| **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.1710.2.2022 | Gmina Czerwonak  ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy  nr 4/DS/JST/T/2021 z dnia 10.05.2021 r. | od 14.02.2022 r.  do 16.02.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.1.2022 | Starostwo Rawickie  ul. Rynek 17  63-900 Rawicz | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 11/DS/JST/T/2021 z dnia 20.07.2021 r. | 14.02.2022 r. –16.02.2022 r. | NIE | NIE | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.15.2022 | Hotel RODAN ul. Poznańska 5d, Skrzynki,  62-035 Kórnik | 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. | 18.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.7.2022 | Hotel Niedźwiedź ul. Wczasowa 20,  64-000 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, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 18.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.3.2022 | Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki",  ul. Św. Marcin 81,  61-808 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0053/19 z dnia 30.05.2019 r. | 05-06.04.2022 r. | nie | nie | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.10.2022 | PAŁAC RACOT  ul. Dworcowa 5, Racot  64-000 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, w dniu kontroli. | 9.03.2022 r. | Hotel nie spełniał wszystkich wymagań co do wyposażenia węzła higieniczno-sanitarnego  w części ogólnodostępnej zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania  i nadaną kategorią, | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.17.2022 | Hotele SZABLEWSKI  ul. Ignacego Paderewskiego 41  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, w dniu kontroli. | 9.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.1.2022 | COMET  ul. Rynkowa 138  62-081 Przeźmierowo | 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, w dniu kontroli. | 15.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.4.2022 | Hotel Ibis Poznań Północ,  ul. Konwaliowa 3,  62-002 Suchy Las | 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 | 09.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.2.2022 | Hotel Forma  ul. Żeromskiego 90,  64-920 Piła | 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 | 25.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.9.2022 | HOTEL OGRÓD SMAKÓW  ul. Dworcowa 6,  62-001 Chludowo | 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 | 09.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.16.2022 | HOTEL Sypniewo,  Sypniewo 1,  64-830 Margonin | 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 | 14.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1712.1..2022 | Departament Zdrowia UMWW  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie udzielenia i rozliczenia dotacji po przeprowadzeniu konkursu ofert, na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. tj.: konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2021 roku, na realizację programu psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego z aktywizacją pacjentów. | 28.02.2022 r. –21.03.2022 r. | Nie stwierdzono | NIE | Departament  Kontroli  UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DKO-II.8222. 8.2022 | HOTEL OLYMPIC  ul. Leśna 15a  64 – 510 Wronki | Kontrola 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 | 16.03.2022 | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222. 13.2022 | REGATTA HOTEL-RESTAURACJA SPA  ul. Chojnicka 49,  60-480 Poznań-Kiekrz | Kontrola 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 | 16.03.2022 | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1712.2..2022 | Departament Zdrowia UMWW  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie udzielania i rozliczenia dotacji po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. tj.: z zakresu zdrowia publicznego, wynikającego z Województwa Wielkopolskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 -2022, pn.: „*Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kompanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety ze szczególnym uwzględnieniem tematyki FAS/FASD*”. | 28.02.2022 r. –21.03.2022 r. | Nie stwierdzono | NIE | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.6.2022 | WER-MAR s.c.  ul. Poznańska 81  62-052 Komorniki | 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, w dniu kontroli. | 15.03.2022 r. | Pensjonat nie spełniał wszystkich wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania  i nadaną kategorią. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.19.2022 | PIETRAK HOTEL  ul. Chrobrego 3  62-200 Gniezno  Hotel ADALBERTUS | 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, w dniu kontroli. | 5.05.