

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.087.6.2019	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 99/2017 z dnia 30.06.2017 r.	25.01.2019	Dotowany nie dokonał zwrotu odzyskanego podatku VAT w części rozliczonej z udzielonej dotacji tj. kwoty 64,28 zł	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.21.2019	Urząd Gminy Pępowo	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 155/2017 z dnia 14.07.2017 r.	01.02.2019	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.27.2019	Urząd Gminy Kołaczkowo	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 112/2017 z dnia 30.06.2017 r.	15.02.2019	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.087.174.2019 DKO-I.087.175.2019	Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn.: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”.	7.05.2019 r. do 15.05.2019 r.	Dotowany wpisał w umowie z jednym z wykonawców termin realizacji dłuższy niż to wynikało z zapisu wyznaczonego w ogłoszeniu przetargowym	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.472.2019 DKO-I.087.473.2019	Urząd Miasta i Gminy Rydzyna	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 152/2018 z dnia 29.06.2018 r.	18.09.2019 r.	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.087.500.2019	Urząd Gminy Siedlec	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 48/2018 z dnia 29.06.2018 r.	03.10.2019 r.	Dotowany na dokumencie OT nie wskazał numeru oraz daty przyjęcia środka trwałego	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.536.2019	Urząd Gminy w Wierzbinku	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 103/2018 z dnia 25.06.2018 r.	17.10.2019 r.	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.087.566.2019	Urząd Miasta i Gminy Ostroróg	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 147/2018 z dnia 25.06.2018 r.	25.10.2019 r.	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.087.580.2019	Urząd Miejski w Zbąszyniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 156/2018 z dnia 25.06.2018 r.	30.10.2019	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO-I.087.603.2019	Urząd Gminy w Ryczywole	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na podstawie umowy Nr DR 45/2018 z dnia 21.06.2018 r.	07.11.2019 r.	Dotowany dokonał przesunięcia środków finansowych między poszczególnymi pozycjami kosztów powyżej 10 % kwoty przyznanej dotacji bez sporządzenia aneksu do umowy ; Dotowany nie poinformował Dotującego o dokonaniu zmian w zakresie ilościowym w ramach realizowanego projektu.	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

DKO- I.087.611.2019	Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn.: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”	12.11.2019 r. do 13.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.612.2019	Południowej im. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu					
DKO- I.087.616.2019	Urząd Gminy Szydłowo	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 433/2017 z dnia 13.11.2017 r.	14.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.621.2019	Gminna Spółka Wodna Zlewni „Mogilnica Zjednoczona” w Grodzisku Wielkopolskim	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez spółkę wodną dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w roku 2019	15.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.622.2019						
DKO- I.087.623.2019	Gminna Spółka Wodna Zlewni „Mogilnica Wschodnia” Buk	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez spółkę wodną dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowanie	15.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.624.2019						

i dofinansowanie inwestycji w roku
2019

DKO- I.087.625.2019 DKO- I.087.626.2019	Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnic w Opalenicy	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez spółkę wodną dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w roku 2019	15.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.639.2019	Urząd Gminy Ostrowite	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 420/2018 z dnia 17.10.2018 r.	21.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.640.2019 DKO- I.087.641.2019	Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn.: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”	22.11.2019 r. do 23.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.661.2019 DKO- I.087.662.2019	Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn.: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”	27.11.2019 r. do 28.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

DKO- I.087.664.2019	Urząd Gminy Lisków	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 447/2018 z dnia 17.10.2018 r.	28.11.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.678.2019 DKO- I.097.679.2019	Spółka Drenarska Olszowa	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez spółkę wodną dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w roku 2019	02.12.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.677.2019 DKO- I.087.676.2019	Spółka Drenarska Ostrówiec	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez spółkę wodną dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w roku 2019	02.12.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.674.2019 DKO- I.087.675.2019	Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr DR 387/2018 z dnia 11.09.2018 r. na realizację zadania pn.: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”	02.12.2019 r. do 03.12.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.691.2019	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych Mieszkańców Wsi	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy nr DR 351/2017 z dnia 31.08.2017 r.	05.12.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

DKO- I.087.710.2019	Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy nr DR 352/2017 z dnia 31.08.2017 r.	12.12.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.737.2019 DKO- I.087.738.2019	Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez spółkę wodną dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w roku 2019	17.12.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.734.2019 DKO- I.087.735.2019	Spółka Wodno- Melioracyjna Rzadkowo	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez spółkę wodną dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w roku 2019	17.12.2019 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DKO- I.087.731.2019	Ochotnicza Straż Pożarna w Malanowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy nr DR 161/2018 z dnia 29.06.2018 r.	17.12.2019 r.	Dotowany nie ujął w prowadzonej ewidencji księgowej faktury zapłaconej w całości ze środków własnych	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

