

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.1711.3.2020	Fundacja Wioślarstwo Wielkopolskie ul. Wł. Reymonta 35, 60-791 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr: 46/DS/SW/2019 z dnia 2.04.2019 r.	27.01.2020 r. – 29.01.2020 r.	Nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.7.2020	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego ul. św.Rocha 9, 61-135 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: 31/DS/SW/2019 z dnia 29.03.2019 roku, 51/DS/SW/2019 z dnia 15.04.2019 roku, 3/DS/BS/2019 z dnia 05.04.2019 roku	6.02.- 12.02. 2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8261.1.2020	ESOD sp. z o. o. sp. komandytowa ul. Obornicka 170B, 62-002 Suchy Las	Kontrola sprawdzająca wykonanie zalecenia pokontrolnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Nr DKO-II.8261.5.2019 z dnia 11.10.2019 r.	28.02.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.8.2020	Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia” ul. Warmińska 1 60-622 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 44/DS/SW/2019 z dnia 2.04.2019 r.	12-14.02.2020 r.	- zobowiązania wynikające z dwóch dowodów księgowych, współfinansowane ze środków dotacji, Stowarzyszenie zapłaciło po terminie do zapłaty, - Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w wersji papierowo dotowany złożył po pisemnym wezwaniu przez Departamentu Sportu i Turystyki, - dane zawarte w Sprawozdaniu końcowym dotyczące wydatków z tytułu umów cywilno-prawnych Stowarzyszenie podało w kwotach netto, a nie w kwotach brutto, co wymagało sporządzenia korekty sprawozdania	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.13.2020	Dorota Jahn Pl. Chopina 18 64-300 Nowy Tomyśl	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	19.02.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.16.2020	Centrum Tenisowe Angie Sp. z o. o., Hotel Angie, ul. Sobieskiego 50, 62 – 040 Puszczykowo	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.	3.03.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.18.2020	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Mateja,	Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym	26.02.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Motel Duet, ul. Poznańska 1 a, 62 - 066 Granowo	także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany, na dzień przeprowadzenia kontroli.				
DKO- II.1711.10.2020	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „Szturwał” ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr: 49/DS/SW/2019 z dnia 2.04.2019 r. oraz 9/DS/BS/2019 z dnia 8.04.2019 r.	21.02.2020 r. – 22.02.2020 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.4.2020	Wielkopolski Związek Szachowy ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie umów nr: 59/DS/SW/2019 z dnia 10.05.2019 r. i 65/DS/SW/2019 z dnia 28.06.2019 r.	30.01.2020 r. – 3.02.2020 r.	Stwierdzono, że Związek: • zapłacił zobowiązanie wynikające z jednego dowodu księgowego po terminie poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji, • nieterminowo przekazał do UMWW <i>Sprawozdania końcowe z wykonania dwóch zadań publicznych.</i>	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.11.2020	Stowarzyszenie Sportowe „PEGAZ” ul. T. Kościuszki 20 64-030 Śmigiel	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 34/DS/SW/2019 z dnia 1.04.2019 r.	2-4.03.2020 r.	• w zakresie obowiązku informacyjnego: – herb Województwa Wielkopolskiego oraz informacja o współfinansowaniu zadania przez Samorząd Województwa nie była zamieszczona na wszystkich materiałach informacyjnych, – na regulaminie zawodów umieszczono nieaktualny herb województwa, – nie dostarczono imiennego zaproszenia przedstawicielowi Samorządu Województwa Wielkopolskiego, • w zakresie sprawozdawczości: – dane zawarte w Sprawozdaniu końcowym dotyczące wydatków były niezgodne z dokumentacją źródłową, co wymagało sporządzenia korekty sprawozdania.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.12.2020	Motel 2000 Karol Jurga - Motel 2000 ul. Kościańska 89 62-060 Sępólno	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 oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	17.02.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.8.2020	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pieprzyk” sp. z o. o., ul. Samowska 18A, 64-900 Rawicz Hotel Perla al. Konstytucji 3 Maja 3, 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 zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	24.02.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.2.2020	EDEN Zbigniew Mazur - Hotel Eden	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług	26.02.2020 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań ustalonych dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki), a dotyczących	tak	Departament Kontroli UMWW

	Dąbcze 136 64-130 Rydzyna	gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli		wyposażenia węzłów sanitarno-higienicznych przy jednostkach mieszkalnych		
DKO- II.8222.19.2020	Marek Zbierski Przedsiębiorstwo Almarco - HOTEL Almarco w Środzie Wlkp.	Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	20.02.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.9.2020	Ludowy Klub Jeździecki ABARIA w Iwnie ul. Jeździecka 1 62-025 Kostrzyn	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 49/DS/SW/2019 z dnia 10.04.2019 roku	24.02.2020 r. – 26.02.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.2.2020	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-031 Luboń	Kontrola kompleksowa za rok 2018 i 2019	od 28.01.2020 r. do 24.02.2020 r.	1. W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 roku: a. Muzeum nie uwzględniło zmiany w wysokości odpisu (od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.) b. 2 osoby otrzymały świadczenie w wysokości innej, niż określone w/w tabeli dopłat. 2. W zakresie udzielania zamówień publicznych Muzeum: a) w 2 spośród 5 skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamieściło Specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń dzień później, niż ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) nie zachowało obowiązującego terminu przy przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2018	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.3.2020	Centrum Hotelarsko- Gastronomiczne Jacek Heinrich, Karina Furman, Maciej Furman spółka jawna, Biała Wieś 27, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (Hotel Hi-Fi Paproć 84 64-300 Nowy Tomyśl)	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	09.03.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.11.2020	Toscania Mariusz Pytlik, Hotel Toscania,	Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla	3.03.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	ul. Spokojna 4a, 64-140 Włoszakowice	rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, na dzień przeprowadzenia kontroli					
DKO- II.8222.4.2020	Hotel Iral, ul Kościuszki 47, 64-300 Nowy Tomyśl HOTEL RESTAURACJA IRAL Anna Langiewicz, ul. Kościuszki 47, 64-300 Nowy Tomyśl	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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	19.02.2020 r.		1. Hotel 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. 2. Ponadto właściciel Hotelu nie okazał podczas kontroli decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającej pozwolenia na użytkowanie Obiektu, w związku z tym kontrolujący nie mogli potwierdzić spełniania przez Hotel wymogów budowlanych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia.	tak	Departament Kontroli
DKO- II.8222.5.2020	Zakład Gastronomiczno- Hotelarski s.c. Adam Choroszy, Bronisław Cichy, Hotel Kaukaska, ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn	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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, w dniu kontroli.	26.02.2020 r.	Nie		Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.6.2020	Hotel Melodia, ul. Lipowa 30, 64-320 Buk Karolina Majewicz Restauracja „Melodia”, ul. Lipowa 28, 64-320 Buk	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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	17.02.2020 r.	brak		nie	Departament Kontroli
DKO- II.8222.10.2020	Sprzedaż Paliw Płynnych „MO & JA” A. Mocek Z. Jagodzik Sp. J., Motel „MO & JA” Strzyżewice, ul. Balonowa 35, 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 zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	28.02.2020 r.	Nie		Nie	Departament Kontroli
DKO- II.1711.12.2020	Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ul. Mielżyńskiego 27/29 61-725 Poznań	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0054/19 z dnia 21.05.2019 roku	9.03.2020 r. – 10.03.2020 r.	Nie		Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.9.2020	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług	26.02.2020 r.	nie		nie	Departament Kontroli UMWW

	Mechaników Polskich, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa Hotel ZAMEK w Rydzynie Pl. Zamkowy 1 64-130 Rydzyna	gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszergowany oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli				
DKO- II.8222.7.2020	KAMA PARK Piotr Kaja, Piotr Marut sp. j. - Hotel KAMA PARK, ul. Orla 13 64-410 Sieraków	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 zaszergowany oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	6.03.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.6..2020	Klub Sportowy Poznania ul. Słowiańska 78 61-664 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: 90/DS/SW/2019 z dnia 05.09.2019 roku, 4/DS/BS/2019 z dnia 31.05.2019 roku	30.01.2020 r. – 3.02.2020 r.	Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego, w przypadku realizacji zadania określonego w umowie nr 90/DS/SW/2019 z dnia 5.09.2019 r., Stowarzyszenie przekazało 39 dni po terminie określonym w umowie.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.15.2020	Firma „Ach To Tu” Lucyna Sołtysiak, Strzyżewice ul. Balonowa 26, 64-100 Leszno Hotel „Sandro Silver” ul. Antoniny 11 64 – 100 Leszno	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszergowany oraz wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	28.02.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.1.2020	Hotel Dobrodziej, ul. Leszczyńska 110, 64-120 Krzemieniewo Firma Budowlana i Usługowa Zajazd „Dobrodziej” Maria Drapiewska, ul. Świerkowa 1, 64-100 Leszno	Kontrola problemowa dotyczyła 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 zaszergowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	24.02.2020 r.	Hotel 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.1711.5.2020	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie, ul. Południowa 2a, 62 – 510 Konin	Kontrola problemowa Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie, w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 79/DS/SW/2019 z dnia 04.11.2019 roku.	29-31.01.2020 r.	Fundacja nie wykazała w umowie o realizację zadania publicznego nr 79/DS/SW/2019 z dnia 04.11.2019 r. wszystkich źródeł finansowania zadania publicznego. Fundacja w złożonym <i>Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego</i> przedstawiła dane, które nie odzwierciedlały faktycznego stanu wykonania zadania oraz nie były zgodne z zapisami w ewidencji księgowej.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.17.2020	Hotel Daglezja, ul. Woźniaka 7, 62-035 Kórnik	Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych,	2.03.2020 r.	1. Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki), które zostały szczegółowo określone w	tak	Departament Kontroli

	Fundacja Porozumienie, ul. Grunwaldzka 138, 60-309 Poznań	ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli		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). 2. Dyrektor Hotelu nie przedłożył zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie pomocy przedlekarskiej dla dwóch pracowników recepcji Hotelu. Obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników recepcji obiektu hotelarskiego w zakresie pomocy przedlekarskiej został określony w załączniku nr 1 do wyżej wymienionego Rozporządzenia.		
DKO-II.8222.21.2020	Cezar Hotel Wojciech Budasz - HOTEL CEZAR Koszuty 7 63-000 Środa 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 oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	20.02.2020 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań ustalonych dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki), a dotyczących wyposażenia jednostek mieszkalnych i węzłów sanitarno-higienicznych przy tych jednostkach.	Tak	Departament Kontroli
DKO-II.1711.1.2020	Muzeum Okręgowe Plac Jana Metziga 17, 64-100 Leszno	Kontrola kompleksowa za 2018 oraz 2019 rok	28.01.2020 r. – 24.02.2020 r.	1. Sprawozdania finansowe z realizacji zadań współfinansowanych ze środków dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego zawierały omyłki pisarskie w pkt. 4 – <i>Zbiorcze zestawienie faktur</i> . 2. Zobowiązania wynikające z 11, na 282 skontrolowanych dowodów księgowych, na łączną kwotę 42 074,34 zł zapłacono od 1 do 7 dni po terminie płatności określonym na dowodzie księgowym lub w umowie. 3. Muzeum przekazało 8.11.2019 r. na rachunek ZFŚS, kwotę 710,18 zł stanowiącą wyrównanie kwoty odpisów naliczonych za 2019 rok do kwoty wyliczonej zgodnie z nową wysokością odpisu podstawowego za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku, tj. 8 dni po terminie określonym w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. 4. W 2018 roku Muzeum przeprowadziło wszystkie 4 postępowania niezgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Pzp, a mianowicie: - we wszystkich postępowaniach nie sporządzono <i>Wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro</i> , stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Pzp, - w jednym postępowaniu, brak było <i>Notatki służbowej z przeprowadzonej procedury dotyczącej udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro</i> , stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu Pzp, 5. W zakresie systemu kontroli zarządczej Muzeum:	Tak	Departament Kontroli

a) 15 dni po terminie, tj. 15.02.2019 r., przekazało do Departamentu Kultury UMWW: oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Muzeum w Lesznie za rok 2018, Plan działalności Muzeum na rok 2019, Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Muzeum za 2018 rok,
b) nie przekazało sprawozdania z wykonania Planu działalności Muzeum za I półrocze 2019 roku.
6. Muzeum nie zrealizowało zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.10.2017 r., po kontroli kompleksowej, znak: DKO-II.1711.27.2017, przeprowadzonej za 2015 oraz 2016 rok, tj. w 2018 r. udzielało zamówień publicznych niezgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych obowiązujących w jednostce.

DKO-II.8222.14.2020	P.P.H.U. Andrzej Kuświk Hotel Stajnia Wolica Wolica 1G 62 – 872 Godziesze Wielkie	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	05.03.2020 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań ustalonych dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki), a dotyczących wyposażenia jednostek mieszkalnych i węzłów sanitarno-higienicznych przy tych jednostkach.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.3.2020	Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowań dotyczących zakupu oraz dystrybucji materiałów promocyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok	29.04.2020 r. – 15.05.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.2.2020	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowań dotyczących zakupu oraz dystrybucji materiałów promocyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok	29.04-15.05.2020	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.1.2020	Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kontrola doraźna w zakresie działań Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczących rozliczenia umowy na organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2018 roku, realizowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	17-27.03.2020	1. DS zweryfikował <i>Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego</i> pod względem formalnym oraz rachunkowym dopiero po upływie 9 miesięcy od przeprowadzenia jego kontroli merytorycznej; 2. Departament nie skorzystał w pełni z możliwości kontroli dokumentacji źródłowej dotowanego - WSS, które zostały zapisane w umowie nr 104/DS/SW/2018 z dnia 6.04.2018 r., w szczególności w § 6 (dotyczącym obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania) oraz w § 8 umowy dotacji (dotyczącym kontroli zadania oraz obowiązku udostępniania dokumentacji i udzielania wyjaśnień).	Tak	Departament Kontroli UMWW

DKO-II.1711.16.2020	Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 5/DS/JST/SZATNIA/I/2019 z dnia 19.08.2019 r.,	od 5.06.2020 r. do 9.06.2020 r.,	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.1.2020	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 8.05.2020 r. do 28.05.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.18.2020	Gmina Książ Wielkopolski ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 7/DS/JST/SZATNIA/I/2019 z dnia 07.11.2019 r. oraz umowy 7/DS/JST/T/2019 z dnia 07.08.2019 r.	5.06.2020 r. – 9.06.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.19.2020	Gmina Zbąszyń ul. Porucznika Żwirki 1, 64 - 360 Zbąszyń	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr: • 26/DS/JST/SZATNIA/R/2019 z dnia 19.08.2019 roku, • 10/DS/JST/T/2019 z dnia 25.10.2019 roku.,	od 05.06.2020 r. do 10.06.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.34.2020	Towarzystwo Inwestycyjne NEST Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno Hotel Biały Skorzęcin 52 62 – 230 Witkowo	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	18.06.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.21.2020	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ul. Piekary 17, 61 – 823 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: RU_DE-0058/19 z dnia 06.05.2019 r.	05.06.2020 r. – 08.06.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.25.2020	Stowarzyszenie “Kawęczyńskie Forum Rodziców” w Kawęczynie Kawęczyn 49a 62-704 Kawęczyn	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0037/19 z dnia 20.05.2019 r.	19-22.06.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.2.2020	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 15.05.2020 r. do 4.06.2020 r.	Nie	Nie	Kontroli UMWW
DKO-II.8222.35.2020	Hotel Restauracja Czeremcha Danuta Bisikiewicz	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	18.06.2020 r.	1. Wewnątrz oraz na zewnątrz Obiektu brak było informacji o przystosowaniu hotelu do obsługi osób niepełnosprawnych.	Tak	Departament Kontroli UMWW