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.6.2022 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, ul. Promenada 7,  63-100 Śrem | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy nr 64/DK/K/2021 z dnia 20.08.2021r. na realizację zadania pn. Kontynuacja prac konserwatorskich – IX etap – przy polichromiach ściennych - drugie przęsło nawy głównej kaplicy pw. św. Ignacego Loyoli przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie | 13-15.04.2022 r. | nie. | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.4.2022 | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu,  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147,  61-545 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy nr 61/DK/K/2021 z dnia 20.08.2021r. na realizację zadania pn. Konserwacja/Remont wewnętrznej klatki schodowej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 19-21.04.2022 r. | nie. | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.21.2022 | HOTEL SŁOWIANIN  Modliszewo 8B  62-200 Gniezno | 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 | 18.05.2022 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.28.2022 | 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 usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz sanitarnych, przeciwpożarowych,  na dzień przeprowadzenia kontroli | 18.05.2022 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.29.2022 | PENSJONAT RONDO  Obłaczkowo 4  62-300 Września | 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 | 13.05.2022 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.26.2022 | HOTEL NEKLA  ul. Poznańska 10a  62-330 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 sanitarnych, przeciwpożarowych,  na dzień przeprowadzenia kontroli | 13.05.2022 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.5.2022 | HOTEL JAŚMIN  ul. Dworcowa 19  62-005 Owińska | 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 | 14.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.3.2022 | HOTEL GRINGO  ul. Ogrodowa 25  64-920 Piła | 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 | 25.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DKO-II.8222.22.2022 | HOTEL VICTORIA  Łubowo 13  62-260 Łubowo | 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 | 16.05.2022 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.23.2022 | Hotel Restauracja „Bachus”  ul. Główna 74  62-010 Pobiedziska | 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 | 16.05.2022 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.1.2022 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Gnieźnie | Kontrola kompleksowa za 2020 i 2021 r. | od 01.03.2022 r. do 30.03.2022 r. | Stwierdzono:   1. nieprawidłowości w zakresie obliczenia kwoty wadium  i terminowości jego zwrotu, 2. brak regulacji wewnętrznych, dotyczących wydatków  o wartości poniżej 50 000,00 zł. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.9.2022 | Gmina Koźmin Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 6/DS/JST/SZATNIA/R/2021 z 25.05.2021 r. | 25-27.05.2022 r. | brak | nie | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.5.2022 | Sportowy Klub Żeglarski Powidz  ul. Migdałowa 2  62-020 Garby | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 11/DS/TW/2021 z dnia 28.06.2021 r. | od 24.05.2022 r.  do 26.05.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711. 3.2022 | Centrum Kultury i Sztuki  w Kaliszu  ul. Łazienna 6  62-800 Kalisz. | Kontrola kompleksowa  za 2020 i 2021 rok | 31.03.2022 r.  - 28.04.2022 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222. 27.2022 | HOTEL OSSOWSKI  ul. Dąbrówki 1  62-006 Kobylnica | Kontrola 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 | 13.05.2022 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.18.2022 | Hotel LEOBUS  Motel XXI Wieku  ul. Poznańska 38B 62-065 Grodzisk 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. | 18.03.2022 r. | Hotel nie spełniał w pełnym zakresie następujących wymagań określonych przepisami:   1. brak wyposażenia jednostek mieszkalnych wraz z węzłami higieniczno-sanitarnymi ustalonych dla Motelu kategorii \*\*\* (trzy gwiazdki), które zostały szczegółowo określone   w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (co szczegółowo opisano w Protokole kontroli na stronie 3). | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222. 20.2022 | Hotel „Amaryllis”  ul. Poznańska 39, Jasin,  62 – 020 Swarzędz | Kontrola 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 | 13.05.2022 | NIE | NIE | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.  