

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
DKO-II.44.1.2017	Departament Polityki Regionalnej UMWW	Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.” w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013	od 26.01.2017 r. do 8.02.2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.2.2017	ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA AMADEUS w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 3 61-745 Poznań	Kontrola sprawdzająca za rok 2016 w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.11.2015 r. (znak: DKO-II.1711.38.2015).	od 25.01.2017 r. do 14.02.2017 r.	brak	brak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.3.2017	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz udzielania zamówień publicznych za rok 2015 oraz 2016	od 6.02.2017 r. do 21.02.2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.36.2016	Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT ul. Raszyńska 37/4 60-135 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umów: 86/DS/SW/2015, 87/DS/SW/2015, 101/DS/SW/2015	od 21.11.2016 r. do 9.12.2016 r.	1. <i>Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego</i> było niezgodne z dokumentacją źródłową. 2. Nie wszystkie materiały dot. realizowanych zadań zostały oznaczone herbem i logo Woj. Wielkopolskiego. 3. Klub nie zapewnił udziału przedstawicielowi Samorządu Woj. Wielkopolskiego w realizowanych zadaniach.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.1.2017	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Kompleksowa za 2015 i 2016 rok	od 23.01.2017 do 17.02.2017	Zarówno w roku 2015, jak i w 2016, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielono świadczenia pn. „ <i>Pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym</i> ”, które nie było ujęte w treści § 6 obowiązującego w jednostce Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, określającego przeznaczenie środków Funduszu.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.2.2017	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	od 30.01.2017 r. do 24.02.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.4.2017	Klub Sportowy STOMIL, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: 7/DS/BS/2016 z 30.05.2016 r.,- 31/DS/SW/2016 z 4.05.2016 r.	od 27.02.2017 do 3.03.2017	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.1711.9.2017	Klub Sportowy Copacabana, ul. Stefanii Esse 19, 62 – 500 Konin	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: 8/DS/BS/2016 z 1.04.2016 r.,- 17/DS/SW/2016 z 7.04.2016 r.	od 20.03.2017 do 24.03.2017	Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, w przypadku każdego dofinansowanego zadania, Klub Sportowy przekazał do DS UMWW po terminie określonym w każdej umowie, i tak: 1. tj. dla Umowy nr 17 – 34 dni po terminie, w dniu 9.08.2016 r., 2. tj. dla Umowy nr 8 – 33 dni po terminie, w dniu 2.11.2016 r.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.10.2017	LKS BUDOWLANI-CAEUS Nowy Tomyśl os. Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 12/DS/BS/2016 z 1.04.2016	od 9.03.2017 r. do 13.03.2017 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.3.2017	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	od 6.03.2017 r. do 24.03.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.6.2017	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.06.2015 r.	od 14.02.2017 r. do 27.02.2017 r.	W kontrolowanym okresie wypłacono pracownikom Muzeum nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę w wysokości większej niż określone przepisami prawa.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.7.2017	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2015 i 2016 rok	od 01.02.2017 r. do 03.03.2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.14.2017	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu ul. Droga Dębińska 12, 61-555 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 1/DS./SP/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.	28–31.03.2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.11.2017	Klub Sportowy Akademia Judo ul. Głogowska 101 60-265 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umów: 5/DS/BS/2016, 6/DS/BS/2016, 38/DS/SW/2016, 83/DS/SW/2016	od 15.03.2017 r. do 30.03.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.12.2017	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47A, 62-510 Konin	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.07.2015 r. (znak: DKO-II.1711.29.2015)	9–22.03.2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.5.2017	Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Kontrola kompleksowa za rok 2015 oraz 2016	Od 27.02. do 24.03.2017 r.	Regulamin wynagradzania obowiązujący w badanym okresie zawierał postanowienia niezgodne z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie dodatkowego wynagrodzenia za obsługę techniczną przedstawienia oraz nagród jubileuszowych.	Tak	Departament Kontroli UMWW

DKO-
II.1711.8.2017

Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna
w Kaliszu
ul. Południowa 62
62 – 800 Kalisz

Kontrola kompleksowa za 2016

od 9.03.2017 r.
do 5.04.2017 r.

1. W badanym okresie Biblioteka posiadała zbiory historyczne i wyposażenie pracowni artysty Władysława Kościelniaka oraz zbiory dotyczące rodziny Wilkomirskich (otrzymane w depozyt), które nie zostały poddane wycenie, co było wymagane art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.).
 2. W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwanego dalej „ZFŚS”):
 - a) pracownikom Biblioteki oraz emerytom wypłacono tzw. „ekwiwalent pieniężny za rzeczowe świadczenia okolicznościowe” (w łącznej kwocie 53.870 zł), podczas gdy obowiązujący w Bibliotece Regulamin ZFŚS nie przewidywał możliwości przyznania tego rodzaju świadczenia,
 - b) osobom uprawnionym do korzystania ze środków ZFŚS:
 - udzielono pomocy socjalnej (innej niż zapomoga pieniężna), pomimo braku oświadczenia o sytuacji życiowej i rodzinnej,
 - wydano tzw. „paczki świąteczne dla dzieci pracowników”, pomimo braku wniosku o przyznanie tego rodzaju pomocy socjalnej,
- co było niezgodne z postanowieniami działu VI, pkt 4 Regulaminu ZFŚS,
- c) udzielenie przez Bibliotekę dofinansowania do krajowego i zagranicznego wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika, emeryta lub rencistę we własnym zakresie (tzw. „wczasy turystyczne pod gruszą”), poprzedzone było:
 - złożeniem przez osobę uprawnioną „wniosku o przyznanie skierowania na wczasy turystyczne pod gruszą”,
 - wydaniem przez Dyrektora Biblioteki tzw. „skierowania na 14-dniowe wczasy turystyczne organizowane indywidualnie”, we wnioskowanym okresie i do miejscowości wskazanej we wniosku, podczas gdy Regulamin ZFŚS nie przewidywał takiej procedury,
- podstawę wypłaty nauczycielom świadczeń urlopowych za rok 2016 (w łącznej kwocie 30.083,08 zł) stanowiła Decyzja Dyrektora nr 6/2016 z dnia 6 lipca 2016 r., z załączonym wykazem pracowników pedagogicznych, zawierającym informacje o wymiarze zatrudnienia oraz okresie zatrudnienia w roku szkolnym 2014/2015, podczas gdy zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, ze zm.) „świadczenie urlopowe wypłacane jest nauczycielowi do

Tak

Departament
Kontroli UMWW

końca sierpnia danego roku, w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym”.

DKO-II.1711.20.2017	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie, ul. Opalińskich 1a, 64 – 100 Leszno	Kontrola kompleksowa za lata 2015 i 2016.	od 20.04.2017 do 16.05.2017	nie	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.13.2017	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	Kontrola kompleksowa za 2015 oraz 2016 rok	3.04 – 5.05.2017 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.17.2017	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	Kontrola problemowa za rok 2015 oraz 2016, w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	od 25.04.2017 r. do 19.05.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.18.2017	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Szkolna 3	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz udzielania zamówień publicznych, za rok 2015 oraz 2016.	od 10.04.2017 r. do 25.04.2017 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.4.2017	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	od 19.05.2017 r. do 14.06.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.15.2017	KLUB KOLARSKI TARNOVIA w Tarnowie Podgórnym ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: -24/DS/SW/2016 z 27.04.2016, -42/DS/SW/2016 z 30.05.2016	od 4.04.2017 r. do 7.04.2017 r.	- kontrola dokumentacji źródłowej wykazała, że Klub przekroczył wysokość procentowego udziału dotacji (określonego w umowie dotacji) w całkowitych kosztach realizacji zadania o 0,57%, tj. o kwotę 32,26 zł, - informacje zawarte w Sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego pn. „Puchar Polski VII Seria – Memoriał Tomka Jakubowskiego” w zakresie: wydatków na realizację zadania oraz wartości procentowego udziału poszczególnych kosztów w kosztach ogółem, różniły się od danych wynikających z dokumentacji źródłowej	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.24.2017	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu ul. Droga Dębińska 12, 61-555 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 4/DS/SP/2015 z dnia 15 maja 2015 r.	1–14.06.2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO- II.1711.16.2017	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu ul. Braci Niemojowskich 3-5, 62-800 Kalisz	Kontrola kompleksowa za rok 2015 i 2016	20.04.2017 r. - 18.05.2017 r.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego, który musi spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami” WORD opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero 498 dni po zawarciu umowy, co było niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.22.2017	Szkolny Klub Sportowy JANTAR, Racot, ul. Kościńska 9, 64-000 Kościan	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: 4/DS/SW/2016 z 6.04.2016 r., 66/DS/SW/2016 z 18.08.2016 r., 81/DS/SW/2016 z 30.09.2016 r.	od 6.06.2017 r. do 12.06.2017 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „XI Olimpiada bez barier-Racot 2016” (Umowa nr 81/DS/SW/2016) Klub przekazał do UMWW 13 dni po terminie określonym w umowie. 2. Dane zawarte w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego dla każdego z trzech zadań, tj. koszty ich wykonania, jak i zestawienia faktur (rachunków) były niezgodne z dokumentacją źródłową. 3. W zadaniu „XXIII Bieg Olimpijski-Racot 2016” (Umowa nr 66/DS/SW/2016), Klub dokonał zmian w kosztach i źródłach finansowania zadania (wzrost kosztów i przychodów) bez zawarcia w formie pisemnej aneksu do umowy (nie zmienił <i>Zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania</i>). 4. W trakcie realizacji zadań: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wiosenne Biegi Przelajowe-Racot 2016</i> (Umowa nr 4/DS/SW/2016), • <i>XXIII Bieg Olimpijski-Racot 2016</i> (Umowa nr 61/DS/SW/2016), Klub uzyskał przychód, i tak odpowiednio w kwocie 37,77 zł oraz w kwocie 58,08 zł, który nie został wykorzystany na ich realizację. 5. W zadaniu „XI Olimpiada Bez Barier – Racot 2016” (Umowa nr 81/DS/SW/2016), Klub: <ul style="list-style-type: none"> • zmniejszył kwotę środków finansowych własnych i środków finansowych z innych źródeł, wydatkowanych na realizację zadania, • przekroczył limit procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego o 5,48%, tj. o kwotę 264,52 zł. • uzyskał przychód w kwocie 5,13 zł, który nie został wykorzystany na realizację zadania, zatem obie kwoty, tj. 264,52 zł i 5,13 zł stanowiły część dotacji pobraną w nadmiernej wysokości 	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.23.2017	Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo przy Wyższej Szkołe Marketingu i Zarządzania w Lesznie ul. Ostroroga 9a 64-100 Leszno	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 78/DS/SW/2016 z 30.09.2016.	od 12.06.2017 r. do 14.06.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.1711.25.2017	KLUB JUEŹDZIECKI AGRO-HANDEL ŚREM STAJNIA OLSZA Olsza 29 63-100 Śrem	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 62/DS/SW/2016 z 3.08.2016	od 27.06.2017 r. do 29.06.2017 r.	stwierdzono następujące uchybienie: Klub nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej dla przedmiotowego zadania publicznego, co było wymagane § 5 ust. 1 umowy dotacji	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.19.2017	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości ewidencjonowania dochodów i wydatków za rok 2016 oraz realizacji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”	11.05 – 9.06.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> – na 24 dowodach księgowych brak było opisów wymaganych art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1047, ze zm.) oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku, – 33 dowody księgowe zadekretowano i zaewidencjonowano niezgodnie z klasyfikacją paragrafów wydatków i środków, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z, poz. 1053, ze zm.), – zobowiązania wynikające z trzech dowodów księgowych zapłacono po wymaganym terminie płatności. 	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.21.2017	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Pułaskiego 30, 60-607 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr: 27/DS/SW/2015 z dnia 2.04.2015 r. oraz 11/DS/SW/2016 z dnia 1.04.2016 r.	od 29.05.2017 r. do 08.06.2017 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dowody księgowe dotyczące wydatków na realizację zadania określonego w umowie z 2015 r. nie zawierały dekretacji (sposobu ujęcia kosztów w księgach rachunkowych Związku), co było wymagane art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. 2. Związek nieterminowo przekazał do Departamentu Sportu i Turystyki UMWW: <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w każdej z umów, • korekty do tych sprawozdań, • wymagane przez Donatora dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące realizacji dotowanych zadań, <p>- co było niezgodne z postanowieniami każdej z umów.</p>	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.5.2017	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	od 29.06.2017 r. do 28.07.2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.2.2017	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie poprawności postępowania dotyczącego oddania do użytkowania Panu Pawłowi Osiewaczowi działki nr 96/1 w obrębie jeziora Niedzięgiel.	od 30.08.2017 r. do 8.09.2017 r.	Nie	Tak	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.1712.1.2017	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie działań Departamentu Środowiska UMWW w sprawie składowania toksycznych odpadów w wzrostku eksploatowanego złoża piasku „Przyjma IV” w miejscowości Przyjma, gmina Golina w województwie wielkopolskim.	od 21.08.2017 r. do 1.09.2017 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.28.2017	Powiat Średzki z siedzibą Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 4/DS/JST/S/2016 z 22.07.2016 r.	od 27.09.2017 r. do 2.10.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.31.2017	Gmina Krajenka z siedzibą Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17, 77-430 Krajenka	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 2/DS/JST/S/2016 z 22.07.2016 r.	od 25.09.2017 r. do 28.09.2017 r.	brak	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.30.2017	GMINA SKULSK z siedzibą Urzędu Gminy w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 10/DS/JST/T/2016 z 10.11.2016	od 27.09.2017 r. do 29.09.2017 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.26.2017	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań	Kontrola kompleksowa za okres od 1.01.2016 do dnia rozpoczęcia kontroli (31.08.2017 r.)	od 31.08.2017 do 29.09.2017	nie	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.29.2017	Gmina Ślesin z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 11/DS./JST/T/2016 z 10.11.2016 roku	od 27.09.2017r. do 29.09.2017 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.33.2017	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolskie - Poznań ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr 6/DS/SW/2015 z 2.03.2015 r. (umowa trzyletnia, kontrola za rok 2016) oraz umowy nr 79/DS/SW/2016 z 5.10.2016 r.	16 – 20.10.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.27.2017	Muzeum Okręgowe w Lesznie pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno	Kontrola kompleksowa za 2015 i 2016 rok	29.08.2017 r. - 15.09.2017 r.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej od strony dziedzińca w budynku Muzeum Okręgowego w Lesznie, przy pl. Jana Metziga 16”, nie sporządzono wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania, co było niezgodne z obowiązującym w Muzeum „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Muzeum Okręgowym w Lesznie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.	Tak	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.1711.32.2017	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za okres od 01.01.2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli	od 13.10.2017 r. do 6.11.2017 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.3.2017	Departament Edukacji i Nauki UMWW al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania.	od 14.11.2017 r. do 27.11.2017 r.	1. W pięciu protokołach kontroli forma pouczenia kierownika jednostki kontrolowanej była niezgodna z wzorem pouczenia zawartym w Regulaminie Kontroli. 2. Każde wystąpienie pokontrolne dotyczące skontrolowanych sześciu postępowań zostało przekazane do kierownika jednostki kontrolowanej po terminie wymaganym w Regulaminie Kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.5.2017	Departament Organizacyjny i Kadr UMWW al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania, za rok 2015 i 2016.	od 14.11.2017 r. do 27.11.2017 r.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli: - do 7 protokołów kontroli nie załączono żadnych dowodów potwierdzających dokonane ustalenia, - w 13 protokołach kontroli dokonano ustalenia stanu faktycznego, w wyniku przeprowadzonych oględzin, jednakże nie sporządzono i nie załączono do dokumentacji kontrolnej protokołu oględzin, - w 7 przypadkach, po otrzymaniu podpisanego protokołu kontroli, nie sporządzono i nie skierowano wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki kontrolowanej, - w 4 przypadkach wystąpienia pokontrolne zostały skierowane do kierownika jednostki kontrolowanej po upływie terminu określonego w § 42 ust. 4 Regulaminu Kontroli	Tak	Departament Kontroli UMWW
DS-II.8222.56.2017	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań Hotel MALTA, ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	9.11.2017 r.	brak	Nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.55.2017	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań Camping MALTA, ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	9.11.2017 r.	brak	Nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.62.2017	MTJ T. Treibisz & J.M. Szalkowscy spółka jawna, ul. Górecka 106, 61-483 Poznań Hotel MTJ, ul. Górecka 108, 61-483 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	13.11.2017 r.	13.11.2017 r.	brak	Departament Sportu i Turystyki UMWW

DS- II.8222.54.2017	Pensjonat POD KASZTANEM s.c. Paweł Gulczyński, Paweł Gulczyński, ul. Promienista 49, 62-002 Suchy Las Pensjonat POD KASZTANEM, ul. Piótnowa 1-3, 61-680 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	17.11.2017 r.		1. W Obiekcie ani na zewnątrz nie umieszczono tablicy określającej jego rodzaj i kategorię zaszeregowania. 2. Wewnątrz Obiektu nie umieszczono informacji o zakresie świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami. 3. Pensjonat nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalone dla pensjonatu kategorii * (jedna gwiazdka).	tak	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS- II.8222.58.2017	AIS Polska sp. z o.o., ul. Św. Marcin 67, 61-806 Poznań Hotel NH POZNAŃ, ul. Św. Marcin 67, 61-806 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	20.11.2017 r.	brak		Nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DKO- II.1711.35.2017	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła	Kontrola kompleksowa za okres od 1.01.2016 do dnia rozpoczęcia kontroli (14.11.2017 r.)	od 14.11.2017 do 4.12.2017	nie		nie	Departament Kontroli UMWW
DS- II.8222.57.2017	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe JAKPOZ Wojciech Jakubczak, ul. Św. Antoniego 63, 61-359 Poznań Pensjonat WRZOS, ul. Św. Antoniego 61, 61-359 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	6.11.2017 r.	brak		nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DKO- II.1712.4.2017	Departament Infrastruktury UMWW al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania, za rok 2015 i 2016.	od 15.11.2017 r. do 28.11.2017 r.		1. W pięciu przypadkach protokołów kontroli został sporządzony po upływie terminu określonego w § 37 ust. 1 Regulaminu Kontroli. 2. W osiemnastu przypadkach wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do kierownika jednostki kontrolowanej po upływie terminie określonego w § 42 ust. 4 Regulaminu Kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.34.2017	WIELKOPOSLKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE w Poznaniu os. Tysiąclecia 4 61-255 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy numer: 2/DS/SW/2015 z 13.02.2015 r. (umowa trzyletnia, kontrola za rok 2016), 1/DS/SW/2016 z 8.03.2016 r., 7/DS/SW/2016 z 1.04.2016 r., 60/DS/SW/2016 z 26.07.2016 r.,	od 10.10.2017 r. do 25.10.2017 r.	brak		nie	Departament Kontroli UMWW

DS-II.8222.60.2017	Stanisław Pędziwiatr WOJTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe spółka z o.o., ul. Przełęcz 21a, 60-115 Poznań Hotel ZIELONY, ul. Przełęcz 21a, 60-115 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	28.11.2017 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonego dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki), a dotyczącego wyposażenia zespołu higieniczno-sanitarnego przy części ogólnodostępnej, które szczegółowo określono w załączniku nr 1 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 (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169, ze zm.).	tak	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.35.2017	Ośrodek Kultury i Rekreacji „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne”, ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków Hotel MCT, ul. Parkowa 6, 63-210 Żerków	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	13.12.2017 r.	brak	nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.45.2017	DOM RESTAURACYJNY A. i Z. Walczaków RESTAURACJA HOTEL KOMEDA, ul. Ks. Kompały 9, 63-400 Ostrów Wlkp. Hotel KOMEDA, ul. Ks. Kompały 9, 63-400 Ostrów Wlkp	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	5.12.2017 r.	brak	nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.64.2017	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PIEPRZYK” sp. z o.o., ul. Samowska 18A, 63-900 Rawicz Hotel PERŁA, Al. Konstytucji 3 Maja 3, 64-100 Leszno	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	11.12.2017 r.	brak	nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.59.2017	ORBIS S.A., ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa Hotel NOVOTEL MALTA, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	24.11.2017 r.	brak	nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.67.2017	Towarzystwo Inwestycyjne NEST sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno Hotel NEST, ul. Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	1.12.2017 r.	brak	nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW

DS-II.8222.39.2017	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROL sp. z o.o., Nowa Obra 75A, 63-720 Koźmin Wlkp. Hotel ZAJAZD POD SZYSZKAMI, ul. Zdunowska 160, 63-700 Krotoszyn	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli	7.12.2017 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonego dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki), a dotyczącego wyposażenia zespołu higieniczno-sanitarnego przy części ogólnodostępnej, które szczegółowo określono w załączniku nr 1 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 (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169, ze zm.).	tak	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.65.2017	Firma Budowlana i Usługowa Zajazd „DOBRODZIEJ” Maria Drapiewska, ul. Świerkowa 1, 64-100 Leszno Hotel DOBRODZIEJ, ul. Leszczyńska 110, 64-120 Krzemieniewo	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	11.12.2017 r.	brak	nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DS-II.8222.68.2017	Marek Zbierski Przedsiębiorstwo ALMARCO, ul. Niedziałkowskiego 17, 63-000 Środa Wlkp. Hotel ALMARCO, ul. Niedziałkowskiego 17, 63-000 Środa Wlkp.	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	13.12.2017 r.	brak	nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DKO-II.1712.7.2017	Departament Środowiska UMWW al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania, za rok 2015 i 2016.	od 8.12.2017 r. do 21.12.2017 r.	1. W szesnastu przypadkach protokół kontroli został sporządzony po upływie terminu określonego w § 37 ust. 1 Regulaminu Kontroli. 2. W dwudziestu przypadkach wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do kierownika jednostki kontrolowanej po upływie terminie określonego w § 42 ust. 4 Regulaminu Kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DS-II.8222.61.2017	Jacek Woźniak „BROVARIA”, ul. Sukiennicza 3/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski Hotel BROVARIA, ul. Stary Rynek 73/74, 61-772 Poznań	Kontrola problemowa 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, w dniu kontroli.	15.11.2017 r.	brak	nie	Departament Sportu i Turystyki UMWW
DKO-II.1712.6.2017	Departament Sportu i Turystyki UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania za 2015 i 2016 rok..	od 8.12.2017 r. do 21.12.2017 r.	W wyniku analizy protokołów oraz dokumentacji pokontrolnej 70 skontrolowanych postępowań kontrolnych, stwierdzono, że: 1) w 14 przypadkach protokół kontroli został sporządzony po upływie terminu określonego w § 37 ust. 1 Regulaminu Kontroli (dalej jako RK),	Tak	Departament Kontroli UMWW

- 2) w 35 protokołach kontroli dokonano ustalenia stanu faktycznego, w wyniku przeprowadzonych oględzin, jednakże z ich przebiegu nie sporządzono i nie załączono do dokumentacji kontrolnej protokołu oględzin, zgodnie z zapisami § 30 ust. 12 RK,
- 3) w 7 protokołach kontroli pouczone przedstawiciela jednostki kontrolowanej zamiast kierownika jednostki, co było niezgodne z § 36 ust. 2 pkt 3 lit. a RK,
- 4) w 4 przypadkach akta kontroli nie zawierały egzemplarza protokołu kontroli, co było niezgodne z § 37 ust. 3 RK,
- 5) w przypadku 50 kontroli stwierdzono, że ponumerowano tylko zapisane strony dowodów zebranych w trakcie kontroli i załączonych do protokołu kontroli, co było niezgodne z § 35 ust. 1 lit. d RK,
- 6) w 13 przypadkach nie sporządzono i nie skierowano wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki kontrolowanej, do czego zobowiązuje zapis § 42 ust. 1 RK,
- 7) w 32 przypadkach wystąpienia pokontrolne zostały skierowane do kierownika jednostki kontrolowanej po upływie terminu określonego w § 42 ust. 4 RK.

DKO-II.1711.2.2018	Wielkopolski Związek Kajakowy ul. Reymonta 35 60 – 791 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr: 17/DS/SW/2017 z 10.04.2017 r., 33/DS/SW/2017 z 1.09.2017 r., 58/DS/SW/2017 z 28.08.2018 .	od 14.11.2017 r. do 27.11.2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.37.2017	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Piekary 17, 61-823 Poznań	Kontrola sprawdzająca za okres od 1.07.2016 roku do 30.11.2017 roku w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 1.06.2016 r. (znak: DKO-II.1711.9.2016) skierowanym do Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.	od 1.12.2017 r. do 15.12.2017 r.	W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dyrektor WZMiUW przyznał i wypłacił świadczenia socjalne – zapomogi świąteczne dla emerytów i rencistów w równej wysokości tj. z pominięciem kryterium dochodowego. Powyższe działanie było niezgodne z art 8 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.36.2017	Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej z siedzibą w Kaliszu, ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz; miejsce przechowywania dokumentacji: ul. Drobiarska 56, 05-070 Sulejówek	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykonania przez Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej umowy nr 2/DS/RW/2015 zawartej w dniu 15.05.2015 r., na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczniej z RWR”.	14.12.2017 r.	Dane wykazane w Sprawozdaniu nie odpowiadały danym wynikającym z dokumentacji źródłowej, ponieważ zawarto w nim informację, że w ramach realizowanego zadania zakupiono 18 szt. kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych, podczas gdy analiza dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków wykazała, że RWR zakupiło 8 szt. kamizelek asekuracyjnych. Wszystkie faktury potwierdzające dokonanie wydatków, w ramach zrealizowanego zadania, zawierały zapis dotyczący zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych: „nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 7”, podczas gdy wskazana podstawa prawna nie znajdowała zastosowania w tym stanie prawnym.	tak	Departament Kontroli UMWW

