|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.1711.4.2021 | KLUB SPORTOWY ENERGETYKw Poznaniu | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 13/DS/BS/2020 z dnia 30.04.2020 r. | 24-26.02.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.5.2021 | Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznejw Poznaniu | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 15/DS/BS/2020 z dnia 29.05.2020 r. | 15-17.02.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1712. 1.2021 | Departament Kultury UMWWal. Niepodległości 3461-714 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań konkursowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, za 2019 oraz 2020 rok | od 28.01.2021 r. do 17.02.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.7.2021 | ORBIS S.A.ul. Złota 59,00-120 WarszawaHotel IBIS POZNAŃ CENTRUMPl. Andersa 1,61-898 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 | 5.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.7.2021 | Gmina Godziesze Wielkie z siedzibą Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 16/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z 20.07.2020 r. | od 3.03.2021 r. do 8.03.2021 r. | brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.2.2021 | Hotel ASTRA, ul. Lutycka 31, 60 – 415 Poznań | Kontrola problemowaw 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. | 18.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.3.2021 | Hotel CAMPANILE, ul. Św. Wawrzyńca 96, 60 – 541 Poznań | Kontrola problemowaw 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. | 18.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DKO-II.8222.4.2021 | Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczyul. Władysława Węgorka 20, 60 – 318 Poznań.HOTEL & CENTRUM KONGRESOWE INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN | 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 | 15.03.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 24.2021 | Focus Hotels S.A.Hotel FOCUSul. Serafitek 4 61-144 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 15.03.2021 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.2.2021 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2w Poznaniu, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań | Kontrola kompleksowa za rok 2020 | od 28.01.2021 r. do 17.02.2021 r. | Centrum nie wyegzekwowało od wykonawcy obowiązku ubezpieczenia mienia remontowanego budynku, co było wymagane § 6 ust. 2 pkt 13 umowy o roboty budowlane nr WSCK2.A.381.3.2019. | tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1712.3..2021 | Departament Transportu UMWWal. Niepodległości 34,61-714 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przekazywania oraz rozliczania dopłat udzielanych przewoźnikom autobusowym z tytułu stosowanych ulg na przejazdy, za 2019 oraz 2020 rok | 8.03.2021 r. –26.03.2021 r. | Nie stwierdzono | NIE | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.19.2021 | SEVEN Sp. z o.o.Hotel SEVENul. Częstochowska 7762-800 Kalisz | 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 | 9.03.2021 r.  | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.15.2021 | Bożena RóżalskaUsługi Gastronomiczne „SEZAM”Hotel BURSZTYNul. Łódzka 2962-800 Kalisz | 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 | 9.03.2021 r.  | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.17.2021 | Pensjonat SAGA, ul. Garaszewo 38, 61 – 323 Poznań | Kontrola problemowaw 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. | 29.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.6.2021 | Hotel „HP PARK”, ul. abp Baraniaka 77, 61 – 131 Poznań | Kontrola problemowaw 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. | 26.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.23.2021 | Hotel „HENLEX”, ul. Spławie 43a 61 – 312 Poznań | Kontrola problemowaw 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. | 30.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.9.2021 | Hotel Quay, ul. Karpia 22, 61-619 PoznańWojciech Przybylski, Zbigniew Przybylski Przedsiębiorstwo Usługowe „Quay” s.c., ul. Karpia 22 61-619 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. | 19.03.2021 r.  | 1. Podczas kontroli nie okazano dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1b oraz pkt 3 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 związku z tym kontrolujący nie mógł potwierdzić spełniania przez Hotel wymogów budowlanych oraz sanitarnych. 2. W toku kontroli nie można było potwierdzić spełniania przez Hotel minimalnych wymagań w zakresie dostosowania obiektu hotelarskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ kontrolującemu nie okazano dokumentu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1b ww. Rozporządzenia. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.9.2021 | Gmina Kaczory z siedzibą Urzędu Gminy w Kaczorach ul. Dworcowa 22 64-810 Kaczory | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 4/DS/JST/SZATNIA/I/2020 z 13.10.2020 r. | od 15.03.2021 r. do 17.03.2021 r. | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.1.2021 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Bułgarska 19, 60 – 320 Poznań   | Kontrola kompleksowa za 2020 rok | 17.03.2021 r. – 7.04.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.10.2021 | J. W. ConstructionHolding S. A.ul. Radzymińska 32605-091 ZąbkiHotel 500 | 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 | 10.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.18.2021 | W. Z. U. „Walcerek”Karol SiąkowskiUl. Szkolna 1B62-030 Luboń | 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 | 5.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.13.2021 | P. H. U. „Petrol” Sp. z o.o.Hotel Zajazd „Pod Szyszkami”ul. Zdunowska 160, 63-700 Krotoszyn | 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 | 11.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.12.2021 | Jarocin Sport Sp. z o.o.ul. Sportowa 663-200 Jarocin | 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 | 25.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.18.2021 | Gmina Ostrowiteul. Lipowa 262-402 Ostrowite | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 3/DS/JST/T/2020 z dnia 23.06.2020 r.  | 28.04.2021 r. – 30.04.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.14.2021 | P. H. U. „Petrol” Sp. z o.o.Hotel „Pod Szyszkami”Nowa Obra 75, 63-720 Koźmin Wielkopolski | 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 | 11.03.2021 r.  | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1712.2.2021 | Departament Infrastruktury UMWW | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań marszałka województwa, określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154, ze zm.), za 2019 oraz 2020 rok. | od 28.01.2021 r.do 23.02.2021 r. | 1. DI po terminie przekazał informację o wykreśleniu jednego podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych do Dyrektora Transportu Dozoru Technicznego, który prowadzi ewidencję, co było niezgodne z art. 52 ust 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
2. Przed wszczęciem kontroli podmiotów prowadzących kursy w zakresie szkolenia ADR w ośrodkach szkoleniowych, pracownicy DI zawiadamiali przedsiębiorców niezgodnie z postanowieniami art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
3. W protokołach z egzaminów podano nieprawidłowe nazwy zakresu kursów, co jest niezgodne z zapisami §7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
4. Dyrektor DI nie udzielił odpowiedzi (informacji) na pismo Ministra Infrastruktury, w którym Minister wydał zalecenia po kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie w 2019 r.
 | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.11.2021 | Gmina Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64 – 200 Wolsztyn | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 6/DS./JST/LA/2020 z 19.08.2020 r. | 14.04 – 16.04.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.6.2021 | Muzeum Okręgowe w Lesznie, Plac Jana Metziga 17, 64 – 100 Leszno | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.03.2020 r.  | od 1.03.2021 r.do 12.03.2021 r. | Muzeum nie przekazało, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS), kwoty 15.567,21 zł (stanowiącej 25 % kwoty odpisu, a która winna zostać przekazana na rachunek ZFŚS do dnia 30 września 2020 r.).Tym samym nie zrealizowało zalecenia pokontrolnego: *„przekazywać terminowo naliczone opisy na ZFSS na rachunek bankowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”* wydanego w wystąpieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.16.2021 | Ośrodek Gastronomiczno-Rekreacyjny Leśniczówka Krzysztof SzkudłapskiHotel „Restaurant Leśniczówka”, ul. Leśna 1, 63-700 Krotoszyn | 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 | 25.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.22.2021 | FAIRPLAYCE Sp. z o.o.Hotel „fairPlayce”ul. Bożydara 10, 61-607 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 wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,w dniu kontroli | 29.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DKO-II.1711.10.2021 | Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej, ul. Podmiejska 34/10, 62-800 Kalisz | Kontrola problemowa, dotyczącą prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 41/DS/SW/2020 z dnia 10.08.2020 r. | 16.03-18.03.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.15.2021 | Miasto Poznań,Plac Kolegiacki 17,61-841 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy Nr 1/DS/JST/LA/2020 z dnia 25.06.2020 r. | od 20.04.2021 r. do 22.04.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.12.2021 | Gmina Miejska Kościan, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan | Kontrola problemowa, dotyczącą prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 41/DS/SW/2020 z dnia 10.08.2020 r. | 20.04-22.04.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.13.2021 | Gmina Śrempl. 20 Października 163-100 Śrem | Kontrola problemowa Gminy Śrem w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umów: nr 12/DS/JST/LA/2020 z dnia 15.07.2020 r. oraz nr 5/DS/JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 15.07.2020 r. | 19.04.2021 r. - 22.04.2021 r. | Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.3.2021 | SZKOŁA FUTBOLUW LUBONIUul. Aleja Jana Pawła II 18/1862-030 Luboń | Kontrola doraźna w zakresie wykonania i rozliczenia zadania publicznego zleconego Szkole Futbolu w Luboniu przez Województwo Wielkopolskie, na podstawie umowy nr 61/DS/SW/2019 z dnia 10.05.2019 r. | 29.01-2.02.2021 r. | Stowarzyszenie:1. uzyskało przychód od środków dotacji, którego nie wykorzystało na realizację dotowanego zadania,
2. nie wywiązało się z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 7 umowy dotacji,
3. złożone Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego sporządziło w sposób wymagający złożenia wyjaśnień i czterech korekt,
4. dokonało zmian w źródłach finansowania zadania (w szczególności w zakresie wkładu rzeczowego i osobowego), o czym nie informowało na bieżąco Województwa, co było niezgodne z § 15 ust. 1 umowy dotacji
 | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.8.2021 | Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowyul. Kwiatkowska 6a63-410 Ostrów Wlkp. | Kontrola kompleksowa za 2020 rok | 8-29.03.2021 r. | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.14.2021 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszuul. Wrocławska 18262-800 Kalisz | Kontrola kompleksowa za 2020 rok | 19.04-12.05.2021 r. | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.33.2021 | Hotel „Dwór Stary Chotów”, Chotów 12, 63 – 460 Nowe Skalmierzyce | 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. | 24.05.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.32.2021 | Hotel LAZUR,ul. Kaliska 44, 63 – 460 Nowe Skalmierzyce | Kontrola problemowaw 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. | 24.05.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.37.2021 | Hotel MARIA, Dębno Polskie, ul. Rawicka 2A, 63-900 Rawicz | Kontrola problemowaw 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. | 28.05.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 34.2021 | P.H.U. TOMITEX Tomasz SzczurekSobótka 3A63-400 Ostrów Wlkp.Motel KLARA | 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 27.05.2021 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222. 26.2021 | Jolanta ZielińskaSklep Spożywczo – Przemysłowy, Hotel RusałkaRussów 7362-817 ŻelazkówHotel RUSAŁKA | 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 26.05.2021 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.8.2021 | A&S s.c. Karina Tifenbach-Augustyniak,Beata Sroczyńska, Eugeniusz Sroczyński, Aleksander AugustyniakPl. Kolegiacki 5 61-841 PoznańHotel KOLEGIACKI | 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 | 01.06.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711. 16.2021 | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz | Kontrola kompleksowa za rok 2020  |  od 26.04.2021 r. do 18.05.2021 r. | 1. Teatr wypłacił pracownikom premię uznaniową, której nie przewidywały przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.2. Zamawiający, w przypadku dwóch postepowań o udzielenie zamówienia publicznego: a) w zawiadomieniu wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty nie podał punktacji przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert b) w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz kryteriów oceny oferty, podał punktację w kryterium „okres gwarancji”, które nie podlegało ocenie punktowej.  | Tak  | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.1.2021 | TOSCANA s.c.Aleksander Augustyniak, Jolanta Chrzanowska, Andrzej Kempski, Danuta Ratajczak-Kempska,Karina Tifenbach-AugustyniakHOTEL STARE MIASTOul. Rybaki 36, 61-884 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 | 26.05.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.39.2021 | Pensjonat ROGATKA, ul. Rynek 9, 64 – 113 Osieczna | 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 | 28.05.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.21.2021 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszuul. Braci Niemojewskich 3-562-800 Kalisz | Kontrola kompleksowa za 2020 rok | 13.05.2021 r. – 02.06.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8261.1.2021 | ARCHIWUM-DIGITALIZACJA TERRA sp. z o.o.ul. Kościuszki 862-051 Wiry | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości pobierania opłat za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania | 10-11.03.2021 r. | 1. Regulamin świadczenia usług Archiwum-Digitalizacja TERRA sp. z o.o.” zawierał niespójne zapisy dotyczące terminów wykonywania usług i cennika usług
2. Spółka wystawiła dokumenty o nazwie: „Zaświadczenie” o braku dokumentów osobowych i płacowych (w 4 przypadkach), „Zaświadczenie o zarobkach (w 16 przypadkach), „Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach” (w 2 przypadkach), podczas gdy przepisy ustawy o archiwach nie zawierały upoważnienia do wydawania takich zaświadczeń.
