

lp.	Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości (tak/nie)	Wydano zalecenia (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępnienia materiałów z kontroli
1	DK-II-1.1710.5.2019	Towarzystwo Śpiewu „Św. Cecylii”, ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów	Problemowa zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 53/DK/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, na realizację zadania pn. Złotowskie Spotkania Chóralne „Ze śpiewem w sercu ku niepodległej ojczyźnie”	20.05.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
2	DK-II-1.1710.6.2019	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka 68 63-440 Raszków	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 67/DK/2018 z 30 maja 2018 r., na realizację zadania pn. VIII Swojskie Spotkania z Folklorem.	27.05.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
3	DK-II-1.1710.7.2019	Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu, ul. Plac św. Józefa 7 62-800 Kalisz	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 89/DK/2018 z 26 kwietnia 2018 r., na realizację zadania pn. XXV Wielkopolskie spotkania chóralne Carmen Sacrum Festiwal.	29.05.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
4	DK-II-1.1710.8.2019	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewku, ul. Zarzewek 27, 62-586 Rzgów	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 43/DK/2018 z 26 marca 2018 r., na realizację zadania pn. „Wielkanoc tuż tuż – konkurs tradycyjnych wyrobów wielkanocnych”	29.05.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury

5	DK-II-1.1710.9.2019	Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 10/PW/DK/2018 z 18 września 2018 r., na realizację zadania pn. „Na patriotyczną nutę w muzycznym Pleszewie”.	27.05.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
6	DK-II-1.1710.10.2019	Fundacja Jak Malowana, os. Dębina 6/4, 61-451 Poznań	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 118/DK/2018 z 24 kwietnia 2018 r., na realizację zadania pn. „Wernisaż wystawy młodych artystów w Jastrowie pod Szamotułami”	24.05.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
7	DK-II-1.1710.11.2019	Fundacja Filmowiec, ul. Mazowiecka 10, 60-617 Poznań	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 30/DK/2018 z 29 marca 2018 r., na realizację zadania pn. „Pierwszy Film” Warsztaty Filmowe dla Młodzieży.”	31.05.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
8	DK-II-1.1710.12.2019	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 51/PW/DK/2018 z 29 listopada 2018 r., na realizację zadania pn. „Z Wielkopolskiej Ziemi”.	04.06.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
9	DK-II-1.1710.13.2019	Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania, ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 115/DK/2018 z 17 kwietnia 2018 r., na realizację zadania pn. Wzmacnianie tradycji muzykowania z wykorzystaniem (flecika polskiego) flażoletu wśród mieszkańców Wielkopolski.	07.06.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury

10	DK-II-1.1710.14.2019	Fundacja LIDA, adres obowiązujący: ul. Łąkowa 23, Kragola, 62-571 Stare Miasto	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 65/DK/2018 z 17 kwietnia 2018 r., na realizację zadania pn. Kultura i Sztuka w Przedszkolu.	10.06.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
11	DK-II-1.1710.15.2019	Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych „Blue Note”, ul. Kościuszki 76/79, 61-891 Poznań	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 114/DK/2018 z 13 kwietnia 2018 r., na realizację zadania pn. „Nowi Mistrzowie”.	10.06.2019	Stwierdzono brak wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania, w prowadzonej przez Stowarzyszenie księgowości.	projekt wystąpienia pokontrolnego w toku.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
12	DK-II-1.1710.16.2019	Fundacja Piotra Reissa, ul. Źródłana 19/1, 60-642 Poznań	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 21/PW/DK/2018 z 17 września 2018 r., na realizację zadania pn. „100 goli na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości – turniej piłki nożnej dla dzieci z Powiatu Leszczyńskiego”.	14.06.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
13	DK-II-1.1710.17.2019	Fundacja Poznańczycy, ul. Hetmańska 104/9, 61-493 Poznań	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 41/PW/DK/2018 z 18 października 2018 r., na realizację zadania pn. „Kiedy Niemcy opuszczali Poznań...”	18.06.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
14	DK-II-1.1710.18.2019	Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS Nr 105 oraz Ich Rodzin „Trwanie”, ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 21/DK/2018 z 27 marca 2018 r., na realizację zadania pn. „XIX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci”.	27.06.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury

15	DK-II-1.1710.19.2019	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”, os. Powstań Narodowych 26/14, 61-214 Poznań.	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 54/DK/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., na realizację zadania pn. „VIII, IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK”.	28.06.2019	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono błąd ludzki przy wpisywaniu faktur do wyodrębnionej ewidencji księgowej, który został wyjaśniony przez biuro rachunkowe i obecnych kierowników jednostki kontrolowanej.	projekt wystąpienia pokontrolnego o w toku.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
16	DK-II-1.1710.20.2019	Stowarzyszenie Krotochwile, ul. Zdunowska 6/1, 63-700 Krotoszyn	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 138/DK/2018 z 26 kwietnia 2018 r., na realizację zadania pn. Wędrowny Zakład Kultury #2018	01.07.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury
17	DK-II-1.1710.21.2019	Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego – Dixie Club, ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 159/DK/2018 z 22 maja 2018 r., na realizację zadania pn. Swingująca Wielkopolska – Mała Akademia Jazzu 2018 – II edycja	02.07.2019	nie	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury