

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
DPR-III-2.44.4.2017	Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (ZIT AKO) 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25 lok. 31 (biuro)	Planowa kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. <i>Informacja i promocja Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.</i>	14-27 lutego 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-III-2.44.5.2017	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14	Planowa kontrola w trakcie realizacji projektu pn. <i>Ocena, badania i analiza oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu</i> (w szczególności 2 wniosków o płatność).	14-27 marca 2017 r.	Stwierdzono brak wymaganych znaków (logotypów) lub stosowano je niezgodnie z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” (KIW)	tak	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-V.45.36.2016	Miasto Gniezno 62-200 Gniezno, ul. Lecha 6	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Rozwój poprzez rewitalizację – Miasto Gniezno.</i>	5-14 kwietnia 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-III-2.44.7.2017	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14	Planowa kontrola realizacji projektu pn. <i>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu.</i>	19-26 kwietnia 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-V.45.10.2016	Miasto Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Program Rewitalizacji dla Poznania</i>	10 maja-23 czerwca 2017 r.	Stwierdzono uchybienia w zakresie wyłonienia Wykonawcy na gruncie ustawy PZP	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-III-2.44.11.2017	Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (ZIT AKO) 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25 lok. 31 (biuro)	Planowa kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. <i>Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.</i>	29 maja-7 czerwca 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu

DPR-III-2.44.12.2017	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14	Planowa kontrola realizacji projektu pn. <i>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014 - 2020 w latach 2015 - 2023 - WUP w Poznaniu.</i>	31 maja-9 czerwca 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-III-2.44.13.2017	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14	Kontrola systemowa	19-29 czerwca 2017 r.	Uchybienia w ścieżce audytu	tak	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-III-2.44.14.2017	Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (ZIT AKO) 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25 lok. 31 (biuro)	Kontrola systemowa	26-30 czerwca 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-III-2.44.15.2017	Stowarzyszenie Metropolia Poznań 61-124 Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8	Kontrola systemowa	30 czerwca-7 lipca 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-III-2.44.16.2017	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14	Planowa kontrola realizacji projektu pn. <i>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu.</i>	30 czerwca-13 lipca 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-V.45.42.2016	Gmina Miejska Wągrowiec	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025</i>	27 lipca -1 sierpnia 2017 r.	Stwierdzono nieprawidłowość w naliczeniu wynagrodzenia pracownika (dodatek specjalny)	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-V.45.7.2016	Gmina Babiak	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Babiak na lata 2016-2022</i>	18-25 sierpnia 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR-V.45.90.2016	Gmina Mieścisko	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023</i>	12-18 września 2017 r.	Stwierdzono uchybienia w naliczeniu podatku VAT	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu

DPR- V.45.29.2016	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2016 - 2023</i>	19-29 września 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.66.2016	Miasto Kalisz	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza</i>	19 września-31 października 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.14.2016	Miasto i Gmina Wysoka	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020</i>	26 września-10 października 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.28.2016	Gmina Łobżenica	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Program Rewitalizacji Gminy Łobżenica - szansą na poprawę życia mieszkańców</i>	26 września-3 października 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.58.2016	Gmina Przygodzice	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Przygodzice</i>	17-27 października 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.30.2016	Gmina Pakosław	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Program rewitalizacji obszaru przemysłowego i renowacja parku w Pakosławiu</i>	11-20 października 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.88.2016	Gmina Rydzyna	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna</i>	11-20 października 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.39.2016	Gmina Orchowo	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Orchowo</i>	12 października -3 listopada 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu

DPR- V.45.25.2016	Gmina Żerków	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żerków</i>	19-31 października 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.96.2016	Gmina Czempin	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023</i>	26 października-27 listopada 2017 r.	Stwierdzono uchybienia w dokumentacji związanej z wyłonieniem Wykonawcy, przedstawionej przez niego ofercie, a podpisaną z nim umową oraz w naliczeniu podatku VAT	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.16.2016	Gmina Rzgów	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzgów</i>	23 listopada-8 grudnia 2017 r.	Stwierdzono nieprawidłowość w naliczeniu wynagrodzenia pracownika (dodatek specjalny)	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.95.2016	Gmina Rychwał	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Rychwał</i>	23 listopada-8 grudnia 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.112.2016	Gmina Sompolno	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sompolno</i>	24 listopada-1 grudnia 2017 r.	Stwierdzono nieprawidłowość w naliczeniu wynagrodzenia pracownika (dodatek specjalny)	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.2.2016	Gmina Przykona	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Program rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023</i>	24 listopada-5 grudnia 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.48.2016	Gmina Września	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2011 - 2020</i>	30 listopada-6 grudnia 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
DPR- V.45.92.2016	Gmina Gostyń	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Program Rewitalizacji dla Gostynia na lata 2017-2023</i>	8-21 grudnia 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	Departament Polityki Regionalnej

DPR- V.45.61.2016	Gmina Zaniemyśl	Kontrola realizacji projektu pn. <i>Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl</i>	5-29 grudnia 2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów	nie	UMWW w Poznaniu Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu
----------------------	-----------------	--	----------------------	--	-----	---