3. W 8 przypadkach brak było podstaw do naliczenia przez Spółkę opłaty za wydanie „Zaświadczenie o zarobkach – odpis skrócony”
4. Przedsiębiorca pobrał od jednego z wnioskodawców dodatkową opłatę za wykonanie „usługi ekspresowej do 14 dni”, co nie znajdowało żadnego uzasadnienia.
5. Wysokość opłaty pobranej od 4 wnioskodawców za wydanie dokumentu określanego jako Zaświadczenie o braku dokumentacji była wyższa od stawki ustalonej w cenniku usług.
6. W przypadku 9 zrealizowanych wniosków na fakturze VAT w rubryce „Nazwa” wpisano: „Opracowanie kwerend pracowniczych”, podczas gdy zakres usługi obejmował sporządzenie kopii przechowywanej dokumentacji.
 | tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.43.2021 | Restauracja Pensjonat „LIDO” Danuta KowalskaAntoninul. Wrocławska 663-421 PrzygodzicePensjonat LIDO | 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. | 14.06.2021 | Nie  | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.24.2021 | Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczościul. Budowlanych 563-400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0016/20 z dnia 23.03.2020 roku | 7.06.2021 r. –8.06.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.47.2021 | Genowefa Trzepacz„POD DĘBAMI” Restauracja-Hotelul. Poznańska 8663-400 Ostrów WielkopolskiRestauracja-Hotel POD DĘBAMI | 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 | 15.06.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.45.2021 | WAWRZYNIAK GROUP sp. z o.o., s. k.Perzyce 46,63-760 ZdunyHotel Restauracja Wawrzyniak | 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 | 15.06.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.41.2021 | Agata Dąbrowska, Andrzej DąbrowskiAAD 21 s.c.ul. Wrocławska 9363 -400 Ostrów WielkopolskiHotel GRANADA | 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 | 18.06.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.27.2021 | Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych INGA, ul. Marii Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0023/20 z dnia 01.06.2020 r. | 16-17.06.2021 r. | Dane przedstawione w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego nie były zgodne z dokumentacją źródłową, okazaną w trakcie kontroli oraz zapisami w ewidencji księgowej Stowarzyszenia. | tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.21.2021 | Jakub Salman „Salma Invest”, „M Kitchen” ul. Za Cytadelą 30 61 – 659 PoznańHotel CITY SOLEI BOUTIQUE ul. Wenecjańska 10 61-101 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 | 21.06.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.25.2021 | „Zajazd Ostrzeszów” Jolanta Jagielska-Andrzejewska,ul. Gen. Sikorskiego 43 A, 63-500 Ostrzeszów,Hotel ZAJAZD OSTRZESZÓW | 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 | 14.06.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.42.2021 | „ROMANO” Roman Russekul. Rejtana 7163-400 Ostrów Wlkp.Hotel & Restauracja Bankietowa | 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 | 18.06.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 44.2021 | Property Taurus spółka z o. o.spółka komandytowaul. Raszkowska 6863-400 Ostrów WielkopolskiHotel PLATAN | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 11.06.2021 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222. 40.2021 | Górecznik Taurus sp. z o.o. sp. k.ul. Wrocławska 7Antonin63-421 PrzygodziceHotel GÓRECZNIK | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 11.06.2021 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.52.2021 | IKAAdam Kenkel, Izabela Kenkel spółka jawnaul. Rynek 29 64-100 LesznoHotel WIENIAWA | 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 | 28.06.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.19.2021 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina | Kontrolę problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umów: Nr 8/DS/JST/T/2020 z dnia 28.10.2020 r., Nr 9/DS/JST/T/2020 z dnia 28.10.2020 r., Nr 10/DS/JST/T/2020 z dnia 28.10.2020 r. | 6-12.05.2021 r. | stwierdzono, że Gmina:* zwróciła wykonawcy kwotę, odpowiadającą 70% wartości ustalonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie dłuższym niż ustalony z wykonawcą,
* Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań przekazała po terminie określonym w umowach dotacji.
 | tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.35.2021 | Hotel RANCZO SMYCZYNA, ul. Smyczyna 18b, 64 – 111 Lipno | Kontrola problemowaw 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. | 26.05.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.23.2020 | Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomikaul. B. Chrobrego 2362-200 Gniezno | Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0024/19 z dnia 23.03.2020 roku | 1.06.2021 r. –2.06.2021 r. | stwierdzono uchybienie polegające na nie umieszczeniu herbu Województwa Wielkopolskiego oraz informacji że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Wielkopolskiego, na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, co było wymagane, zgodnie z zapisami § 7 zawartej umowy. | TAK | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 30.2021 | K.A. Hotel sp. z.o.o.Łaszków 8A62-814 BlizanówHotel KRISTOFF | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 26.05.2021 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222. 30.2021 | PPHU ACWADOR R.D.D. Kołodziejczak, Sp. jawnaProkopów 25A63 – 300 PleszewHotel ACWADOR | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 27.05.2021 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711. 22.2021 | Wojewódzka Biblioteka PublicznaiCentrum Animacji Kulturyw Poznaniu | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku” | od21.05.2021do8.06.2021 | • w czterech skontrolowanych postępowaniach wartość szacunkową zamówienia podanow kwotach brutto oraz protokoły postępowań nie zawierały powodów niedokonania podziału zamówienia na części,• w jednym postępowaniu (unieważnionym) nie oszacowano wartości zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, pomimo, że w SIWZ zamawiający przewidział możliwość udzielenia takiego zamówienia. | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.2.2021 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. 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 24.06.2021 r.do 14.07.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.50.2021 | Hotel MALWA, ul. Krotoszyńska 179, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola problemowaw 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. | 15.06.2021 r. | Tak,Obiekt nie spełniał, w pełnym zakresie, wymagań co do wyposażenia ustalonego dla hotelu kategorii \*\* (dwie gwiazdki), które są szczegółowo określone w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166). | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.1.2021 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. 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 18.06.2021 r.do 15.07.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.59.2021 | Hotel „Lidia”Lidia Polakowskaul. Przemysłowa 2A64-700 CzarnkówHotel Lidia | 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 | 19.07.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.31.2021 | Marta Vogt-JabłońskaOśrodek Rekreacji Konnej Hotel „Karczma Stara Stajnia”Zawidowice 14A, 63-300 PleszewHotel Ośrodek Rekreacji Konnej KARCZMA STARA STAJNIA | 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 | 08.06.2021 | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii \*\*\* (trzy gwiazdki). | tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.26.2021 | Stowarzyszenie Taneczne „Nie Bój się Marzyć”ul. Ludowa 3564-920 Piła | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0015/20 z dnia 23.03.2020 r. | 14-15.06.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.31.2021 | Miasto i Gmina Kórnik,pl. Niepodległości 1,62-035 Kórnik | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 1/DS/JST/TI/2020 z dnia 28.07.2020 roku | 12.07.2021 r. –14.07.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.32.2021 | STOWARZYSZNIE NA RZECZ EDUKACJI, BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI „PROSPOŁECZNI”w Poznaniuul. Śniadeckich 54/5860-774 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0039/20z dnia 23.03.2020 r. | 14-15.07.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.54.2021 | Hotel BorowiankaAleksandra Wolarzul. Limanowskiego 13463-400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przezobiekt hotelarski wymagańco do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli | 15.06.2021 r. | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalonych dla hotelu kategorii\*(jedna gwiazdka),\*\*(dwie gwiazdki), \*\*\*(trzy gwiazdki). | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.56.2021 | Hotel Magnat, ul. Słupecka 2 Piotrowice, 62-400 Słupca„Magnat” Mirosław Strużyński spółka jawnaul. Słupecka 2 Piotrowice, 62-400 Słupca | 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. | 16.07.2021 r.  | brak | Nie  | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.36.2021 | Hotel ANTONIŃSKA, ul. Ostroroga 8a, 64 – 100 Leszno | Kontrola problemowaw 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. | 26.05.2021 r. | Tak,Przedsiębiorca nie posiadał decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a co jest wymagane przepisami prawa, tj. art. 55 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit b Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.29.2021 | Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”,ul. Zwierzyniec 6,62-310 Pyzdry | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 19/DS/TW/2020 z dnia 15.04.2020 roku | 30.06.2021 r. –2.07.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.77.2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacjiul. Komorowska 2,64 – 200 WolsztynCamping “Ustronie” | 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 | 5.08.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.60.2021 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułachsp. z o.o.ul. WojskaPolskiego 1464-500 SzamotułyHotel MARATON | 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 | 29.07.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.86.2021 | Hotel MORAN, Ostrowo 30, 62 – 430 Powidz | Kontrola problemowaw 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. | 3.08.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DKO-II.8222.51.2021 | „OMEGA”Jan Urbaniakul. Raszkowska 2463-400 Ostrów Wlkp. Hotel Omega | 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 | 21.06.2021 r. | 1. Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166), zwanego dalej *„Rozporządzeniem” –* (w załączniku nr 1 i 8), dotyczących:- wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalonych dla hotelu kategorii \*\*(dwie gwiazdki).- dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.2. Przedsiębiorca nie przedstawił pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (IV kondygnacja), co jest wymagane przepisami prawa, tj. art. 55 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit b Rozporządzenia. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.58.2021 | Hotel DORIS GRILL – BAR, ul. 11 Listopada 10a, 64 – 600 Oborniki Wielkopolskie | Kontrola problemowaw 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. | 19.07.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.28.2021 | „Malibu-Bis” Zdzisław Mielcarek Hotel MALIBU ul. Poznańska 14a 62-811 Kościelna Wieś | 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. | 08.06.2021 r. |

|  |
| --- |
| Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań ustalonych dla hotelu kategorii\*\* (dwie gwiazdki) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166), a dotyczących: - wyposażenia jednostek mieszkalnych i węzłów sanitarno-higienicznych przy tych jednostkach.  |

 | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.72.2021 | Anna CichockaTadeusz CichockiHotel „Gościniec Wyrwidąb” s.c.Oleśnica 164-800 Chodzież | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przezobiekt hotelarski wymagańco do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli | 12.08.2021 r. | nie | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.78.2021 | Hotel OlszaFirma Handlowo Usługowa Hieronim DzieranOlszówka 2B62-731 Przykona | 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. | 03.08.2021 | Nie  | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.65.2021 | Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „WITYNG” Sp. z o.o.Mikorzyn 1a62-561 Ślesin | 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 | 16.07.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.35.2021 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniuul. Nowowiejskiego 1161-731 Poznań | Kontrola w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu w roku 2021 półmasek ochronnych FFP2 | 26.07.2021 r. –28.07.2021 r. | NIE | NIE | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.68.2021 | Hotel PODZAMCZE, ul. Garczyńskich 5a, 64 – 360 Zbąszyń | Kontrola problemowaw 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. | 5.08.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.36.2021 | Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego,ul. Bernardyńska 2,64-000 Kościan | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0037/20 z dnia 15.05.2020 roku | 28.07.2021 r. –29.07.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 62.2021 | Motel MDS,Ul. Dębska 6a, Wielichowo Wieś,64-050 Wielichowo | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 19.07.2021 | brak | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.67.2021 | Hotel Pietrak ul. Kościuszki 47, 62-100 WągrowiecE.J.P. Hotele sp. z o. o. s. k.ul. Foluska 462-240 Trzemeszno | 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. | 10.08.2021 r.  | Brak | Nie  | Departament Kontroli |
| DKO-II.8222.82.2021 | Stowarzyszenie „Rodzina-Szkoła-Gmina”Roszków 59a63-200 JarocinSchronisko Młodzieżowe | 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 | 3.08.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.34.2021 | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowegow Lesznie,ul. Pl. Jana Metziga 16,64-100 Leszno | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0031/20 z dnia 29.03.2020 r. | 26-27.07.2021 r. | nie. | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.38.2021 | Stowarzyszenie Rugby Klub Sparta Jarocin,ul. Świętokrzyska 1263-200 Jarocin | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie umów nr 27/DS/SW/ 2020 z dnia 10.08.2020 r. oraz nr 47/DS/SW/ 2020z dnia 17.09.2020 r. | 16.08.2021 r. – 19.08.2021 r. | Sprawozdania z realizacji zadań publicznych Stowarzyszenie złożyło do UMWW po terminie określonym w umowie. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.27.2021 | Motel “ZA MIEDZĄ” s.c. M.Jeziorny, T.Jeziorny, L.JeziornaChojęcin – Szumul. Warszawska 2363-640 BralinMOTEL ZA MIEDZĄ | 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 | 21.06.2021 r. | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166), zwanego dalej *„Rozporządzeniem” –* w załączniku nr 1 i 8, a dotyczących:- wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalonych dla motelu kategorii \*\* (dwie gwiazdki),- dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych | TAK | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 64.2021 | „Raniś+Raniś” Janusz Raniś Pensjonat SIODŁOul. Powstańców Wlkp. 9B64-224 ŚwiętnoPensjonat SIODŁO | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 19.07.2021 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.17.2021 | Gmina Trzcianka, ul. Wł. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 6/DS./JST/T/2020 z 29.07.2020 r. | 26.04 – 29.04.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.75.2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BARPOLSzczepan Baranul. Siemiradzkiego 1664-920 PiłaMotel ORION | 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 | 25.08.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.61.2021 | Dariusz BłażkowskiZ.B. „PROBODAR” KatowiceMotel Margoninul. Spacerowa 7, 64-830 Margonin | 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 | 6.08.2021 r. | Motel nie spełniał części wymagań dotyczących moteli co do wyposażenia zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią, | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.42.2021 | GMINA KOŹMINEKul. Kościuszki 762-840 Koźminek | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 6/DS/JST/SZATNIA/R/2019 z dnia 11.09.2019 r. | 16-20.09.2021 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.79.2021 | IMLEX LW Sp. z o.o.ul. Łąkowa 7,64-360 ZbąszyńNAVIGATOR HOTEL I KONFERENCJE | 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 | 18.08.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.28.2021 | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej, Oś. Prymasa Tysiąclecia 35, 64 – 111 Lipno | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0018/20 z 31.03.2020 r. | 09.06 – 10.06.2021 r. | Stowarzyszenie dokonało płatności po terminie wykorzystania środków dotacji, który został ustalony na dzień 14.11.2020 r., powyższe działanie było niezgodne z treścią § 2 pkt 2 ust 1 zawartej umowy dotacji.  | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.73.2021 | OST Gromada Oddział w Pile Al. Piastów 15, 64-920 PiłaHotel GROMADA\*\* (dwie gwiazdki)Hotel GROMADA\*\*\* (trzy gwiazdki) | 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. | 25.08.2021 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.25.2021 | Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda w GrąbkowieGrąbkowo 76, 63-930 Jutrosin | Kontrola problemowaw zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0029/20 z dnia 01.09.2020 r. | od 8.07.2021 r. do 9.07.2021 r.  | 1. dowody księgowe nie spełniały wymagań otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2020 roku, określonych wzorem Opisu dowodu księgowego,
2. zobowiązania wynikające z pięciu dowodów zapłacono po terminie wynikającym z dowodu księgowego,
3. do dwóch umów zleceń nie wystawiono rachunków.
 | tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.30.2021 | Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj Radość Niepełnosprawnym” ul. Lelewela 140, 64-920 Piła | Kontrola problemowaw zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0038/20 z dnia 31.03.2020 r., | od 19.07.2021 r. do 20.07.2021 r.  | 1. dowody księgowe nie spełniały wymogu określonego w pkt 6 w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz w rozdz. XI pkt 15 ppkt c Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2020,
2. sprawozdanie z realizacji zadania zostało sporządzone nierzetelnie i złożone po terminie określonym w Umowie,
3. zobowiązania wynikające z 10 dowodów zapłacono nieterminowo, z tego, za zobowiązania wynikające z 6 dowodów księgowych (rachunków za wykonanie umów zleceń za prowadzenie warsztatów) zapłacono po terminie określonym w Umowie.
 | tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.46.2021 | Artur Owczarek, Piotr Bryński s.c.al. Wolności 5, 62-800 KaliszHotel Europa | 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. | 16.06.2021 r. | Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań określonych przepisami, i tak:1. W zakresie świadczonych usług w tym także usług gastronomicznych, przez obiekt hotelarski, zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią, określonych w załączniku nr 1 i 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08. 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
2. W zakresie wymagań dotyczących obowiązków informacyjnych określonych w art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz

ust. 2 ustawy o usługach hotelarskich - brak informacji o przystosowaniu Hotelu do obsługi osób niepełnosprawnych.1. W zakresie wyposażenia jednostek mieszkalnych, ustalonych dla hotelu kategorii \*\*\*\* (cztery gwiazdki), określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia.