	ul. Św. Jana 20 62-240 Trzemeszno	których obiekt został zaszeregowany oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.		2. Hotel 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. 3. Właściciel Hotelu nie okazał podczas kontroli decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającej pozwolenia na użytkowanie Obiektu, w związku z tym kontrolujący nie mogli potwierdzić spełniania przez Hotel wymogów budowlanych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia		
DKO- II.8222.31.2020	E.J.P. Hotele Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Foluska 4 62-240 Trzemeszno Hotel Pietrak	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 oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	18.06.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.44.3.2020	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	od 9.06.2020 r. do 1.07.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.30.2020	Przedsiębiorstwo Produkcyjne „ELKA” Andrzej Mazurkiewicz, ul. Bielawska 2, 62-400 Słupca Hotel MAZUREK ul. 3 Maja 30, 62-600 Koło	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	6.07.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.2.2020	Zakład Wielobranżowy Małgorzata Dąbrowska, Hotel MAGGI Cieśle 14, 64-610 Rogoźno	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	25.06.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.32.2020	Towarzystwo Inwestycyjne NEST Sp. z o.o. ul. Jana III	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt	23.06.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno Hotel Nest ul. Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno	został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych				
DKO- II.8222.23.2020	Hotel Zajazd Złotogórski, Daniszew 88, 62-604 Kościelec Zajazd Złotogórski Iwona Zielińska i Maciej Zieliński Spółka Cywilna, Daniszew 88, 62-604 Kościelec	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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	6.07.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.22.2020	F.H.U. „WRÓBLEWSKI” Radosław Wróblewski, ul. Jesionowa 33, 62-220 Cielimowo Hotel Czerwone Korale ul. Gnieźnieńska 11 Cielimowo 62 – 220 Niechanowo	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	18.06.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.24.2020	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Piła, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,	Kontrola kompleksowa za rok 2019	22.06.2020 r. – 10.07.2020 r.	nie	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.37.2020	KOS Elektro System Sp. z o.o. Hotel Kosmowski ul. Wrocławska 43 62-300 Września	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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	7.07.2020	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.13.2020	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64 – 100 Leszno	Kontrola kompleksowa za 2019 rok	od 11.03.2020 r. do 6.07.2020 r. (kontrola zawieszona w dniach 12.03 16.06.2020 r. na podstawie	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

			Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 15/2020 z dnia 12.03.2020 r.)			
DKO-II.1711.20.2020	Gmina Wielen ul. Kościuszki 34 64 – 730 Wielen	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 50/DS/JST/SZATNIA/R/2019 z 25.10.2019 r.	5-9.06.2020 r.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 58 dni po terminie wymaganym w ustawie Pzp.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.32.2020	Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20 62-400 Słupca	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 11/DS/JST/T/2019 z dnia 25.10.2019 r.	5.08.2020 r. – 7.08.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.36.2020	Firma Handlowo -Usługowa Irena Czarna Hotel Czardasz ul. Czarniejewska 4 62-300 Września	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 zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	7.07.2020	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.26.2020	Stowarzyszenie Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie „RAP” ul. Łubieńskiego 3-5 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0059/19 z dnia 21.05.2019 r.	24-25.06.2020 r.	- Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego sporządzone i przekazane do UMWW zawierało liczne błędy rachunkowe i wymagało sporządzenia jego korekt (sporządzono 3 korekty); - w ostatniej korekcie Sprawozdania (sporządzonej w toku kontroli) Stowarzyszenie wykazało wydatki dot. kosztów merytorycznych zadania w czterech pozycjach, poniesione ze środków dotacji, w kwotach wyższych niż zostało to określone w umowie, tym samym naruszono warunki umowy dotacji. W związku z tym naruszeniem nastąpiło pobranie dotacji w nadmiernej wysokości i kwota pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.28.2020	Ad First Sp. z o.o. Hotel WARTOSŁAW Wartośław 18 64-510 Wronki	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	25.06.2020 r.	Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonego dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.27.2020	P.P.U.H. „JOLA” M.K.P. Pokładecy s.c. Hotel JOLA ul. Kwiatowa 1	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych,	23.06.2020 r.	Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonego dla hotelu kategorii ** (dwie gwiazdki)	Tak	Departament Kontroli UMWW

	Zasutowo 62 – 330 Nekla	przeciwpożarowych				
DKO- II.1711.27.2020	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie ul. Opalińskich 1a 64 – 100 Leszno	Kontrola kompleksowa za rok 2019	13.07.2020 r. – 31.07.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.28.2020	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski, ul. Święty Marcin 30, 61-805 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0062/19 z dnia 21.05.2019 r.	od 14.07.2020 r. do 16.07.2020 r.	1. Ewidencji księgowej nie prowadzono w sposób umożliwiający w pełni identyfikację poszczególnych operacji księgowych dotyczących środków pochodzących z dotacji oraz celu na jaki zostały wykorzystane. 2. Zobowiązania wynikające z pięciu dowodów księgowych, współfinansowane z dotacji zapłacono po terminie określonym w tych dokumentach. 3. Nie poinformowano Departamentu Edukacji i Nauki UMWW o zmianach w harmonogramie realizacji zadania, co było wymagane § 15 umowy dotacji. 4. Dotowany pomimo kilkukrotnego wezwania przez Departament Edukacji i Nauki nie dostarczył dokumentów wymaganych do sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.17.2020	Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Powiatu Kaliskiego w Opatówku	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0038/19 z dnia 6.05.2019 r.	8-10.06.2020 r	Stwierdzono, że Hufiec: – nie zwrócił niewykorzystanej kwoty dotacji (tj. 5,36% otrzymanej kwoty dotacji), – nie wykorzystał całej kwoty przychodów uzyskanych od odbiorców zadania, a tym samym niewykorzystana kwota podlega zwrotowi na zasadach jak dla niewykorzystanej kwoty dotacji, – środki dotacji wydatkował w taki sposób, że nastąpiło zwiększenie kwoty wydatku o więcej niż dopuszczalne 15%, tym samym kwotę zwiększenia ponad 15% uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości i podlega ona zwrotowi, – Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego sporządzone i przekazane do UMWW zawierało liczne błędy i wymagało sporządzenia kilku jego korekt, – sposób prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej nie spełniał wymogów określonych w umowie dotacji;	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.29.2020	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile	Kontrola kompleksowa za 2019 rok	20.07- 7.08.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.31.2020	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zalasewa,	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0050/19 z dnia 20.05.2019 r.	27-28.07.2020 r.	1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie przekazało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dnia 12.12.2019 r., po	tak	Departament Kontroli UMWW

	ul. Kórnicka 241, 62-020 Zalasewo			terminie określonym w Umowie. Termin ten upłynął 12.11.2019 r. 2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 48,94%, co było niezgodne z Umową, w której przyjęto, że udział dotacji wyniesie 48,80%. 3. Procentowy udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wyniósł 53,95%, co było niezgodne z Umową, w której przyjęto, że wskaźnik ten wyniesie nie mniej niż 67,95%. 4. Stowarzyszenie pobrało kwotę dotacji 2.060,72 zł w nadmiernej wysokości.		
DKO-II.1711.15.2020	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ul. Bydgoska 21 64-920 Piła	Kontrola kompleksowa za 2019 r.	24.06-14.07.2020 r.	Nieterminowo uregulowano zobowiązania dotyczące 3 skontrolowanych dowodów księgowych.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.30.2020	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Jana Spychalskiego 38 61-543 Poznań	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2019 r. (znak: DKO-II.1711.28.2019)	21.07.2020 r.	WOPR nie wykonał pięciu z sześciu zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 lipca 2019 r. (znak: DKO-II.1711.28.2019).	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.33.2020	Powiat Kościański z siedzibą Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: 8/DS/JST/T/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.	11.08.2020 r. – 13.08.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.36.2020	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64 – 100 Leszno	Kontrola kompleksowa za 2019 rok	19.08.2020 r. – 11.09.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.34.2019	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie ul. Sosnowa 16 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za rok 2019	20.08.2020 r. -9.09.2020 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.37.2020	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk –	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0047/19 z dnia 30.08.2019 r.	27-28.07.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Gniezno, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno					
DKO- II.8222.41.2020	Firma Markowski Sp. z o.o. Sp. K. ul. Starogostyńska 7, 63-800 Gostyń Hotel Cukropol ul. Hutnika 14, 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 zarezerwowany, na dzień przeprowadzenia kontroli.	31.08.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.39.2020	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, Kemping ul. Kościuszki 59 62-100 Wągrowiec	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	10.09.2020	Brak	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.42.2020	Metropol Sp. z o.o. Hotel Metropol Plac 20-go Października 43 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 zarezerwowany, na dzień przeprowadzenia kontroli.	31.08.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.40.2020	Schronisko Młodzieżowe nr 2, ul. Cmentarna 10, 63-210 Żerków	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	7.09.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1711.22.2020	Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piekarach „Szkoła z przyszłością”, Piekary 49a, 62-730 Dobra	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0061/19 z dnia 20.05.2019 r.	od 22.06.2020 r. do 23.06.2020 r.	1. Zobowiązanie dotyczące jednego dowodu księgowego na kwotę 1 490,00 zł, sfinansowanego ze środków dotacji, zapłacono 2 dni po terminie płatności; 2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do UMWW w wersji papierowej po terminie określonym postanowieniami § 9 umowy dotacji, a dane w nim zawarte dotyczące wydatków nie były zgodne z dokumentacją źródłową.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.50.2020	Altus Hotel Mięczkowski sp. k. ul. Pułaskiego 18-20 81-762 Sopot Hotel Altus ul. Św. Marcin 40 61 – 806 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	28.09.2020 r.	NIE	NIE	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.8222.43.2020	POSiR Zakład Budżetu Miasta	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań	1.10.2020 r.	NIE	NIE	Departament Kontroli

