

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.1711.1.2019	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie wydatków na podróże służbowe p.o. Dyrektora ROPS w Poznaniu oraz wykorzystania samochodu służbowego, za okres od 2.07.2018 r. do 31.12.2018 r.	od 4.01.2019 r. do 25.01.2019 r.	<ol style="list-style-type: none"> Rejestr wyjazdów służbowych był prowadzony nierzetelnie, gdyż: <ul style="list-style-type: none"> nie zaewidencjonowano w nim wszystkich podróży służbowych Pani Dyrektor i kierowców, które odbyły się w kontrolowanym okresie, nie anulowano poleceń wyjazdów, które się nie odbyły. Regulamin pracy ROPS oraz w Zasady (polityka) rachunkowości zawierały regulacje dotyczące wyjazdów służbowych, w tym ich dokumentowania i rozliczania, które nie były przestrzegane przez Panią Dyrektor oraz pracowników Ośrodka wykonujących obowiązki kierowcy. Prowadzona w ROPS ewidencja czasu pracy kierowców była niezgodna ze stanem faktycznym stwierdzonym na podstawie kart drogowych pojazdu. 	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.3.2019	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 81, 61-808 Poznań	Kontrola kompleksowa za rok 2017 i 2018	od 24.01.2019 r. do 06.03.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.5.2019	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ul. Kościuszki 95 61-716 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2017 oraz 2018 rok	od 31.02.2019 do 27.02.2019	Dyrektor ZPKWW przyznał i wypłacił świadczenia socjalne dla emerytów bez złożenia przez nich oświadczenia o dochodach i wniosku o dofinansowanie oraz w równej wysokości tj. z pominięciem kryterium dochodowego, co było niezgodne z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 800)	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.5.2019	TRANSPETROL-BIS sp. z o.o. Motel IMPRESJA ul. Powstańców Wlkp. 26A 63-810 Borek Wlkp.	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	28.02.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.7.2019	Rodan sp. z o.o., ul. Poznańska 5d, Skrzynki, 62-035 Kórnik	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług	04.03.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

		gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli					
DKO-II.8222.13.2019	Cztery Korony sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Malczewskiego 1, 63-100 Śrem	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	04.03.2019 r.		Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.6.2019	P.H.U „Niedźwiedź” Zespół Hotelowo-Gastronomiczny Iwona Kaczmarek Ul. Wczasowa 20, Nowy Dębiec, 64-000 Kościan	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	01.03.2019 r.		Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.2.2019	Hotel Ibis Styles Gniezno Stare Miasto, ul. Bolesława Chrobrego 20 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	05.03.2019 r.		Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.11.2019	Hotel Adalbertus, Pietrak Hotel Sp. j., ul. Tumska 7a 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których	05.03.2019 r.		Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

		obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli				
DKO-II.8222.3.2019	Hotelu Victoria, Łubowo 13, 62-260 Łubowo SURAIYA TRADES MARZANNA SURAIYA, ul. Rynek 15, 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, na dzień przeprowadzenia kontroli	5.03.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166)	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.17.2019	Hotel Quartet, ul. Lwówecka 22, 62-045 Pniewy „QUARTET” Maria Gmurowska i Amanda Gmurowska spółka jawna, ul. Lwówecka 22, 62-045 Pniewy	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, na dzień przeprowadzenia kontroli	27.02.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166).	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.010.2019	Motelu XXI Wieku, ul. Poznańska 38B, 62-065 Grodzisk Wlkp. Leon Kaczmarek „Leobus”, ul. Poznańska 38B, 62-065 Grodzisk 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, na dzień przeprowadzenia kontroli	27.02.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla motelu kategorii *** (trzy gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166)	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.12.2019	Hotel Słowianin, Modliszewo 8b, 62-200 Gniezno Halina Lewandowska Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa”,	Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju	5.03.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli

	ul Reymonta 26, 62-200 Gniezno	i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany, na dzień przeprowadzenia kontroli				
DKO- II.1711.4.2019	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2017 oraz 2018 rok	25.01.2019 r. – 21.02.2019 r.	Nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.8.2019	Restauracja Hotel „Marta”, Al. Bohaterów 11, 64-030 Śmigiel	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany, w dniu kontroli	01.03.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.1.2019	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hotel Lech, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany, w dniu kontroli.	5.03.2019 r.	1. Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii * (jedna gwiazdka). 2. Wewnątrz Obiektu oraz na zewnątrz brak było informacji o przystosowaniu hotelu do obsługi osób niepełnosprawnych.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.15.2019	Hotel „PAŁAC RACOT” Stadnina Koni „RACOT” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 5, Racot, 64-00 Kościan	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany, w dniu kontroli	01.03.2019 r.	- Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalone dla Hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.12.2019	Powiat Rawicki z siedzibą Starostwa Powiatowego w	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na	17-19.03.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.1711.11.2019	Rawiczu przy ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz,	podstawie umowy nr 6/DS/JST/S/LA/2018 z 8 czerwca 2018 roku	Kontrola problemowa Gminy Miejskiej Słupca w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 34/DS/JST/SZATNIA/2018 z 11 lipca 2018 r.	17.04.2019 r. - 19.04.2019 r.	Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.13.2019	Gminy i Miasta Pyzdry z siedzibą Urzędu Miejskiego w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 3/DS/JST/T/2018 z dnia 14.05.2018 roku		17.04.2019 r. – 19.04.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.17.2019	Powiat Międzychodzki z siedzibą Starostwa Powiatowego w Międzychodzie	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 2/DS/JST/T/2018 z 27.04.2018 roku		23-23.04.2019 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.16.2019	Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 6/DS/JST/T/2018 z 16 października 2018 r.		23-25.04.2019 r.	Nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.6.2019	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za wrzesień, październik i listopad 2018 r.		od 7.03.2019 r. do 20.03.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.18.2019	Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, w Opatówku, ul. J. Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0025/18 z dnia 6.06.2018 roku		24.04.2019 r. – 26.04.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.1711.7.2019	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2018 rok	18.03.2019 r. - 5.04.2019 r.	Nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.9.2019	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie Ul. Zakładowa 4B 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za rok 2017 i 2018	18.03-12.04.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.4.2019	Firma „Ach To Tu” Lucyna Sołtysiak, Hotel „ACH TO TU”, Strzyżewice ul. Balonowa 26, 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 zaszerogowany, na dzień przeprowadzenia kontroli.	28.02.2019	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii **, które zostały szczegółowo określone 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.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.15.2019	Gmina Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 1/DS/JST/SZATNIA/2018 z 15 marca 2018 r.	17-19.04.2019 r.	Nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.20.2019	Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za wrzesień, październik i listopad 2018 r.	od 7.05.2019 r. do 20.05.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.8.2019	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za 2017 oraz 2018 rok	od 18.03.2019 r. do 12.04.2019 r.	Zobowiązania wynikające z czterech dowodów księgowych (na łączną kwotę 13.277,38 zł) Centrum zapłaciło z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 5 dni	tak	Departament Kontroli UMWW

DKO- II.1711.2.2019	Polski Teatr Tańca w Poznaniu, ul Kozia 4, 61-835 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2017 oraz 2018 rok	od 24.01.2019 r. do 20.02.2019 r.	<p>1. Inwentaryzację środków trwałych, według stanu na 31.12.2017 r., zakończono dopiero w dniu 14.02.2018 r. a różnice inwentarzowe stwierdzone podczas przedmiotowej inwentaryzacji, ujęto w księgach rachunkowych Teatru wg stanu na dzień 31.03.2018 r., co było niezgodne odpowiednio z art. 26 ust. 3 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,</p> <p>2. W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zarówno w 2017 oraz 2018 roku:</p> <p>a) liczbę etatów stanowiącą podstawę naliczania odpisu na ZFŚŚ przyjęto w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;</p> <p>b) na koniec każdego roku nie dokonano korekty przeciętnej planowanej liczby pracowników zatrudnionych w Teatrze i nie skorygowano wysokości odpisu na ZFŚŚ, w danym roku kalendarzowym, do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, co było wymagane przepisami ww. Rozporządzenia.</p> <p>3. Część środków dotacji Teatr wydatkował przed terminem określonym w umowie dotacji.</p>	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.19.2019	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie Ul. Szkolna 3 77-400 Złotów	Kontrola kompleksowa za rok 2018	8.05-27.05.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.19.2019	Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „Stanpol” sp. z o.o. ul. Zielona 5 62-600 Koło	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	24.04.2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.26.2019	Hotel Sypniewo Sp. z o. o. Sypniewo 1 64-830 Margonin	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli.	18.04.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.8222.16.2019	Tomasz Klauza Zakład Budowy i Konservacji Terenów Zieleni Ogrobud. Pałac Witaszyce, ul. Aleja Wolności nr 35, 63-230 Witaszyce	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	28.02.2019 r.	<p>Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalone dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166). W sześciu skontrolowanych pokojach hotelowych brakowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> •uchwyty przy natrysku, •lampki nocnej przy każdym miejscu do spania umożliwiającej czytanie w pozycji leżącej, w jednym pokoju brakowało wieszaka ściennego lub stojącego na odzież wierzchnią. 	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.1.2019	Departament Polityki Regionalnej UMWW	Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu pn. „Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.” w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013	14-29.05.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.30.2019	„Jan Michał Kubacki Pensjonat Park, Usługi Menedżerskie” Pensjonat „Park”, ul. Fryderyka Chopina1, 64-920 Piła	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, na dzień przeprowadzenia kontroli	24.04.2019 r.	<p>Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla pensjonatu kategorii *** (trzy gwiazdki), które zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 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 2017 r., poz. 2166).</p>	tak	Departament Kontroli
DKO-II.8222.29.2019	P. P. H. i U. Kanonik Jacek Kanonik, ul. Obornicka 35, 62-001 Chludowo Hotel Ogród Smaków, ul. Dworcowa 6, 62-001 Chludowo	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, na dzień przeprowadzenia kontroli	15.05.2019 r.	<p>1. Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166).</p> <p>2. Na zewnątrz Obiektu, w jego wnętrzu oraz w dokumentacji przekazanej kontrolującym przez Przedsiębiorcę widniała nazwa własna Hotelu: „Ogród Przysmaków”, tj. nazwa niezgodna z nazwą własną Hotelu wskazaną we wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, a także w decyzji kategoryzacyjnej.</p>	tak	Departament Kontroli

DKO- II.8222.24.2019	Maria Hass Hotel – Restauracja Gringo, Hotel Gringo, ul. Ogrodowa 25, 64-920 Piła	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, na dzień przeprowadzenia kontroli	15.05.2019 r.		brak	nie	Departament Kontroli
DKO- II.1711.30.2019	Polski Komitet Pomocy Społecznej – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kraśnińskiego 3/5, 60-830 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr DE-0032/18 z dnia 29.05.2018 r.	12.06 – 13.06.2019 r.		brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.31.2019	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr RU_DE-0042/18 z dnia 15.05.2018 r.	07.06 – 11.06.2019 r.		brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.24.2019	Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za grudzień 2017 r. oraz styczeń 2018 r.	od 4.06.2019 r. do 17.06.2019 r.		Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.21.2019	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz	Kontrola kompleksowa za rok 2018	od 08.05.2019 r. do 28.05.2019 r.		Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO-II-1711.27.2019	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz obliczania ryczałtu przysługującego pracownikom tytułem zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, za okres od 01.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli	6.06.2019 r. – 19.06.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II-1711.23.2019	Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu Os. Wichrowe Wzgórze 111 61-699 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0016/18 z dnia 29.06.2018 r.	24.05.2019 r. - 29.05.2019 r.	Stwierdzono uchybienia w zakresie wypełniania obowiązku sprawozdawczego, przekazując sprawozdanie końcowe 16 dni po terminie oraz przekazano zwrot nienależnie pobranej dotacji 4 dni po terminie. Powyższe uchybienia nie miały wpływu na realizację zadania publicznego	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.22.2019	Polski Teatr Tańca ul. Kozia 4 61-835 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wypłacania wynagrodzeń pracownikom zarządzającym w roku 2016	od 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r.	- w okresie od I do VIII 2016 r. pracownikom zarządzającym przyznano i wypłacono świadczenie uznaniowe – premię, co było niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, - nagrody jubileuszowe dla Zastępcy Dyrektora oraz Głównego księgowego wypłacono po terminie określonym w Regulaminie wynagrodzeń PTT oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.14.2019	Muzeum Okręgowe w Lesznie, pl. Jana Metziga nr 17, 64-100 Leszno	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz obliczania ryczałtu przysługującego pracownikom tytułem zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, za okres od 01.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	17.04.2019 – 08.05.2019	Dyrektorowi Muzeum wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, mimo że nie składał miesięcznych oświadczeń o korzystaniu z samochodu prywatnego dla celów służbowych	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.28.2019	AUTO HOF 229 Danuta Karpińska Kąty 116 62-400 Słupca	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług	17.04.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalonych dla hotelu kategorii *(dwie gwiazdki).	Tak	Departament Kontroli UMWW

		gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli.				
DKO- II.8222.20.2019	Hurtownia Artykułów Elektrycznych P.H."ART.-EI" J. Kościuch i Wspólnicy sp. jawna Plac Zamkowy 10 62-500 Konin Hotel KAKADU Al. Cukrownicza 4 62-506 Konin	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	17.04.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalonych dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.21.2019	JARMI s.c. J. Kacprzak, J. Lizik, M. Ługowski ul. Wesoła 8 62-563 Licheń Stary Pensjonat LICHEN ul. Toruńska 4B 62-563 Licheń Stary	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	24.04.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalonych dla pensjonatu kategorii *** (trzy gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.27.2019	Hotel „Jaśmin”, ul. Dworcowa 19 62-005 Owińska	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	18.04.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia, ustalonego dla Hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.18.2019	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRISTIDAN sp. z o. o.	Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także	10.05.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166).	Tak	Departament Kontroli UMWW

	Hotel Roma ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz	gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli				
DKO- II.8222.23.2019	Tadeusz Pietruszka Stacja Paliw Restauracja – Hotel Gościna Podanin 77 64-800 Chodzież	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, na dzień przeprowadzenia kontroli	24.04.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii * (jedna gwiazdka), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.36.2019	Hotel Restauracja „Słoneczna”, Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Pachura, Mieszków, ul. Dworcowa 44A, 63-200 Jarocin	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, na dzień przeprowadzenia kontroli	5.07.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli
DKO- II.8222.35.2019	Hotel Kosma, Marek Nowakowski ul. Klasztorna 70, 63-720 Koźmin 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, na dzień przeprowadzenia kontroli	5.07.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli
DKO- II.8222.33.2019	Hotel Stylowy, „ANNA” Spółka Jawna M. i Z. KUPIJAJ,	Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych	3.07.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli

	Rynek Wł. Jagiełły 19, 63-520 Grabów nad Prosną	usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli				
DKO- II.1711.25.2019	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo	Kontrola kompleksowa za 2018 rok	od 5.06.2019 r. do 28.06.2019 r.	1. Podatek VAT z tytułu sprzedaży towarów i usług, w łącznej kwocie 936,26 zł, przekazano na rachunek bankowy UMWW, za miesiące: marzec, maj, lipiec, wrzesień oraz listopad, odpowiednio: pięć, trzy, jeden, dwa i cztery dni po terminie określonym w Instrukcji w sprawie ustalenia zasad scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług w Województwie Wielkopolskim, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 3497/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 2. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za październik 2018 r. zapłacono jeden dzień po terminie określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. 3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2018 przekazał Prezesowi UZP 12 dni po terminie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.	tak	Departament Kontroli
DKO- II.1711.29.2019	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz obliczania ryczałtu przysługującego pracownikom tytułem zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, za okres od 01.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	06-24.06.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.25.2019	Marcelin Management Sp. z o.o., Hotel Olimpic, ul. Leśna 15a, 64 – 510 Wronki	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, na dzień przeprowadzenia kontroli.	20.05.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii ***, które zostały szczegółowo określone 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.	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.8222.9.2019	EUREKA Sp. z o.o., Hotel Vitalia, ul. Dominicka 24, 64 – 140, Włoszkowice, Boszkowo – Letnisko	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, na dzień przeprowadzenia kontroli.	25.03.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.28.2019	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Os. Powstańców Warszawy 5H/11 61-656 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 10/BOIN/2018 z dnia 24.09.2018 r.	6.06.2019 r. - 19.06.2019 r.	W wyniku oględzin stwierdzono uchybienia w zakresie wykonania wieży ratowniczej oraz w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczego, (sprawozdanie końcowe przekazano 7 dni po wymaganym terminie). Powyższe uchybienia nie miały wpływu na realizację zadania publicznego	TAK	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.10.2019	Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn	Kontrola doraźna	Od 28.03.2019 do 15.04.2019	1. Parowozownia udzieliła dwóch zamówień w trybie z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek wymaganych art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wnioski o wypłatę dotacji Parowozownia złożyła do UMWW bez wymaganych warunkami umowy dotacji dokumentów. 3. Dwa Sprawozdania finansowe z wykonania zadania – dotacji udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego Parowozownia złożyła 2 dni po terminie wskazanym w umowie dotacji.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.26.2019	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu ul. Wilczak 53 61-623 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2017 i 2018 rok	Od 4.06.2019 do 3.07.2019	W jednym postępowaniu, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, WORD nie zamieścił ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, pomimo dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w SIWZ, co było niezgodne z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.1.2019	Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kontrola doraźna w zakresie działań podejmowanych przez Departament wobec beneficjenta w związku z realizacją umowy z dnia 9 czerwca 2017 roku pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Krzywiń” nr	od 26.03.2019 r. do 08.04.2019 r.	1. Nadzór nad realizacją powierzonego Departamentowi zadania był niewystarczający, 2. Departament nie udzielił odpowiedzi na 5 pism Beneficjenta. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność, rozpoczęła się z opóźnieniem i trwała 12 miesięcy.	Tak	Departament Kontroli UMWW

RPWP.04.03.01-30-0042/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO na lata 2014-2020, do dnia rozpoczęcia kontroli

DKO-II.1711.32.2019	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała	Kontrola kompleksowa za 2018 rok.	od 3.07.2019 do 23.07.2019	w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS, stwierdzono, że przyznane i udzielone świadczenia socjalne nie były przewidziane w katalogu świadczeń wskazanych w Regulaminie ZFŚS obowiązującym w badanym okresie w Ośrodku	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.39.2019	Pensjonat „Absolwent” ul. Helsztyńskiego 3 63-800 Gostyń	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	11.07.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia, ustalonych dla pensjonatu kategorii *** (trzy gwiazdki).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.34.2019	Hotel „Bryllandia” ul. Piaskowa 28 63-230 Witaszyce	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	11.07.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.35.2019	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska 182 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r.	od 1.08.2019 do 14.08.2019	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.34.2019	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”,	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych	29.07.2019 – 06.08.2019	1. W jednym rozliczeniu polecenia wyjazdu służbowego z roku 2019 wykazano kwotę diety w wysokości niezgodnej z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.	Tak	Departament Kontroli UMWW

	Al. Marcinkowskiego 3, 61 – 745 Poznań	pracowników oraz obliczania ryczałtu przysługującego pracownikom tytułem zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, za okres od 01.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.		2. Wyplacono zawyżoną kwotę ryczałtu z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego dla celów służbowych za jeden miesiąc w roku 2018.		
DKO-II.1711. 33.2019	Muzeum Pierwszych Piastrów na Lednicy Lednogóra Dzieskanowice 32 62-261 Lednogóra	Kontrola kompleksowa za rok 2017 oraz 2018	3.07.2019 r. - 23.07.2019 r.	1. Muzeum dokonało w 2017 roku i w 2018 roku wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikom w wysokości większej niż określonej w art. 31b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.; t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.) 2. W przypadku 3 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Muzeum zamieściło ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych z opóźnieniem odpowiednio 257 dni, 190 dni i 9 dni po terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44. 2.2019	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	19.08.2019 r. - 06.09.2019 r.	Nie stwierdzono	NIE	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.44.3.2019	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 19.08.2019 r. do 9.09.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711. 39.2019	Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu Os. Rusa 55 61-245 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0039/18 z dnia 29.06.2018 r.	19.09.2019 r. - 20.09.2019 r.	Nie stwierdzono	NIE	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.32.2019	Motel „Czarnuszka” Miroslaw Rajkowski,	Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań	3.07.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla motelu kategorii ** (dwie gwiazdki), które zostały szczegółowo określone	tak	Departament Kontroli

	ul. Helleny 2, 62-860 Opatówek	co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli		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 2017 r., poz. 2166), a także nie spełniał wszystkich wymagań informacyjnych określonych w art. 44 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238). Ponadto Przedsiębiorca w dniu kontroli złożył oświadczenie zgodnie z którym Motel dysponuje 27 j.m., z czego tylko 14 j.m. wynajmowanych jest gościom, co jest niezgodne z podaną liczbą jednostek mieszkalnych oraz ich strukturą we wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju i kategorii z dnia 5.10.2000 r.		
DKO- II.8222.31.2019	„Dworek” Sp. z o. o., Hotel Dworek, ul. Kaliska 7/9, 63-500 Ostrzeszów	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, na dzień przeprowadzenia kontroli	9.07.2019 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki), które zostały szczegółowo określone 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 2017 r., poz. 2166).	tak	Departament Kontroli
DKO- II.8261.1.2019	Blumen Group sp. z o.o., ul. Pionierów 55, 62-510 Konin	Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w zakresie usunięcia naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, w związku z wezwaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.04.2019 r., znak DO-1.8260.11.2018	04.09.2019 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. W pomieszczeniu do przechowywania dokumentacji wytworzonej na nośniku papierowym nie zapewniono właściwych warunków przechowywania dokumentacji określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284), tj.: <ol style="list-style-type: none"> a. nie kontrolowano i nie rejestrowano warunków wilgotności i temperatury, b. nie eliminowano światła słonecznego poprzez zastosowanie zasłon, żaluzji, szyb lub foli chroniących przed promieniowaniem UV, c. nie zainstalowano ogniodpornych drzwi i pożarowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej. 2. W Firmie nie było zatrudnionej osoby spełniającej warunki określone w § 2 lub § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 596), 3. Nie udostępniono regulaminu świadczenia usług w lokalu, w którym przyjmowani są interesanci, co było niezgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8261.3.2019	Schade Stal Polska sp. z o. o., ul. Kolska Szosa 60, 62-700 Turek	Kontrola problemowa przeprowadzona w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	05.09.2019 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji wytworzonej na nośniku papierowym nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową (były tylko gaśnice), jak również nie było zabezpieczone przed włamaniem za pomocą instalacji antywłamaniowej, co było niezgodne odpowiednio z zapisami § 3 pkt 2) lit. a) oraz § 3 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku. 2. W Firmie nie było zatrudnionej osoby spełniającej warunki określone w § 2 lub § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 596), 	Tak	Departament Kontroli UMWW

3. Firma nie posiadała Regulaminu świadczenia usług przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, co było niezgodne z zapisami art. 51k ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

4. Firma nie przekazała do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych aktualnego wykazu pracodawców, których dokumentacja była przechowywana, co było niezgodne z zapisami art. 51g ust. 6 ustawy.

DKO-II.8261.4.2019	Ulmex Archiwum sp. z o.o. ul. Zielona 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kontrola problemowa przeprowadzona w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	06.09.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.38.2019	Fundacja „Hereditas Culturalis” w Cielimowie, ul. Cisowa 9A 62 - 220 Niechanowo,	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr: 237/DK/2018 z dnia 05.07.2018 r.	od 17.09.2019 r. do 18.09.2019 r.	Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego (w wersji papierowej) Fundacja przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w dniu 31.05.2019 roku, tj. 152 dni po terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy dotacji	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8261.5.2019	ESOD sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Obornicka 170B, 62-002 Suchy Las	Kontrola problemowa przeprowadzona w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	16.09.2019 r.	Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji wytworzonej na nośniku papierowym nie zostało zabezpieczone przed włamaniem, co było wymagane § 3 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284)	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.37.2019	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 61-754 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2018 rok	od 26.08.2019 r. do 25.09.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.40.2019	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz obliczania ryczałtu przysługującego pracownikom tytułem zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, za okres od 01.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	30.09.2019 r. – 11.10.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.43.2019	Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia	8.10.2019 r. – 11.10.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW

62-035 Kórnik
 środków dotacji,
 otrzymanych na podstawie
 umowy nr
 26/DS/JST/SZATNIA/2018
 z dnia 29.05.2018 r. oraz
 5/DS/JST/S/LA/2018 z
 dnia 4.06.2018 r.

DKO- II.1711.36.2019	Muzeum Okręgowe w Koninie ul. Muzealna 6, 62-505 Konin- Gosławice	Kontrola kompleksowa za 2017 oraz 2018 rok	od 23.08.2019 r. do 19.09.2019 r.	<ol style="list-style-type: none"> Zaliczkę z tytułu podatku dochodowego za lipiec 2017 roku, przekazano na rachunek właściwego urzędu skarbowego 8 dni po terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku kontroli 27 poleceń wyjazdu służbowego, wystawionych w 2017 oraz 2018 roku w Muzeum, stwierdzono, że jedno polecenie wystawione dla Dyrektora Muzeum w 2017 roku zostało podpisane przez jego zastępcę. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zwierzchnikiem służbowym kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest marszałek województwa. Dyrektor Muzeum nie przekazał do UMWW Sprawozdania z wykonania Planu działalności Muzeum Okręgowego w Koninie za I półrocze 2017 oraz I półrocze 2018 roku, co było wymagane § 9 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 31/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. 	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.44.4.2019	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 13.09.2019 r. do 8.10.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.44.2019	Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu, ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 16/DS/SW/2018 z dnia 9.04.2018 r., 39/DS/SW/2018 z dnia 4.05.2018 r. oraz 93/DS/SW/2018 z dnia 22.10.2018 r.	15.10.2019 r. – 17.10.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW

DKO- II.8222.48.2019	„COMET” Krzysztof Żukowski Motel „COMET” ul. Rynkowa 138 62-081 Przeźmierowo	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	28.10.2019 r.		Nie stwierdzono	Nie Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.51.2019	Mateusz Skrzypczak Hotel MAT'S ul. Bułgarska 115 60-378 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	23.10.2019 r.		Brak	Nie Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.45.2019	„Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. SHERATON POZNAŃ HOTEL ul. Bukowska 3/9 60-809 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, na dzień przeprowadzenia kontroli.	23.10.2019 r.		Nie	Nie Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.50.2019	Hotel Kaliski Henryk Kaliski Hotel MODERNO ul. Kolejowa 29 60-718 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	24.10.2019 r.		Brak	Nie Departament Kontroli UMWW

DKO- II.8222.53.2019	Orbis S.A. w Warszawie Hotel MERCURE ul. Roosevelta 20 60-829 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	24.10.2019 r.		Brak	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.49.2019	„SH&H” Sp. z o. o., Sp.k., ul. Kunickiego 5/201, 30-134 Kraków (Hotel Traffic, ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań)	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	04.11.2019 r.		Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.41.2019	Hotel Safir ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	15.10.2019 r.		Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.42.2019	Hotel Zacisze ul. Grunwaldzka 471 62-064 Plewiska	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	15.10.2019 r.		Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO- II.8222.44.2019	Hotel Księcia Józefa Ul. Ostrowska 391/393 61-312 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	22.10.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.45.2019	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolskie – Poznań, ul. Żniwna 1, 61 – 663 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 6/DS/SW/2018 z dnia 1.02.2018 r.	24.10 – 30.10.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.52.2019	HPP SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA Hotel IBIS POZNAŃ PÓŁNOC ul. Konwaliowa 3 62-002 Suchy Las	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	25.10.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.54.2019	Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „GROMADA” Hotel GROMADA ul. Babimojska 7 60-161 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	29.10.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO- II.8222.47.2019	Zakład Hotelarsko- Gastronomiczny Naramowice sp. z o.o. Hotel Naramowice ul. Naramowicka 150 61-619 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	25.10.2019 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.46.2019	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 5, 60 – 838 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz obliczania ryczałtu przysługującego pracownikom tytułem zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, za okres od 01.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	28.10.2019 – 12.11.2019	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.55.2019	Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Produkcyjne „Arpis” S.A., ul. Przemysłowa 19, 61-579 Poznań (Hotel GAJA, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań)	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	04.11.2019 r.	Brak przeszkolenia w pomocy przedlekarskiej personelu zatrudnionego w recepcji	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711. 41.2019	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu ul. Południowa 62 62-800 Kalisz	Kontrola kompleksowa za rok 2018	2.10.2019 r. - 22.10.2019 r.	1) Centrum w 4 przypadkach nieterminowo uregulowało zobowiązania wobec zleceniobiorców z tytułu przysługującego im wynagrodzenia, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). 2) Centrum nie dokonało na koniec 2018 roku skorygowania wysokości odpisu na ZFŚS, co było wymagane § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).	TAK	Departament Kontroli UMWW

DKO- II.1711.49.2019	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Starołęcka 36, 61- 361 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 2/DS/SW/2018 z dnia 1.02.2018 r., 8/DS/SW/2018 z dnia 27.02.2018 r., 13/DS/SW/2018, 10/DS/SW/2018, 5/DS/SW/2018 z dnia 3.04.2018 r.	14.11 – 27.11.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.42.2019	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa	Kontrola kompleksowa za 2017 i 2018 rok	2.10.2019 r. – 30.10.2019 r.	MNRiPR-S w Szreniawie: 1.Przekazało kwotę mniejszą niż co najmniej 75% odpisu na ZFŚS w terminie do 31 maja 2018 r. na rachunek ZFŚS. 2. Poniosło odsetki w łącznej kwocie 32,66 zł za: nieterminową zapłatę faktury oraz nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji. 3.Nie przeprowadziło okresowej corocznej kontroli przewodów kominowych w budynku muzealnym w oddziale w Nowym Tomyślu. 4. Nie zrealizowało dwóch zaplanowanych na 2018 rok inwentaryzacji zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów, tj. zbiorów Archiwum Ikonograficznego oraz depozytów zarejestrowanych w księgach inwentarza zbiorów w Muzeum w Szreniawie 5. Nie dochodziło od Wykonawcy kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, zawartej po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.44.5.2019	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	12.11.2019 r. – 29.11.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1712.3.2019	Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych finansowanych	10.12.2019 r. – 20.12.2019 r.	nie	tak	Departament Kontroli UMWW