2. Przedsiębiorca nie przedstawił pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (IV kondygnacja), co jest wymagane przepisami prawa, tj. art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia.
 | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.90.2021 | Pensjonat Nowy Folwark na Skraju Lasu, Nowy Folwarkul. Mostowa 1,62-300 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. | 21.09.2021 | Nie  | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.43.2021 | Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYKul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0040/20 z dnia 23.03.2020 r. | 17-20.09.2021 | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.71.2021 | Restauracja „Dom Polski” Danuta ŁęgaPl. Wojska Polskiego 289 – 300 WyrzyskHotel DOM POLSKI | 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 | 6.08.2021 r. | Hotel nie spełnia wszystkich wymagań co do wyposażenia zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią,Hotel nie zrealizował obowiązku informacyjnego o kategorii zaszeregowania na zewnątrz obiektu. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.88.2021 | HB Sp. z o.o. ul. Barczyzna 1262-330 Nekla  | 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 | 23.08.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.63.2021 | Restauracja – Hotel „Kassandra”,Gutowo Wielkie 29,62-300 Września | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 4.08.2021 | Brak 5-letniego przeglądu stanu technicznego hotelu | tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.84.2021 | Hotel Konin\*\* i Hotel Konin\*\*\* ,al. 1 Maja 13,62-510 Konin | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 23.08.2021 | brak | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.44.3.2021 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. 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 31.08.2021 r.do 24.09.2021 r. | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.44.2021 | Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”,ul. Górnośląska 6,62-800 Kalisz | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0053/19 z dnia 30.05.2019 r. | 23-24.09.2021 r. | nie. | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.70.2021 | Pensjonat„U Kota Wasyla”PPHU Sarna i Syn s.c.ul. Buszczaka 1064-800 Chodzież | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przezobiekt hotelarski wymagańco do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, w dniu kontroli | 12.08.2021 r. | nie | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.33.2021 | Klub Piłki Ręcznej„Szczypiorno-Kalisz”w Kaliszul. Wrocławska 189A62-800 Kalisz | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowynr RU\_DE-0036/20z dnia 23.03.2020 r. | 21-22.07.2021 r. | ustalono, że Klub:1. wykorzystał dotację w kwocie niższej, tj. 80,56% otrzymanej kwoty, i do dnia rozpoczęcia kontroli nie zwrócił całej niewykorzystanej kwoty dotacji,
2. dokonał przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w taki sposób, że w trzech pozycjach wydatki zwiększyły się o więcej niż dopuszczalne 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów. W związku z tym wartość przekroczenia (sfinansowana ze środków dotacji) podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami,
3. nieterminowo zapłacił zobowiązania wynikające z trzech dowodów księgowych (w tym także sfinansowane z dotacji), a po zwłoka wyniosła od 3 do 53 dni po terminie wynikającym z dowodu
 | tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 83.2021 | Hotel JAMAJKA\*\*\* ,ul. Kcyńska 129,62-100 Wągrowiec | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 10.08.2021 | brak | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.40.2021 | Centrum Kultury i Sztuki w Koninieul. Okólna 47a 62-510 Konin | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Przebudowai rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard” | 08-28.09.2021 r. | nie | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8261.2.2021 | PRS HYDRAULIC sp. z o.o. spółka komandytowaul. Lipowa 662-604 Ruszków Drugi | Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, na dzień kontroli | 05.10.2021 r. | 1. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji papierowej nie jest zabezpieczone przed włamaniem za pomocą instalacji antywłamaniowej,
2. Nieterminowo przekazano informację o przejętych zasobach archiwalnych do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 | tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.46.2021 | Stowarzyszenie „Koniczynka”,ul. Rynek 23, 62-710 Władysławów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0040/20 z dnia 23.03.2020 r. | 29.09.2021 | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.41.2021 | Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0040/20 z dnia 23.03.2020 r. | 09-10.09.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.91.2021 | Maciejewski Jacek Hotel Restauracja Alexandraul. Radosna 6,62-010 Pobiedziska | 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. | 18.10.2021 | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.103.2021 | Hotel Podróżnik Kazimierz Sroczyński Koszuty 16A,63-000 Środa Wielkopolska | 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. | 20.10.2021 | Nie  | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.93.2021 | Firma Usługowo-GastronomicznaMarek StratyńskiBrodowo, ul. Poznańska 14 63-000 Środa WielkopolskaHotel DWOREK | 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 | 20.10.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.95.2021 | WIZA-PLUS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zbigniew i Elżbieta Zawada Spółka Jawna, ul. Cieszkowskiego 33, 62-020 SwarzędzHotel EuroHotel Swarzędz | 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 | 18.10.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 98.2021 | Hotel GOLD\*\*,ul. Bukowska 127a60-567 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 21.10.2021 | brak | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222. 76.2021 | Hotel DWOREK ZACISZE\*\*,ul. Bukowa 56,62-300 Bierzglinek | Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzajui kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 4.08.2021 | Nie spełniał wymagań dotyczących hoteli, w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, pod względem technicznym obiektu i informacyjnym. | tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.92.2021 | BELFER Jacek LangnerHOTEL BELFERul. Główna 38, Zwola63-020 Zaniemyśl  | 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 | 19.10.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.101.2021 | Przedsiębiorstwo Usługowe „Kopernik” s.c.Małgorzata Poznańska, Przemysław Kujawa, Paweł ZarembaHOTEL KOPERNIKul. Tysiąclecia 664-300 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 oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 27.10.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.107.2021 | Aurelia Reślińska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEHAPOWIEC”HOTEL REŚLIŃSKIul. Nowa 2762-065 Grodzisk Wielkopolski  | 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 | 27.10.