	Poznań - Oddział Centrum Hotelowe Hotel MALTA, ul. Krańcowa 98 61-036 Poznań	co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszergowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych				UMWW
DKO-II.8222.51.2020	Jacek Woźniak „BROVARIA”, ul. Sukiennicza 3/4, 63-400 Ostrów Wlkp. Hotel BROVARIA, ul. Stary Rynek 73/74, 61-772 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 zaszergowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	2.10.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli
DKO-II.8222.49.2020	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Camping Malta ul. Krańcowa 98 61-036 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszergowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	01.10.2020 r.	NIE	NIE	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.48.2020	Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów „SIMPTEST” Sp. z o.o. sp. komandytowa Hotel Topaz Poznań Centrum, ul. Przemysłowa 34A, 61 – 579 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 zaszergowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	7.10.2020	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.23.2020	Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu ul. Matejki 8/10 60-766 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU_DE-0035/19 z dnia 20.05.2019 r.	16-17.06.2020 r.	1. Stowarzyszenie nie zachowało procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego, który wyniósł 44,74 %, podczas gdy w § 4 umowy dotacji miał wynieść nie więcej niż 28,16 %. 2. Stowarzyszenie nie zachowano wymaganego procentowego udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji, który wyniósł 56,21 % w stosunku do wykorzystanej kwoty dotacji, a zgodnie z § 3 ust. 6 umowy dotacji miał wynieść nie mniej niż 192,00 %. 3. Stowarzyszenie nie zwróciło w terminie niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.500,00 zł oraz pobrało kwotę dotacji 9.487,44 zł w nadmiernej wysokości. 4. Stowarzyszenie w złożonym <i>Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego</i> wykazało dane, które były	Tak	Departament Kontroli UMWW

niezgodne, w zakresie finansowym, z dokumentacją źródłową udostępnioną w trakcie kontroli oraz nie uregulowało wszystkich zobowiązań wynikających z dowodów księgowych w terminie.

DKO-II.8222.45.2020	AIS Polska sp. z o.o. Hotel NH POZNAŃ, ul. Święty Marcin 76 61-806 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 oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	9.10.2020	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.35.2020	Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn	Kontrola kompleksowa za 2018 i 2019 rok	od 19.08.2020 r. do 22.09.2020 r.	Parowozownia nie przestrzegą: - przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, - postanowień wewnętrznego <i>Regulaminu udzielania przez Parowozownię Wolsztyn zamówień wyłączonych ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro,</i> - Zarządzenia Marszałka WW nr 31/2012 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w UMWW w Poznaniu oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.47.2020	„Sunny Hotel” Dariusz Wyczojański Hotel Sunny ul. Kowalewicka 12B 60-002 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.	03.11.2020	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.42.2020	Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Konin ul. 3 Maja 26 62-500 Konin	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 6/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku	od 4.11.2020 r. do 6.11.2020 r.	brak	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.38.2020	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Nowowiejskiego 11 61-831 Konin	Kontrola kompleksowa za rok 2018 i 2019	5.10.2020 r. 30.10.2020 r.	NIE	NIE	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.44.2020	Towarzystwo Wioślarzy Masters Poznań, ul. Wioślarska 72, 61-136 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 7/DS/TW/2019 z dnia 29.03.2019 roku.	17-19.11.2020 r.	1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Towarzystwo przekazało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, po terminie określonym w Umowie, termin ten upłynął 30.07.2019 r.	tak	Departament Kontroli UMWW

2. W przypadku jednej faktury (spośród 7 skontrolowanych) zobowiązania sfinansowane ze środków dotacji zapłacono 10 dni po terminie określonym na dowodzie księgowym.