1712.3.2022 | Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań | Kontrola doraźna, w zakresie udzielenia i rozliczenia dotacji po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w 2021 r., tj.: z zakresu zdrowia publicznego, wynikającego z Województwa Wielkopolskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022, pn.: „*Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożycia alkoholu przez mieszkańców Województwa Wielkopolskiego,  z uwzględnieniem różnych grup wiekowych*”. | od  23.02.2022 r.  do  29.03.2022 r. | 1. W dokumentacji konkursowej brakowało dokumentu potwierdzającego, że oferta spełniała wymogi formalne określone w warunkach konkursu oraz upoważnienia dla osoby wyznaczonej przez przewodniczącego komisji konkursowej do kierowania jej pracami podczas jego nieobecności,  a także dokumentów wymaganych Regulaminem Komisji Konkursowej, tj.: protokołu zawierającego ustalenia pracy komisji konkursowej oraz opinii dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego na temat oferty na realizację zadania publicznego wraz z wynikami z posiedzenia Komisji.  2. Na podstawie dokumentacji źródłowej ustalono, że oferta w wyniku oceny merytorycznej nie otrzymała wymaganej minimalnej liczby punktów i tym samym, zgodnie z warunkami konkursu, nie powinna uzyskać dofinansowania.  3. Treść uzasadnienia przygotowanego przez Departament Zdrowia do uchwały nr 4277/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 listopada 2021 roku była niezgodna ze stanem fatycznym ustalonym na podstawie dokumentacji konkursowej.  4. Departament Zdrowia ustalił zbyt krótki termin na przygotowanie i złożenie oferty, która miała zawierać szczegółową koncepcję oraz określenie sposobu realizacji społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, biorąc pod uwagę fakt, że celem kampanii miało być dotarcie do szerokiego grona odbiorców w czterech różnych grupach wiekowych na terenie całego województwa wielkopolskiego, a realizacja miała opierać się na zintegrowanych działaniach promocyjnych, a także miała obejmować przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie materiałów telewizyjnych skierowanych do wszystkich grup docelowych kampanii. | tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1710.6.2022 | Stowarzyszenie NA TAK  ul. Płowiecka 15  60-277 Poznań | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy 129/DK/2021 z dnia 27.07.2021 r. | 18.05.2022 r. –20.05.2022 r. | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.8.2022 | Muzeum Okręgowe  w Koninie,  ul. Muzealna 6,  62-505 Konin-Gosławice | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w latach 2019-2021, otrzymanej na podstawie umowy 3 – letniej 23/DK/IK/2019 z dnia 08.05.2019 na realizację zadania pn. „Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku” | od 26.05.2022 r. do 1.06.2022 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.41.2022 | Restauracja  Hotel MARTA  Al. Bohaterów 11  64-030 Śmigiel | 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 | 03.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.14.2022 | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko  ul. Parkowa 1  Baborówko  64-500 Szamotuły | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 7/DS/BS/2021  z 2.04.2021 | 20, 22 i 23.06.2022 r. | nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.11.2022 | Gmina Turek  ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 7/DS/JST/SZATNIA/I/2021 z 12.07.2021 | 8-10.06.2022 r. | nie | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.31.2022 | Hotel „NIAGARA”  Węglew Kolonia,  ul. Bukowa 14  62-590 Golina | 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 | 08.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.39.2022 | Hotel RUEDA  ul. Jarzębinowa 1, Bucz  64-234 Przemęt | 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 | 03.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.14.2022 | „HOTEL REMES”  ul. Parkowa 48,  64-330 Opalenica | 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. | 18.03.2022 r. | Hotel nie spełniał w pełnym zakresie następujących wymagań określonych przepisami, i tak:  1. W zakresie wymagań dotyczących obowiązków informacyjnych - brak informacji o przystosowaniu Hotelu do obsługi osób niepełnosprawnych.  2. W zakresie wymagań dotyczących wyposażenia jednostek mieszkalnych, zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.7.2022 | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego  w Szreniawie | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy 88/DK/IK/2021 z dnia 28.10.2021. na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jaraczu. | od 17.04.2022 r.  do 21.04.2022 r. | 1. Wadium wniesione przez oferenta w formie poręczenia nie zostało zwolnione w terminie określonym w art. 98 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, 2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy, wymagane zapisami art. 267 ust. 2 pkt 8 ustawy Pzp, zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero podczas kontroli, tj. 101 dni po terminie wymaganym zapisami ustawy. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.37.2022 | Hotel Mikorzyn  Mikorzyn 1c,  62-561 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 | 10.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.15.2022 | Powiatowy Klub Sportowy „MOS”  ul. Mostowa 10 a  64-360 Zbąszyń | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 5/DS/SW/2021 z 11.05.2021 r. | 23-27.06.2022 r. | Klub częściowo wywiązał się z obowiązku informacyjnego określonego w § 7 ust. 1  i 2 umowy dotacji | Nie | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710. 13.2022 | Gmina Miejska Wągrowiec  ul. Kościuszki 15a  62-100 Wągrowiec | Kontrola problemowa Gminy Miejskiej Wągrowiec w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 12/DS/JST/SZATNIA/I/2021 z dnia 29.07.2021 r. | 06.06.2022 r.  - 08.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1710.10.2022 | Gmina Nowe Skalmierzyce  ul. Ostrowska 8  63-460 Nowe Skalmierzyce | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 14/DS/JST/SZATNIA/I/2021 z 03.11.2021r. | 31.05 – 02.06.2022 r. | nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.7.2022 | Stowarzyszenia "Lgd 7 - Kraina Nocy i Dni"  ul. Kościelna 2,  62-860 Opatówek | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 2/DS/TW/2021 z 26.03.2021 roku | od 31.05.2022 r.  do 02.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.35.2022 | HOTEL KRESOWIANKA  Konin | 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. | 13.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.36.2022 | Hotel POLICE Police Mostowe 19 62-604 Police Mostowe | 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. | 10.06.2022 r. | NIE | NIE | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.4.2022 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Ostrowie Wlkp. | Kontrola kompleksowa za 2020 i 2021 r. | od 6.04.2022 r. do 26.05.2022 r.  (z przerwą  w dniach od 12.04.2022 r. do 29.04.2022 r.) | Dwóch zamówień o łącznej wartości szacunkowej 229 561,88 zł udzielono wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.2.2022 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  ul. Wojska Polskiego 2a 62-300 Września | Kontrola kompleksowa za  rok 2020 oraz 2021 | 30.03.-27.04.2022 r. | 1. Dwa sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych zostały przekazane nieterminowo do UMWW.  2. Nie przeprowadzono kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej wymaganych art. 62 ust. pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.  3. Sprawozdanie ZP-SR za 2020 rok zostało przekazane 5 m-cy po terminie. | tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.33.2022 | Hotel KOLOSEUM ul. Kaliska 14 62-700 Turek | 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. | 08.06.2022 r. | NIE | NIE | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.17.2022 | Fundacja Dzieci Wrzesińskich, ul. Koszarowa 12,  62-300 Września | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy nr 32/DK/2021 z dnia 26.07.2021r. na realizację zadania pn. Filmowa fabularna rekonstrukcja historyczna oparta na punktach zwrotnych STRAJKU DZIECI WRZESIŃSKICH 1901 roku | od 12.07.2022 r.  do 14.07.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.34.2022 | Hotel KAKADU,  ul. Cukrownicza 4,  62-500 Konin | 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. | 13.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.12.2022 | Polski Teatr Tańca  w Poznaniu,  ul. Taczaka 8,  61-818 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy 57/DK/IK/2021 z dnia 23.07.2021; na realizację zadania pn. „Wyposażenie kawiarenki artystycznej  w siedzibie Teatru” | 4.07-6.07.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.11.2022 | Muzeum Początków Państwa Polskiego,  ul. prof. Józefa Kostrzewskiego 1,  62-200 Gniezno | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy 47/DK/IK/2021 z dnia 07.07.2021, na realizację zadania pn. Rozbiórka zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia | od 22.06.2022 r. do 24.06.2022 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.12.2022 | Gmina Budzyń  ul. Przemysłowa 16a,  64-840 Budzyń | Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 1/DS/JST/LA/2021 z 5.05.2021 roku | 3.06-7.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.43.2022 | HOTEL CZTERY KORONY  ul. Malczewskiego 1  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 zaszeregowany,  w dniu kontroli | 19.07.2022 r. | nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.45.2022 | HOTEL-RESTAURACJA SŁONECZNA  Al. Niepodległości 34A  63-200 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,  w dniu kontroli | 11.07.2022 r. | nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.52.2022 | HOTEL KOSMA  ul. Klasztorna 70  63-410 Koźmin 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,  w dniu kontroli | 22.07.2022 r. | nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.10.2022 | Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie,  ul. Mickiewicza 9,  62-200 Gniezno | Kontrola kompleksowa za rok 2020 oraz 2021 | 20.06.2022 r. - 15.07.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.56.2022 | HOTEL ORŁOWSKI  Gałązki Wielkie 18a  63-460 Nowe Skalmierzyce | 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 | 25.07.2022 r. | nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DKO-II.8222.46.2022 | BMC Hotels Sp. z.o.o.  ul. Dworcowa 15, Boszkowo, 64-140 Włoszakowice,  Hotel SUŁKOWSKI CONFERENCE RESORT | 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 | 19.07.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.53.2022 | MOTEL IMPRESJA  ul. Powstańców Wlkp. 26a  63-810 Borek 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, w dniu kontroli | 22.07.2022 r. | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań dotyczących wyposażenia  węzłów sanitarno-higienicznych przy jednostkach mieszkalnych, ustalonych dla motelu kategorii \*\*\* (trzy gwiazdki) | tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.21.2022 | Stowarzyszenie  LA Spartakus,  ul. Bursztynowa 9,  61-680 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy: nr 18/DS/SW/2021 z 10.06.2021 roku | od 5.08.2022 r.  do 9.08.2022 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1710.22.2022 | Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjnego RAZEM  ul. Pałacowa 26  62-250 Czerniejewo | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 29/DK/2021 z 28.05.2021 | 9-11.08.2022 r. | nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.9.2022 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance  ul. Kościuszkowców 2a,  64-932 Stara Łubianka | Kontrola kompleksowa za 2020 i 2021 r. | od 6.06.2022 r.  do 5.07.2022 r. | W 4 z 8 skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły nieprawidłowości w zakresie:   1. niedopełnienia obowiązku publikacji informacji  o udzieleniu zamówienia oraz weryfikacji złożonych ofert pod kątem wymagań określonych  w ogłoszeniu o zamówieniu (dot. 2 zamówień na usługi społeczne), 2. terminowości zamieszczania ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy Pzp  w Biuletynie Zamówień Publicznych (dot. 2 zamówień udzielonych w trybie podstawowym). | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.25.2022 | HOTEL FENIKS,  ul. Wrzesińska 18  62 - 200 Gniezno | 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 | 05.05.2022 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.40.2022 | Hotel SARA  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług “STANPOL” sp. z o.o.  ul. Zielona 5  62-600 Koło | 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,  w dniu kontroli. | 05.07.2022 r. | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.16.2022 | Gmina Łubowo  Łubowo 1,  62-260 Łubowo | Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 11/DS/JST/SZATNIA/I/2021 z dnia 29.07.2021 r. | 22-24.06.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.1.2022 | 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 25.07.2022 r.  do 12.08.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.18.2022 | Stowarzyszenie „Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego”  Os. Pod Lipami 13/49  61-637 Poznań | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy140/DK/2021 z dnia 8.10.2021 r. | 15.07.2022 r. –19.07.2022 r. | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.28.2022 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny  ul. 1000-lecia 8  62-874 Brzeziny | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy  nr RU\_DE-0032/21 z dnia 07.04.2021r. | od 09.09.2022 r.  do 13.09.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.51.2022 | HOTEL PODJADEK  Daria Duda – PODJADEK  Górzno 20  63-410 Ostrów 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 | 09.08.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.48.2022 | Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „KRISTIDAN” Sp. z o.o. Hotel Roma ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 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 i przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 09.09.2022 r. | NIE | NIE | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.57.2022 | „ANNA” Sp. J.  M. i Z. KUPIJAJ,  HOTEL STYLOWY Rynek Wł. Jagiełły 19, 63-520 Grabów nad Prosną | 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 | 25.07.2022 r. | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań dotyczących wyposażenia jednostek mieszkalnych wraz z węzłami higieniczno-sanitarnymi oraz wyposażenia zespołu higieniczno-sanitarnego przy części ogólnodostępnej | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.13.2022 | Muzeum Okręgowe  im. St. Staszica w Pile  ul. Browarna 7  64-920 Piła | Kontrola kompleksowa za 2021 rok | 18.08.2022 r. –31.08.2022 r. | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.15.2022 | Muzeum Ziemiaństwa  w Dobrzycy  Zespół Pałacowo-Parkowy  ul. Pleszewska 5a  63-330 Dobrzyca | Kontrola kompleksowa za 2021 rok | 30.08.2022 r. – 15.09.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.25.2022 | Fundacja im. Julii Woykowskiej  ul. Wierzbięcice 13/9A  61-569 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy  nr 27/DK/2021 z 10.09.2021 | 22-24.08.2022 r. | nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.47.2022 | Hotel Calisia ul. Nowy Świat 1-3 62-800 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  i przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 09.09.2022 r. | NIE | NIE | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.26.2022 | Stowarzyszenie DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa  Dobrów,  62-604 Kościelec | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0028/21 z dnia 27.08.2021r. | 31.08.2022 r. –02.09.2022 r. | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.58.2022 | Hotel Bryllandia,  ul. Piaskowa 28,  63-230 Witaszyce | 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. | 21.09.2022 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli |
| DKO-II.1710.24.2022 | Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych “Traktor i Maszyna”  Pl. Powstanców 7,  64-111 Lipno | Kontrola problemowa  w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy: nr RU-DE-0031/21 z dn. 08.04.2021 roku | 22,24 i 25.08.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.19.2022 | osoba fizyczna | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy nr 30/DK/K/2021 z dnia 26.10. 2021r. na realizację zadania pn. Pierwszy etap remontu pałacu w Wełnie | 2.08.2022 r. | nie | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.31.2022 | Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralnego „Stacja Szamocin”  ul. Dworcowa 17A  64-820 Szamocin | Kontrola problemowa  w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy 3-letniej nr 09/DK/WPF/2020 z dn. 09.06.2020 roku na realizację zadania pn. Pociąg do sztuki wraz z aneksem nr 3 z dnia 14.07.2021r. | 29.09 - 03.10.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.50.2022 | Hotel DWOREK  ul. Kaliska 7/9,  63-500 Ostrzeszów | 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. | 28.07.2022 r. | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań dotyczących wyposażenia jednostek mieszkalnych wraz z węzłami higieniczno-sanitarnymi oraz wyposażenia zespołu higieniczno-sanitarnego przy części ogólnodostępnej, ustalonych dla hotelu kategorii \*\*\*. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.2.2022 | 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 29.09.2022 r.  do 21.10.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.29.2022 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 „Swarek”  os. M. Mielżyńskiego 3A  62-020 Swarzędz | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 3/DS/SW/2021  z dnia 30.04.2021 r. oraz 51/DS/SW/2021 z dnia 16.08.2021 r. | 8.09.2022 r. –15.09.2022 r. | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.20.2022 | Stowarzyszenie  Orlik Piła,  ul. Kazimierza Wielkiego 45/8, 64-920 Piłą | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy  nr 14/DS/SW/2021 z dnia 04.05.2021 r. oraz umowy  nr 20/DS/SW/2021 z dnia 4.05.2021 | 4-8.08.2022 | 1. Dane wykazane w Sprawozdaniach końcowych i korektach z wykonania zadania publicznego nie były zgodne z dokumentacją źródłową.  