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.113.2021 | Wiktor Rybiński ZACISZEPENSJONAT ZACISZEul. Grunwaldzka 47162-064 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 oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 26.10.2021 | brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.104.2021 | Ośrodek Kultury i Rekreacji „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne”HOTEL MCTul. Parkowa 7, 63-210 Żerków | 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 | 19.10.2021 | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań ustalonych dla hotelu kategorii \*\*\* (trzy gwiazdki), a dotyczących wyposażenia węzłów sanitarno-higienicznych przy jednostkach mieszkalnych  | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.102.2021 | Piko-Teks Przeźmierowo Wiesław Bethke, ul. Poznańska 41a, 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,w dniu kontroli | 21.10.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.99.2021 | NOVOPOLSKAHotel i RestauracjaKozak Ryszardul. Nacławska 1364-000 Kościan | 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 | 28.10.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.85.2021 | Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacjiul. Mostowa 10a 64-360 Zbąszyń | 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 | 18.08.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8261.5.2021 | Archiwum Serwis O.J. Jarczyńscy spółka jawna Staw 6A 62-420 Strzałkowo | Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, na dzień kontroli | 07.10.2021 r. | nie | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.112.2021 | Hotel Węgierki sp. z o.o., sp. k.,ul. Lipowa 11,62-302 Węgierki | 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. | 28.10.2021 | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.108.2021 | IPM sp. z o.o.sp. komandytowaul. Jana i Stefana Rewersów 1862-002 Suchy LasHotel REZYDENCJA NAD JEZIOREM | 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 | 9.11.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.87.2021 | Centrum Tenisowe Angie sp. z o.o.ul. Sobieskiego 50,62-040 PuszczykowoHOTEL ANGIE | 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. | 16.08.2021 r. | Hotel nie spełniał w pełnym zakresie następujących wymagań określonych przepisami:1. W zakresie usług świadczonych przez obiekt hotelarski, w tym także usług gastronomicznych, zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią, określonych w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, tj. brak zapewnienia gościom sprzedaży gorących napojów przez całą dobę.2. W zakresie wymagań dotyczących obowiązków informacyjnych określonych w art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy o usługach hotelarskich.3. W zakresie wyposażenia jednostek mieszkalnych, ustalonych dla hotelu kategorii \*\* (dwie gwiazdki). | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.74.2021 | Habenda sp. z o.o.ul. Leśna 3264-840 BudzyńHotel HABENDA | 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. | 19.08.2021 r. | Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań dotyczących wyposażenia jednostek mieszkalnych, ustalonych dla hotelu kategorii \*\*\*\* (cztery gwiazdki), określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.49.2021 | Anna Walczak, Zdzisław WalczakHotel KOMEDA s. c.ul. ks. Kompałły 9,63 – 400 Ostrów Wielkopolski | 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. | 28.06.2021 r. | 1. Nie było zamieszczonej na zewnątrz Obiektu Informacji o kategorii zaszeregowania Hotelu, co jest wymagane zapisem art. 44 ust. 2 ustawy o usługach hotelarskich,2. Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia jednostek mieszkalnych, ustalonych dla hotelu kategorii \*\*\* (trzy gwiazdki) określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.66.2021 | „Nadwarciański Dworek Młodzikowo” Ewelina Wojciechowska, Młodzikowo 10,63-023 Sulęcinek | 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. | 16.08.2021 r. | 1. Przedsiębiorca nie umieścił w Pensjonacie na widocznym miejscu informacji o nazwie i siedzibie przedsiębiorcy świadczącego w nim usługi hotelarskie oraz o ich zakresie wraz z podstawowymi cenami, co było niezgodne odpowiednio z art. 44 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o usługach hotelarskich.2. W Obiekcie brakowało wykazu wymagań dla obiektów hotelarskich, odpowiadającego rodzajowi i kategorii obiektu, a także pełnego cennika usług, które winny być udostępniane na życzenie klienta – co było niezgodne z art. 44 ust. 4 ustawy o usługach hotelarskich.3. Brakowało informacji o przystosowaniu Obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych, co było wymagane art. 44 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o usługach hotelarskich.4. Obiekt nie spełniał wymagań w zakresie wyposażenia i świadczonych usług, zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią, określonego 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, | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.94.2021 | Hotel Edison sp. z o.o.ul. Wypoczynkowa 60 62-081 PrzeźmierowoHotel EDISON | 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 | 18.10.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.111.2021 | Firma HandlowaBarbara Napierałaul. Nowotomyska 3364-310 LwówekHotel WEST | 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 | 29.10.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.37.2021 | ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOw Poznaniuul. Piekary 1761-823 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie wydatków poniesionych na realizację projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, do dnia rozpoczęcia kontroli | 30.07-16.08.2021 r. | Stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości polegające na tym, że ZPKWW:* nie wywiązał się z obowiązku dotyczącego terminu wprowadzenia Wykonawcy na teren robót i zapewnienia nadzoru inwestorskiego – obowiązki określone w umowie z Wykonawcą,
* nie wyegzekwował od Wykonawcy wywiązania się z obowiązków określonych w umowie, a dot.: opracowania i terminowego przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz opracowania i przekazania przed rozpoczęciem robót budowlanych planu BIOZ,
* nie sporządził aneksu do umowy z Wykonawcą w związku ze zleceniem wykonania części robot podwykonawcy, co było niezgodne z warunkami umowy z Wykonawcą,
* powierzył pełnienie funkcji inżyniera kontraktu firmie, która była jednocześnie członkiem konsorcjum – Wykonawca wybranym do realizacji projektu,
* część zobowiązania dla Wykonawcy w kwocie 11.687,50 zł zapłacił trzy dni po terminie
 | tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.47.2021 | KLUB SPORTOWY AKADAEMIA JUDOw Poznaniuul. Taborowa 1-460-790 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanych na podstawie umów:* nr 5/DS/SW/2020 z dnia 1.10.2020 r.,
* nr 6/DS/SW/2020 z dnia 1.09.2020 r.,
* nr 7/DS/SW/2020 z dnia 11.09.2020 r.,
* nr 51/DS/SW/2020 z dnia 1.10.2020 r.