DKO-II.8222.57.2020	Orbis S.A, Hotel Novotel Malta, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań	Kontrola 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	18.11.2020	NIE	NIE	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.54.2020	Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport sp. z o.o. Hotel Kortowo, ul. Kotowo 62, 60-009 Poznań	Kontrola 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	12.11.2020	NIE	NIE	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.40.2020	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy: 3/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku, 62/DS/SW/2019 z dnia 28.06.2019 roku, 66/DS/SW/2019 z dnia 09.05.2019 roku, 68/DS/SW/2019 z dnia 18.07.2019 roku, 71/DS/SW/2019 z dnia 27.08.2019 roku, 13/DS/BS/2019 z dnia 05.04.2019 roku.	20.10.2020 r.- 02.11.2020 r.	1. W przypadku 2 faktur zobowiązania sfinansowane ze środków dotacji zapłacone po terminie wskazanym w tych fakturach. 2. Sprawozdanie końcowe z zadania realizowanego na podstawie umowy nr 13/DS/BS/2019 Związek przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie papierowej 25 dni po terminie określonym w umowie.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.39.2020	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” ul. Kotobrzeska 15 64-920 Piła	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 2DS/TP/2019 z dnia 1.07.2019 r.	9-13.10.2020 r.	nie	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.60.2020	Andersia Tower Hotel Management sp. z o.o., IBB ANDERSIA HOTEL pl. Andersa 3 61-894 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	24.11.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.4.2020	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 Osie Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna	od 30.11.2020 r. do 18.12.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.41.2020	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Górecka 1 60 – 201 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług za styczeń, luty i marzec 2020 r. oraz sprawdzenie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 września 2018 r.	od 21.10.2020 r. do 10.11.2020 r.	Na podstawie 232 skontrolowanych faktur dokumentujących sprzedaż przez ODN usług szkoleniowych z wybranych kursów za miesiąc styczeń, luty i marzec 2020 r., zaewidencjonowanych w Rejestrze sprzedaży VAT ustalono, że: - 47 faktur posiadało błędną datę sprzedaży,	Tak	Departament Kontroli UMWW

		(znak: DKO-II.1711.27.2018) oraz z dnia 4 stycznia 2019 r. (znak: DKO-II.1711.38.2018)		- 5 faktur zostało błędnie zaewidencjonowanych w rejestrze sprzedaży VAT za miesiąc marzec, tym samym Dyrektor ODN nie wykonał w pełnym zakresie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.09.2018 r., (znak: DKO-II.1711.27.2018).		
DKO-II.1711.43.2020	Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju ul. Chwaliszewo 75a 61-104 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: RU_DE-0031/19 z dnia 20 maja 2019 r.	16.11.2020 r. – 17.11.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.58.2020	P.P.H.U."WOJTEX" Stanisław Pędziwiatr Hotel ZIELONY ul. Przełęcz 21a 60-115 Poznań	Kontrola 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	12.11.2020	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonego dla hotelu kategorii *** (trzy gwiazdki), a dotyczącego wyposażenia zespołu higieniczno-sanitarnego przy części ogólnodostępnej, które szczegółowo określono 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.8222.59.2020	Restauracja Figa – Agata Rajczak-Przybylska, Konrad Przybylski Spółka Jawna HOTEL FIGA ul. Grunwaldzka 514 62-064 Plewiska	Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych	19.11.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.46.2020	Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji, otrzymanej na podstawie umowy numer: 1/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku, 2/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019 roku, 3/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019 roku, 83/DS/SW/2019 z dnia 30.04.2019 roku	od 2.12.2020 r. do 23.12.2020 r.,	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.8222.53.2020	FFI Sp. z o.o. Hotel Ilonn ul. Szarych Szeregów 16 60-462 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 oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli	12.11.2020 r.	Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii **** (cztery gwiazdki).	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.45.2020	Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 1/DS/SP/2019 z 11.01.2019 roku	02.12.2020 r. – 17.12.2020 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO- II.1712.4.2020	Departament Zdrowia UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia postępowań konkursowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, za 2018 oraz 2019 r.	27.11.2020 r. – 29.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW