

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-I. 087.11. 2017	Urząd Gminy w Złotowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 194/2016 z dnia 06.07.2016 r.	24.01.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.31. 2017	Urząd Gminy w Białośliwiu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 182/2016 z dnia 08.07.2016 r.	22.02.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.32. 2017	Urząd Gminy Zakrzewo	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 240/2016 z dnia 08.07.2016 r.	23.02.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.142. 2017	Urząd Gminy Połajewo	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy	17.05.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

		Nr DR 249/2016 z dnia 08.07.2016 r.				
DKO-I.087.152. 2017	Urząd Gminy Wągrowiec	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 230/2016 z dnia 06.07.2016 r.	24.05.2017	Dotowany dokonał przesunięcia środków finansowych między poszczególnymi pozycjami kosztów powyżej 10% kwoty przyznanej dotacji, bez sporządzenia aneksu do umowy	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.190. 2017	Urząd Miejski Trzemeszna	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 251/2016 z dnia 08.07.2016 r.	7.06.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.172. 2017	Urząd Miejski w Rogoźnie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 186/2016 z dnia 08.07.2016 r.	31.05.2017	Dotowany nie załączył do złożonego <i>Sprawozdania finansowego z wykonania zadania</i> dokumentacji fotograficznej (i/lub audio-wizualnej) z okresu realizacji zadania Dotowany dokonał przesunięcia środków finansowych między poszczególnymi pozycjami kosztów powyżej 10% kwoty przyznanej dotacji, bez sporządzenia aneksu do umowy	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.214. 2017	Urząd Gminy Przemęt	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 211/2016 z dnia 13.07.2016 r.	21.06.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

DKO I.087.224. 2017	Urząd Gminy Kościan	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 208/2016 z dnia 13.07.2016 r.	28.06.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.239. 2017	Urząd Miejski Śmigła	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 260/2016 z dnia 11.07.2016 r.	05.07.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.248. 2017	Urząd Miejski w Śremie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 243/2016 z dnia 08.07.2016 r.	14.07.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.254. 2017	Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 220/2016 z dnia 12.07.2016 r.	19.07.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.261. 2017	Urząd Miejski Gminy Chocz	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości	01.08.2017	nie dotyczy	nie	Departament

		wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 217/2016 z dnia 11.07.2016 r.				Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.261.2017	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 185/2016 z dnia 08.07.2016 r.	09.08.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.295.2017	Urząd Gminy Turek	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 265/2016 z dnia 12.07.2016 r.	30.08.2017	Dotowany nie wystąpił o pisemną zgodę Dotującego na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym projektu	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.453.2017	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 225/2016 z dnia 08.07.2016 r.	15.11.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO I.087.477.2017	Urząd Miejski w Dąbiu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach	23.11.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 407/2016 z dnia 10.11.2016 r.

DKO I.087.487.2017	Urząd Miasta i Gminy Lwówek	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 399/2016 z dnia 10.11.2016 r.	29.11.2017	nie dotyczy	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-1.087.514.2017	Fundacja Miejsce Moje	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy Nr DR 344/2016 z dnia 22.08.2016 r.	07.12.2017	Dotowany nie zapewnił przedstawicielowi Samorządu Województwa Wielkopolskiego udziału w realizowanym zadaniu, poprzez dostarczenie przynajmniej jednego imiennego zaproszenia Dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego zaksięgowano na koncie przychodowym, dotyczącym dotacji otrzymanych od firm prywatnych	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-1.087.542.2017	Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy Nr DR 362/2016 z dnia 22.08.2016 r.	20.12.2017	Dotowany dokonał zmiany zakresu rzeczowego zadania, określonego szczegółowo w <i>Ofercie realizacji zadania publicznego</i> oraz zmiany terminu realizacji jednego z pięciu działań, ujętych w <i>Zaktualizowanym harmonogramie realizacji zadania</i> , bez zawarcia pisemnego aneksu do umowy	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