 | 5-12.10.2021 r. | Stwierdzono uchybienia polegające na tym, że Klub:* nie zamieścił herbu Województwa Wielkopolskiego oraz informacji o współfinansowaniu zadania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na listach z wynikami z każdego dotowanego zadania – zawodów – co było niezgodne z § 7 ust. 1 i 2 umowy dotacji,
* nie dostarczył imiennych zaproszeń na zawody, które były współfinansowane środków otrzymanych na podstawie umowy nr 5, 6 i 51 – co było niezgodne z § 7 ust. 6 umowy dotacji,
* nieterminowo zapłacił zobowiązania wynikające z 4 spośród 19 skontrolowanych dowodów księgowych
 | tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.114.2021 | Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Jan Kucharski, ul. Konińska 18, 62-045 Pniewy,Hotel Zespół Pałacowo-Parkowy Biedrusko | 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 | 22.11.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.96.2021 | Gościniec Sucholeski s. c. Beata Pytlak, Stanisław Pytlak, ul. Sucholeska 6, 62-002 Suchy Las | 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. | 09.11.2021 | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.49.2021 | Stowarzyszenie Sportowo - Rehabilitacyjne „START”ul. Zacisze 260 - 831 Poznań | Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 4/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku | 2.11.2021 r. –5.11.2021 r. | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.50.2021 | Wielkopolski Okręgowy Związek Pływackiul. Starołęcka 3661-361 Poznań | Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 4/DS/SP/2019 z dnia 1.03.2019 roku | 18.11.2021 r. –24.11.2021 r. | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.44.4.2021 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. 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 | od 15.11.2021 r.do 10.12.2021 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.45.2021 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystki i Rekreacji Wodnej WARTAul. Strzeszyńska 19060-479 Poznań | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów: nr 3/DS/TW/2020 z dnia 09.04.2020 r., nr 6/DS/TW/2020 z dnia 09.04.2020 r., nr 8/DS/TW/2020 z dnia 09.04.2020 r., nr 23/DS/SW/2020 z dnia 17.06.2020 r. | 12.10.2021 r. –19.10.2021 r. | Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia polegające na:- wydatkowaniu środków w terminie niezgodnym § 2 ust. 1 umowy nr 3/DS/TW/2020,- sposób ewidencji kosztów poszczególnych zadań nie pozwalał na wyodrębnienie wykorzystanych kwot z poszczególnych dotacji,- Stowarzyszenie nie wypełniło w całości obowiązku informacyjnego określonego w § 7 zawartych umów. | TAK | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 42.2021 | P.H.U. „MAFPOL” Arkadiusz Figielul. Nowy Świat 1-3 62 – 800 KaliszHotel VILLA ROYAL | 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 16.06.2021 | Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań określonych w art. 44 ust. 4 oraz w art. 44 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2211) a także wymagań w zakresie wyposażenia jednostek mieszkalnych, ustalonych dla hotelu kategorii trzy gwiazdki, określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166) | TAK | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.39.2021 | StowarzyszeniePrzyjaciółII LiceumOgólnokształcącegoim. Gen. Zamoyskieji H. Modrzejewskiejw Poznaniuul. Matejki 8/1060-766 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0034/19 z dnia 21.05.2019 r. | 26-27.08.2021 r. | 1. Stowarzyszenie nie zachowało procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego, który wyniósł 62,85 %, podczas gdy w § 4 umowy dotacji miał wynieść nie więcej niż 48,21 %.2. Stowarzyszenie nie zachowano wymaganego procentowego udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji, który wyniósł 1,81 % w stosunku do wykorzystanej kwoty dotacji, a zgodnie z § 3 ust. 6 umowy dotacji miał wynieść nie mniej niż 49,58 %.3. Stowarzyszenie nie zwróciło w terminie niewykorzystanejkwoty dotacji w wysokości 465,88 zł oraz pobrało kwotę dotacji 4.307,44 złw nadmiernej wysokości. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.52.2021 | Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUSw Poznaniual. Marcinkowskiego 361-745 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenia” | 8-30.12.2021 | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.118.2021 | „AWO” s.c. Irena Owczarzak, Agata Owczarzak-Weinhold, Jacek Owczarzak, ul. Warszawska 32, 62-200 GnieznoHotel AWO | 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 | 17.12.2021 r. | Hotel nie spełniał wszystkich wymagań co do wyposażenia zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią, | Nie(Przedsiębiorca pismem z dnia 5.01.2022 r. poinformował o rozpoczęciu usuwania nieprawidłowości). | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.53.2021 | OddziałRegionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Wielkopolskie – Poznań, ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 5/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 r. | 9-17.12.2021 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II-1711.51.2021 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu,ul. Bydgoska 4a,61-127 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 7/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku | 17-23.11.2021 r. | • dokonał zmian środków między poszczególnymi źródłami finansowania zadania, niezgodne z § 15 ust. 1 umowy dotacji• nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 7 umowy dotacji,• dane wykazane w ostatniej korekcie sprawozdania nie były zgodne z tymi, które wynikają z dokumentacji źródłowej i ewidencji księgowej | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.18.2021 | Hotel Vector Tarnowo Podgórneul. Rokietnicka 2162-080 Tarnowo Podgórne | 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 | 5.03.2021 r. | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166), w załączniku nr 8, a dotyczących dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.48.2021 | Polski Teatr Tańca w Poznaniu ul. Taczaka 8 61-818 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w ramach projektu pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego teatru Tańca wraz z wyposażeniem”. | od 14.10.2021 r. do 10.11.2021 r. | W 20 z 23 skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły powtarzające się nieprawidłowości, zarówno na etapie szacowania wartości zamówienia, przygotowania, przeprowadzania postępowania, oceny ofert oraz dokumentowania i przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i kompletność. | tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.105.2021 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kuzner Arkadiusz i Hanna Tarnowo Podgórneul. Kościelna 43,62-081 PrzeźmierowoHotel „Przy Lesie” | 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 | 26.10.2021 r. | Brak opinii Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczących piętra budynku hotelowego oraz poddasza z apartamentem mieszkalnym w budynku hotelowym.  | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.55.2021 | Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportoweul. Starołęcka 3661-361 Poznań | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów: 2/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 r., nr 5/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019 r. | 27.12.2021 r. –5.01.2022 r. | Stwierdzono uchybienie polegające na regulowaniu zobowiązań z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 25 dni. | TAK | Departament KontroliUMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |