panował nieporządek (m.in. nieopróżnione pojemniki na śmieci).

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował wystąpienia pokontrolne z zaleceniami do następujących podmiotów:

- Polregio S.A. w Warszawie (z kontroli przeprowadzonej w 2024 r.),
- Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. w Poznaniu,
- Wałeckie Towarzystwo Przewozowe "L&S" Grzegorz Lasocki sp. j. w Wałczu,
- Przewóz Osób Zdzisław Cieślik w Gołańczy.

6. Kontrole przeprowadzone przez Departament Infrastruktury w zakresie prawidłowości przeprowadzania szkolenia ADR (kierowców przewożących towary niebezpieczne) wykazały, że w kilku przypadkach zgłoszenia kursów i ich harmonogramów wysłane zostały po terminie, co było niezgodne z art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 643), który stanowi, że podmiot prowadzący kurs zobowiązany jest na 10 dni przed rozpoczęciem kursu przedstawić marszałkowi województwa informację o terminie, czasie i miejscu kursu oraz jego harmonogram zajęć.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował wystąpienie pokontrolne z zaleceniami do Centrum Edukacji Zawodowej Flota Jarosław Skrzyński w Pile.

IV. ZAWIADOMIENIA DO RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH O NARUSZENIU DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH LUB ZAWIADOMIENIA SKIEROWANE DO INNYCH ORGANÓW.

W I półroczu 2025 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego, działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 104 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, skierował do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Poznaniu zawiadomienie o ujawnionych czynach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w 2024 roku w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni stwierdzono nieprawidłowości polegające na wypłatach dodatków do wynagrodzenia ze środków publicznych z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków:

- w roku 2022 w łącznej kwocie 17 850 zł,
- w roku 2023 w łącznej kwocie 44 800,00 zł,
- w roku 2024 w łącznej kwocie 49 900,00 zł.

Dokonanie przedmiotowych wydatków było niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, określającymi zasady wynagradzania nauczycieli i osób niebędących nauczycielami w szkołach prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego. Ponadto dokonanie wydatków było niezgodne z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.), który stanowi, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła do UMWW odpowiedź Rzecznika w tej sprawie.

V. KONTROLE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU PRZEPROWADZONE PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ.

Zgodnie z wpisami dokonanyymi w Księżce Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2025 roku organy kontroli zewnętrznej prowadziły 8 kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (zwanego dalej „UMWW”).

1. **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU** przeprowadziła kontrolę gospodarki rybackiej na publicznych śródlądowych wodach płynących, w zakresie:

- 1) realizacji zadań związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej,
- 2) nadzoru nad zadaniami związanymi z użytkowaniem obwodów rybackich.

Kontrolą objęto lata 2021-2025 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. W wyniku przedmiotowej kontroli NIK skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, w którym pozytywnie oceniła działania Marszałka Województwa Wielkopolskiego podejmowane w zakresie gospodarki rybackiej na publicznych śródlądowych wodach płynących. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag, ani wniosków pokontrolnych.

2. **TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY** przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania czynności przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczących nadzoru nad podmiotami prowadzącymi kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, kontrolę realizacji wytycznych Ministra Infrastruktury DTD-7.4311.120.2022 z 30 grudnia 2022 r.: wydanych w związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w roku 2022. Kontrola była prowadzona na dokumentacji ze zgłoszeń kursów dla kierowców ADR, egzaminów przeprowadzonych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz wydanych zaświadczeń kierowców ADR (tj. posiadających uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lądową) w 2024 roku.

W wyniku przedmiotowej kontroli Transportowy Dozór Techniczny skierował do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, w którym stwierdził m. in., że tryb postępowania Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi kursy dla kierowców ADR, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców ADR oraz wydawaniem zaświadczeń dla kierowców ADR znacznie poprawił się od

czasu kontroli przeprowadzonej w roku 2022, o czym świadczy znacznie zmniejszona (w porównaniu z rokiem 2022) liczba stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.

Marszałek nie zatwierdził co prawda do stosowania kompleksowych, szczegółowych procedur postępowania w całym zakresie zadań związanych z przepisami ADR (jak wymagał Minister Infrastruktury), ale w przypadku większości zadań pracownicy odpowiedzialni za ich realizację postępują prawidłowo, zgodnie z przepisami, także na podstawie opracowanych własnych, wewnętrznych (spisanych) zasad.

3. **AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w Warszawie** przeprowadziła kontrolę działania: Pomoc Techniczna w przedmiocie weryfikacji danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy, w ramach PROW na lata 2014-2020. Kontrola dotyczyła *delegacji krajowych pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027 w Urzędzie Marszałkowskim WW w Poznaniu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.*

W raporcie z przedmiotowej kontroli nie stwierdzono uchybień.

4. **AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w Warszawie** przeprowadziła kontrolę działań delegowanych *PROW 2014-2020 w ramach przestrzegania procedur przeprowadzania czynności kontrolnych PROW 2014-2020.*

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął do UMWW dokument z wynikami tej kontroli.

5. **ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ODDZIAŁ W POZNANIU** przeprowadził kontrolę realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, za 2022 rok.

W wyniku powyższej kontroli wpłynął do UMWW protokół pokontrolny, w którym ZUS stwierdził wysoki poziom realizowanych przez Departament Organizacyjny i Kadr UMWW zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Stwierdzono prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest UMWW oraz zgłaszania do ubezpieczeń

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontrola ustaliła, że UMWW prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nalicza świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Uwagi ZUS dotyczyły kwestii rozliczenia umów cywilnoprawnych i stypendiów – w związku z nieprawdziwym oświadczeniem zleceniobiorcy i stypendysty o posiadaniu tytułu do ubezpieczenia oraz terminowości zgłaszania umów o dzieło - w związku z nieterminowym przekazaniem tych informacji przez departamenty merytoryczne. Rozbieżności w kwestii raportowania zasiłku macierzyńskiego jako podstawy składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez budżet państwa oraz naliczenia składki zdrowotnej wiązały się z systemowymi trudnościami wdrożenia „Polskiego Ładu” w tym obszarze (należy pamiętać o wprowadzanych przez ustawodawcę zmianach w trakcie miesiąca).

W związku z wynikami kontroli korekty do ZUS zostały złożone w następnym miesiącu.

6. **REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu** rozpoczęła kontrolę finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął do UMWW dokument z wynikami tej kontroli.
7. **REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu** rozpoczęła kontrolę w zakresie wydatków jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie organów stanowiących. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął do UMWW dokument z wynikami tej kontroli.
8. **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W OLSZTYNIE** przeprowadziła rozpoczętą w 2024r. kontrolę w UMWW w zakresie wykorzystania unijnych instrumentów przeznaczonych na rozwój i wzrost konkurencyjności regionalnej w zakresie: 1) zarządzania procesem programowania wykorzystania środków UE za pomocą instrumentów finansowych w odniesieniu do celów ustanowionych w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020, 2) monitorowania i kontroli realizacji projektów.

W wyniku przedmiotowej kontroli Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, w którym pozytywnie oceniła działalność Instytucji Zarządzającej w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych przeznaczonych na rozwój i wzrost konkurencyjności regionalnej w latach 2014-2023. Instytucja Zarządzająca rzetelnie przeprowadziła „Analizę ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020” (dalej: ocena ex-ante), czym spełniono wymóg określony w art. 37 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (dalej: rozporządzenie 1303/2013), który stanowił, że wsparcie z instrumentów finansowych jest oparte na takiej ocenie. Wnioski z ww. dokumentu potwierdziły zasadność przekazania pomocy w formie instrumentów finansowych. Zarówno ocena ex-ante jak i „Strategia Inwestycyjna wdrażania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” (dalej: strategia inwestycyjna IF) zapewniły zasady wdrażania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dalej: WRPO 2014+) gwarantujące udzielanie ich przedsiębiorcom i innym instytucjom znajdującym się w luce finansowej i stworzenie efektu zachęty. Model wdrażania instrumentów finansowych był zgodny ze wskazanym w ww. ocenie ex-ante oraz strategii inwestycyjnej IF. Wyboru menadżera funduszy oraz podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe dokonano zgodnie z przepisami ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa), a także rozporządzenia 1303/2013. IZ zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) dwie umowy o finansowanie funduszy i dwie o finansowanie instrumentu finansowego. Dokumentacja dotycząca wyboru pośredników finansowych zapewniała realizację założeń strategii inwestycyjnej IF. Instytucja Zarządzająca ustanowiła politykę wyjścia z instrumentów finansowych. Zgodnie z zapisami strategii inwestycyjnej IF środki finansowe zwrócone przez BGK do IZ zostały w części przeznaczone na sfinansowanie wkładu krajowego w instrumentach finansowych wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. IZ zapewniła także skuteczne monitorowanie postępu we wdrażaniu instrumentów finansowych. Przyjęte procedury zapewniały stałą i rzetelną informację o realizacji umów zawartych z BGK. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji jednej z czterech ww. umów IZ zmniejszyła częściowo opłatę za zarządzanie należną BGK. Instytucja Zarządzająca przeprowadzała także kontrole zarówno w BGK, jak i u pośredników finansowych. W okresie objętym kontrolą dokonano ewaluacji założeń dotyczących implementacji instrumentów finansowych,

w wyniku której m.in. zmieniono alokację na instrumenty finansowe wdrażane w ramach poddziałania 3.2.2 oraz 9.2.3 WRPO 2014+.

Jedyna stwierdzona przez NIK nieprawidłowość dotycząca nienależytego realizowania przez IZ obowiązków w zakresie zapewnienia prawidłowego działania Rady Inwestycyjnej Jeremie, miała charakter formalny i nie rzutowała na realizację celów, dla których ustanowiono instrumenty finansowe. W związku z tym, że kadencja Rady Inwestycyjnej Jeremie zakończyła się w dniu 19 stycznia 2025r. Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag ani wniosków.

VI. UDZIAŁ W SZKOLENIACH.

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z § 44 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wprowadzonego uchwałą Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. (zmienioną uchwałą Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 roku i uchwałą Nr 329/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2024 r.), pracownicy Departamentów UMWW przeprowadzający kontrole w 2025 roku, uczestniczyli w szkoleniach w ramach doskonalenia kadr administracji samorządowej, a mianowicie:

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI:

- Dwie ścieżki nadania stopnia nauczyciela mianowanego w 2025 r. - zadania organu prowadzącego. Jak nie pogubić się w gąszczu starych, nowych i przejściowych przepisów?

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY:

- Konferencja szkoleniowa ADR *Bezpieczeństwo w teorii i praktyce, Rola i odpowiedzialność przewoźnika w łańcuchu dostaw towarów niebezpiecznych, zmiany w przepisach ADR 2025,*
- Microsoft Teams– od podstaw do eksperta,
- Zarządzanie ruchem na drogach samorządowych,
- Metodyka skutecznych wystąpień i prezentacji,
- Kurs dla kandydatów na egzaminatorów.

DEPARTAMENT KONTROLI:

- ChatGPT i DeepSeek: AI od podstaw dla nowoczesnych pracowników,

DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU:

- Sprawozdawczość komunalna gmin za 2024 rok,
- Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych w systemie BDO,
- Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce,
- System BDO w pigułce,
- Sprawozdawczość produktowa w systemie BDO,
- Moduł Ewidencji Odpadów- karta przekazania odpadów i karta ewidencji odpadów,

- Moduł Raportowy w systemie BDO,
- Wniosek rejestracyjny, aktualizacyjny i o wykreślenie w systemie BDO,
- ChatGPT i DeepSeek: AI od podstaw dla nowoczesnych pracowników,

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI:

- Microsoft Word - poziom średnio-zaawansowany,
- Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, patowych, konfliktowych,
- Microsoft Excel- praktyczne zadania,
- Dostępność cyfrowa,
- Jak tworzyć dostępne cyfrowo dokumenty,
- ChatGPT i DeepSeek: AI od podstaw dla nowoczesnych pracowników,
- Zarządzanie sobą w czasie,

DEPARTAMENT TRANSPORTU:

- Kary umowne - przygotowywanie umowy, naliczanie kar, weryfikacja zasadności zastosowania kary, miarkowanie kar samodzielnie a w sądzie,

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU:

- Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany,
- ABC gospodarki odpadami – realizacja wymogów ustawowych,
- KPA w ochronie środowiska,
- Hałas w postępowaniach administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń zintegrowanych i opiniowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko,
- Ochrona powietrza: zasady obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
- Pozwolenia zintegrowane: praktyczne aspekty przygotowania i weryfikacji wniosku.