	al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	z budżetu Województwa Wielkopolskiego, za 2017 oraz 2018 rok.				
DKO- II.1711.52.2019	Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej, ul. J. Spychalskiego 38, 61-553 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 29/DS/SW/2018 z dnia 30.04.2018 r., oraz 76/DS/SW/2018 z dnia 20.08.2018 r.	11.12 – 16.12.2019 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.54.2019	Stowarzyszenie Sportowo- Rehabilitacyjne START, ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie umów nr: 4/DS/SW/2018 z dnia 5.02.2018 r. i 73/DS/SW/2018 z dnia 20.04.2018 r.	12.12.2019 r. – 20.12.2019 r.	Nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.43.2019	Jerzy Kościelski „JEKO” Zakład Usługowo- Handlowy Hotel Atlantis ul. Złotowska 82-84 60-184 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli	28.10.2019 r.	1. Na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu nie było zamieszczonej informacji o jego przystosowaniu do obsługi osób niepełnosprawnych, co było wymagane art.44 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach hotelarskich. 2. Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii **, które zostały szczegółowo określone 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	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.51.2019	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35-37 61-896 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: 44/DS/SW/2018 z 19.04.2018 r. oraz 57/DS/SW/2018 z 19.04.2018 r.	4-11.12.2019 r.	Na części materiałów informacyjnych nie zamieszczono informacji o dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz herbu Województwa Wielkopolskiego	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.47.2019	Centrum Wsparcia rzemiosła,	Kontrola kompleksowa za 2018 rok		Centrum:	tak	Departament Kontroli

Kształcenia
Dualnego
i Zawodowego,
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

15.11.2019 r.
5.12.2019 r.

1) nie dokonało refundacji poniesionych opłat bankowych obciążających rachunek ZFŚS,
2) nieterminowo przekazało do UMWW *Plan działalności CWRKDiZ na rok 2018.*

UMWW

DKO- II.1712.2.2019	Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Prawidłowość realizacji przez Departament Zdrowia projektów pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” oraz „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.	od 24.10.2019 r. do 22.11.2019 r.	Departament Zdrowia nie egzekwował od Wykonawcy raportów kwartalnych oraz rocznych, co było wymagane postanowieniami załącznika nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) do umowy na usługę Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „ <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i> ”. Natomiast w przypadku raportów miesięcznych DZ nie egzekwował elementów określonych w załączniku nr 1, tj.: a) informacji na temat postępu finansowego i rzeczowego Projektu w okresie sprawozdawczym, b) porównania wydatków faktycznie poniesionych z planowanymi, c) wyjaśnienia i uzasadnienia powstałych odchyleń i metod naprawczych.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.48.2019	Klub Sportowy SOBIESKI os. Jana III Sobieskiego 22g, 60-688 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: 1/DS/BS/2018 z 18.04.2018 r., 9/DS/SP/2018 z 2.11.2018 r., 11/DS/SW/2018 z 3.04.2018 r. oraz 77/DS/SW/2018 z 8.08.2018 r.	14-27.11.2019 r.	1. Dowody księgowo, zapłacone ze środków dotacji, nie spełniały wymogu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. 2. Nie prowadzono wyodrębnionej ewidencji księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, a w szczególności środków pochodzących z dotacji i celu na jaki zostały wykorzystane.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.50.2019	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, 61 – 714 Poznań	Kontrola problemowa Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących w Poznaniu, w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: 5/DS/SW/2018 z 1 lutego 2018 r.,	4-9.12.2019 r.	Klub nie zwrócił niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie i na rachunek bankowy określony w umowie o realizację zadania publicznego nr 5/DS/SW/2018. Klub wykazał w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego nr 5/DS/SW/2018 dane, które były niezgodne w zakresie finansowym z dokumentacją źródłową udostępnioną w trakcie kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW

		99/DS/SW/2018 z 13 listopada 2018 r.				
DKO- II.8222.46.2019	Aleksander Śledź Hotel Zieliniec ul. Samia 23, 61-058 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli.	22.10.2019 r.	1. Na zewnątrz Obiektu nie zamieszczono tablicy określającej rodzaj i kategorię zaszeregowania. 2. Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalone dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki).	Tak	Departament Kontroli UMWW