|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DE-II.1710.1.2019 | Stowarzyszenie „Razem dla Sośni”, ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr RU\_DE-0057/18 z dnia 24.08.2018 r. | 29.07 – 29.07.2019 r. | brak | nie | Departament Edukacji UMWW |
| DE-II.1710.2.2019 | Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z siedzibą w Lasocicach, ul. Zachodnia 6, 64-100 Leszno | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr RU\_DE-0058/18 z dnia 29.06.2018 r. | 1.08 – 2.08.2019 r. | brak | nie | Departament Edukacji UMWW |
| DE-II.1710.3.2019 | Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z siedzibą w Lasocicach, ul. Zachodnia 6, 64-100 Leszno | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr RU\_DE-0037/18 z dnia 01.06.2018 r. | 1.08 – 2.08.2019 r. | brak | nie | Departament Edukacji UMWW |
| DE-II.1710.4.2019 | Towarzystwo Sportowe Liskowiak z siedzibą w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 42b, 62-850 Lisków | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr RU\_DE-0038/18 z dnia 06.06.2018 r. | 12.08 – 13.08.2019 r. | brak | nie | Departament Edukacji UMWW |
| DE-II.1710.5.2019 | Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” , ul. J. Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr RU\_DE-0034/18 z dnia 06.06.2018 r. | 08.08 – 09.08.2019 r. | brak | nie | Departament Edukacji UMWW |
| DE-II.1710.7.2019 | Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, ul. Gen. Władysława Andersa 21, 00-159 Warszawa, Koło Lokalne z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul, Sienkiewicza 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr RU\_DE-0035/18 z dnia 06.06.2018 r. | 23 – 24.09.2019 r | 1. Stowarzyszenie nieterminowo uregulowało zobowiązania wobec kontrahentów wynikające z 4 (spośród 11 zweryfikowanych) dowodów księgowych, a opóźnienie wyniosło od 2 do 78 dni.  2. Stowarzyszenie dokonało zapłaty jednej faktury (wydatek w kwocie 300,00 zł, sfinansowany w całości z dotacji UMWW) w dniu 28.12.2018 r., tj. 14 dni po terminie poniesienia wydatków pochodzących z dotacji, ustalonym w umowie.  Powyższe działanie nie miało jednak wpływu na terminowe zrealizowanie zadania oraz wykorzystanie środków dotacji. | tak | Departament Edukacji UMWW |
| DE-III.1710.6.2019 | Stowarzyszenie Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Kazimierza Wielkiego w Kole | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr RU\_DE-0021/18 z dnia 29.05.2018 r. | 27-30.09.2019 | 1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego nie jest zgodne z zapisem §9 ust. 1 umowy dotacji.  2. Dane zawarte w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego, tj. koszty wykonania, jak i zestawienia faktur (rachunków) były niezgodne z dokumentacją źródłową. | tak | Departament Edukacji UMWW |
| DE-III.1711.1.2019  Upoważnienia nr  DKO-I.087.81.2019, DKO-I.087.82.2019  z dnia 8 marca 2019 r. | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie | Problemowa w zakresie wydatkowania środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2018. | 13 marca 2019 r. | W trakcie kontroli  stwierdzono  uchybienia | Tak | do wglądu w  Departamencie  Edukacji i Nauki UMWW |
| DE-III.1711.2.2019  Upoważnienia nr  DKO-I.087.307.2019, DKO-I.087.308.2019  z dnia 25 czerwca 2019 r. | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. | Problemowa w zakresie wydatkowania środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2018. | 26 czerwca 2019 r. | W trakcie kontroli  nie stwierdzono  nieprawidłowości i  uchybienia | Nie | do wglądu w  Departamencie  Edukacji i Nauki UMWW |
| DE-III.1711.3.2019  Upoważnienia nr  DKO-I.087.360.2019, DKO-I.087.361.2019  z dnia 9 lipca 2019 r. | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu | Problemowa w zakresie wydatkowania środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2018. | 10 lipca 2019 r. | W trakcie kontroli  nie stwierdzono  nieprawidłowości i  uchybienia | Nie | do wglądu w  Departamencie  Edukacji i Nauki UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |