

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
DO-I.8261.3.2017	RiM Archiwum II sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2 64- 100 Leszno (KRS nr 0000209108)	Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DO-I.8261.6.2016 z dnia 24.06.2016 r. w miejscu prowadzenia działalności w Lesznie przy ulicy Spółdzielczej 2.	10 marca 2017 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia zawarte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864.
DO-I.8261.4.2017	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA ul. Bażancia 1A 62-800 Kalisz (KRS nr 0000130027)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Kaliszu przy ul. Bażanciej 1A.	16 maja 2017 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. W regulaminie świadczenia usług, nie uregulowano w sposób uporządkowany i spójny, zagadnień dotyczących miejsca świadczenia usług i terminów ich wykonywania oraz trybu przyjmowania interesantów, a tym samym nie spełniono wymogów określonych w art. 51k ust. 1 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.). 2. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji 	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864.

nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, a tym samym nie spełniało wymogów określonych w § 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

3. Nie przeprowadzono codziennej kontroli warunków wilgotności pomieszczenia, co było niezgodne z § 6 ust. 2 rozporządzenia.
4. W pomieszczeniu, w którym Spółka przechowywała dokumentację wytworzoną na nośniku papierowym, nie utrzymywano warunków wilgotności określonych w załączniku do rozporządzenia.

DO-I.1710.1.2017	Stowarzyszenie „Gloria in Musica” ul. Chwiałkowskiego 3/4, 61-543 Poznań (KRS: 0000436435)	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez samorząd województwa umową nr 46/DO/2016 z 14 listopada 2016 r.	23 maja 2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr
------------------	---	--	-----------------	-----------------	-----	---

		na realizację zadania publicznego pn. <i>Paderewski – Wielkopolanin mimo woli</i> w okresie od dnia 10.11.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.				al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 825.
DO- I.1710.2.2017	Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem (KRS: 0000198024)	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez samorząd województwa umową nr 44/DO/2016 z 14 listopada 2016 r. na realizację zadania publicznego pn. <i>Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności – Wkład Wielkopolski w kształtowanie postaw obywatelskich i kultury narodu</i> w okresie od dnia 10.11.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.	29 maja 2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 825.
DO- I.1710.3.2017	Stowarzyszenie „Poznański Chór Nauczycieli im.	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez samorząd województwa	5 czerwca 2017 r.	Nie stwierdzono	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

	Ignacego Jana Paderewskiego” Osiedle Pod Lipami 13 lok. 49, 61-637 Poznań (KRS: 0000277742)	umową nr 45/DO/2016 z 14 listopada 2016 r. na realizację zadania publicznego pn. <i>Edukacja i umacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego.</i> „Śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce” w okresie od dnia od dnia 16.11.2016 r. do dnia 12.12.2016 r.				Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 825.
DO- I.8261.5.2017	„DataBank” sp. z o.o. Moszna Parcela 29 05- 840 Brwinów (KRS nr 0000210231)	Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DO-I.8261.7.2016 z dnia 22.07.2016 r. w miejscu prowadzenia działalności w Gądkach przy ulicy Magazynowej 5A.	18 lipca 2017 r.	W pomieszczeniu, w którym przechowywana była dokumentacja wytworzona na nośniku papierowym, nie utrzymywano warunków wilgotności określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864.
DO- I.8261.6.2017	Przedsiębiorstwo Usługowe „ARCHIWUM JP” sp. z o.o. ul. Młyńska 10/5 61-730 Poznań	Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DO-I.8261.8.2016 z dnia 24.06.2016 r. w miejscu	19 grudnia 2017 r.	W pomieszczeniu, w którym przechowywana była dokumentacja wytworzona na nośniku papierowym, nadal nie utrzymywano warunków temperatury i wilgotności określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr

		prowadzenia działalności w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. 223/229.		warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).		al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864.