

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. 087.15. 2018	Urząd Gminy w Czempiniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 72/2017 z dnia 30.06.2017 r.	24.01.2018	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. 087.26. 2018	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 103/2017 z dnia 30.06.2017 r.	01.02.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.44. 2018	Urząd Gminy Gniezno	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 137/2017 z dnia 30.06.2017 r.	06.02.2018	Dotowany dokonał przesunięcia środków finansowych między poszczególnymi pozycjami kosztów powyżej 10% kwoty przyznanej dotacji, bez sporządzenia aneksu do umowy Dotowany nie wystąpił o pisemną zgodę Dotującego na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym projektu	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.134. 2018	Urząd Gminy Gizątki	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 152/2017 z dnia 30.06.2017 r.	19.04.2018	Dotowany zmniejszył wartość kosztu kwalifikowalnego na jednej pozycji zestawienia rzeczowo – finansowego projektu o więcej niż 10% kwoty przyznanej dotacji, bez sporządzenia aneksu do umowy	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.165. 2018	Urząd Miejski w Golinie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 166/2017 z dnia 29.06.2017 r.	26.04.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

DKO-I. 087.192. 2018	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 122/2017 z dnia 30.06.2017 r.	16.05.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.218. 2018	Urząd Gminy Turek	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 162/2017 z dnia 30.06.2017 r.	23.05.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.246. 2018	Urząd Miejski w Okonku	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 127/2017 z dnia 30.06.2017 r.	06.06.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.266. 2018	Urząd Miejski w Nowym Tomysłu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 123/2017 z dnia 30.06.2017 r.	15.06.2018	Dotowany nie wystąpił o pisemną zgodę Dotującego na wprowadzenie zmian w zakresie ilościowym projektu	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I. 087.338. 2018	Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 129/2017 z dnia 30.06.2017 r.	07.08.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.346.2018	Urząd Miejski w Zagórowie	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 117/2017 z dnia 30.06.2017 r.	28.08.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

DKO-I.087.461.2018	Urząd Gminy Mieścisko	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 197/2017 z dnia 30.06.2017 r.	24.10.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.477.2018	Urząd Gminy w Olszówce	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 185/2017 z dnia 30.06.2017 r.	30.10.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.481.2018	Urząd Gminy w Dominowie	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 196/2017 z dnia 30.06.2017 r.	07.11.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.511.2018	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 174/2017 z dnia 30.06.2017 r.	14.11.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.527.2018	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 135/2017 z dnia 30.06.2017 r.	22.11.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.575.2018	Urząd Gminy w Malanowie	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 208/2017 z dnia 30.06.2017 r.	30.11.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

DKO-I.087.603.2018	Urząd Miejski Gminy Opatówek	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 404/2017 z dnia 13.11.2017 r.	14.12.2018	Korektę Sprawozdania finansowego z wykonania zadania Dotowany przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 1 dzień po terminie wyznaczonym w wezwaniu.  Zakupione w ramach projektu przedmioty nie zostały oznaczone przez Dotowanego w sposób trwały.	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.602.2018	Urząd Gminy Sieroszewice	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy Nr DR 434/2017 z dnia 13.11.2017 r.	14.12.2018	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.628.2018	Fundacja Nauki i Edukacji „Lemat”	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” DR 373/2017 z dnia 31.08.2017 r.	21.12.2018	Dotowany nie zapewnił przedstawicielom Samorządu Województwa Wielkopolskiego udziału w zrealizowanym zadaniu poprzez dostarczenie, przed datą planowanego wydarzenia (multimedialna prezentacja dworku), przynajmniej dwóch imiennych zaproszeń, w tym jednego dla członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego nadzorującego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  Korektę Sprawozdania z wykonania zadania publicznego Dotowany przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 1 dzień po terminie wyznaczonym w wezwaniu.	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