2. Zobowiązania wynikające z 2 z 21 dowodów księgowych (sfinansowane ze środków dotacji) zapłacono po terminie wskazanym na każdym z nich.  3.W przypadku wydatków na realizację umów zleceń wynikających z 7 dowodów księgowych, zapłacono wynagrodzenie przed wykonaniem umowy.  4. Wszystkie skontrolowane 21 dowody księgowe nie spełniały wymogu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  5*.*Stowarzyszenieczęściowo wywiązało się z obowiązku informacyjnego określonego w § 7 ust. 1  i 2 umowy dotacji. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.27.2022 | Fundacja „Odmrozić Serca”, ul. F. Chopina 7,  62-800 Kalisz | Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0004/21  z dnia 15.04.2021 r. | 5-7.09.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.62.2022 | Hotel „VIVALDI”  ul. Winogrady 9  61-663 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, w dniu kontroli. | 02.11.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.63.2022 | Hotel „WŁOSKI” ul. Dolna Wilda 8  61-552 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,  w dniu kontroli. | 02.11.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.36.2022 | Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka’70, ul. Mylna 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy 5 – letniej, nr 10/DK/WPF/2019 z dnia 23.04.2019 r., na realizację zadania pn. Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIWAL (5 edycji 2019-2023), wraz z aneksem nr 4 z dnia 18.08.2021 i aneksem nr 5 z dnia 04.11.2021 r. | od 24.10.2022 r.  do 26.10.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.35.2022 | Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu, ul. Park Miejski 2,  62-800 Kalisz | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy: nr 1/DS/SW/2021 z 28.04.2021 roku, nr 35/DS/SW/2021 z 24.05.2021 roku, nr 44/DS/SW/2021 z 20.07.2021 roku. | od 07.10.2022 r.  do 21.10.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.68.2022 | Hotel „NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM” pl. 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, w dniu kontroli. | 07.11.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222. 70.2022 | Hotel ZIELINIEC,  ul. Sarnia 15,  61-058 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 | 4.11.2022 | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222. 81.2022 | Hotel KSIĘCIA JÓZEFA  ul. Ostrowska 391/393  61-312 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 | 4.11.2022 | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.72.2022 | Hotel „IBIS”  ul. Kazimierza  Wielkiego 23  61-863 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, w dniu kontroli. | 14.11.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.77.2022 | Hotel „MERCURE” ul. Roosevelta 20,  60-829 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, w dniu kontroli. | 14.11.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.54.2022 | MOTEL CZARNUSZKA  ul. Helleny 2  62-860 Opatówek | 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 | 09.08.2022 r. | a) w Obiekcie nie została umieszczona tablica określająca rodzaj i kategorię Obiektu, do której został zaszeregowany na mocy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DS.21.4242-80/10 z dn. 1.10.2010 roku, co jest niezgodne z wymaganiami art. 44 ust.2 ustawy o usługach hotelarskich,  b) pozostawiono tablicę z nieaktualnym w dniu kontroli rodzajem zaszeregowania Obiektu, tj. kategoria Hotel zamiast Motel, co było tożsame z nieprawidłowością wskazaną w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2019 roku,  c) okazana w trakcie kontroli książka obiektu budowlanego nie zawierała wpisów dotyczących m.in. okresowych kontroli stanu technicznego Obiektu oraz okresowych kontroli stanu sprawności i wartości użytkowej Obiektu, co stanowi naruszenie przepisów art. 62 ust. 1) i 2) Prawa budowlanego.  Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że podczas odrębnych kontroli, w zakresie wymagań przeciwpożarowych stwierdzono nieprawidłowości, w odniesieniu do których są prowadzone odrębne postępowania administracyjne lub sprawy prowadzone przez odrębne organy. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.11.2022 | HOTEL  PAŁAC W WĄSOWIE  ul. Parkowa 1, Wąsowo  64-316 Kuślin | 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 | 24.03.2022 r. | 1.Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, ustalone dla hotelu kategorii \*\*\*\* (cztery 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), zwanego dalej „Rozporządzeniem”,  2.Przedsiębiorca nie okazał podczas kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie przez Hotel wymogów budowlanych oraz przeciwpożarowych określonych w § 4 ust 1 pkt 1b oraz pkt 3 Rozporządzenia. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.34.2022 | Stowarzyszenie  Miłośników Muzyki Świętogórskiej  im. Józefa Zeidlera  ul. Święta Góra 1, Głogówko  63-800 Gostyń | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej na podstawie umowy 5 – letniej nr 4/DK/WPF/2019 z dnia 29.04.2019 r., wraz z Aneksem nr 1  z dnia 31.07.2020 r. i Aneksem nr 2 z dnia 14.07.2021 r., na realizację zadania pn. Organizacja Festiwali Muzyki Oratoryjnej Sacromontana Święta Góra 2019-2023 | od 13.10.2022 r.  do 17.10.2022 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.71.2022 | Hotel GAJA,  ul. Gajowa 12,  60-815 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, w dniu kontroli. | 15.11.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.55.2022 | RESTAURACJA I HOTEL  „MAXIM”  Długa Wieś Druga 3A  62-820 Stawiszyn | 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 | 28.07.2022 r. | Przedsiębiorca nie zrealizował w pełnym zakresie obowiązków informacyjnych,tj. obowiązku informacyjnego o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych, a na zewnątrz obiektu zamieszczono informację z niewłaściwą kategorią Hotelu, tj. kat. \*\*\* (trzy gwiazdki); Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia, ustalonych dla hotelu kategorii \*\* (dwie gwiazdki). | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.66.2022 | Hotel Forza,  ul. Dworska 1,  60-619 Poznań  Ferguson sp. z o. o.,  ul. Dworska 1,  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, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 15.11.2022 r. | Brak | Nie | Departament Kontroli |
| DKO-II.44.3.2022 | 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 Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna | od 08.11.2022 r.  do 29.11.2021 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.4.2022 | 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 16.11.2022 r.  do 15.12.2022 r. | W wyniku kontroli stwierdzono , że BZP nieterminowo opublikowało w Biuletynie zamówień publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr KS-IV.18.21 z 22.02.2021 r., po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. *Sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski dla Województwa Wielkopolskiego  z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*, Powyższe nie miało wpływu na kwalifikowalność wydatków, a tym samym na prawidłową realizacje projektu. | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.61.2022 | „SH&H” sp. z o.o. sp. komandytowa,  ul. Niezłomnych 1,  61 – 894 Poznań, Hotelu Traffic Hotel & Hostel  ul. Niezłomnych 1,  61 – 894 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, na dzień przeprowadzenia kontroli | 8.11.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  1712.4.2022 | Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań | Kontrola doraźna, mająca na celu rozliczenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  w 2021 roku, pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu przez mieszkańców Województwa Wielkopolskiego, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych”. | od  11.04.2022 r.  do  31.08.2022 r. | I. Dotowany w Sprawozdaniu finansowym z wykonania zadania złożonym do UMWW, wykazał wydatki, których poniesienie kontrolujący uznali za niezasadne  i tym samym nie powinny zostać one rozliczone, a także takie, które zostały znacznie zawyżone, i które nie mogą zostać przyjęte w rozliczeniu zadania.  II. W toku kontroli, stwierdzono także inne nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi Departament Zdrowia UMWW (dalej DZ):  1. W takcie oceny formalnej oferty, przed posiedzeniem Komisji Konkursowej, DZ wezwał podmiot do złożenia wyjaśnień i dokumentów. Podmiot przesłał wyjaśnienia, lecz zawierały one niepełne lub sprzeczne ze sobą odpowiedzi na zadane pytania, a DZ nie wyegzekwował brakujących wyjaśnień i uznał ofertę za spełniającą wymogi formalne oraz przystąpił do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.  2. W zaakceptowanej przez DZ ofercie, koszty realizacji zadania – całej kampanii podzielono na 8 działań. Wartość poszczególnych działań zarówno pod względem merytorycznym jak i rachunkowym przedstawiono w sposób zryczałtowany, bez podania elementów składowych tych działań oraz cen jednostkowych tych elementów, które powinna zawierać kalkulacja kosztów wymagana w konkursie. Uniemożliwiło to weryfikację przedstawionej ceny danego działania.  3. DZ, w przygotowanej i zawartej umowie, określił następujący sposób finansowania zadania: „dotacja przekazana zostanie w transzach na podstawie wniosku i zapotrzebowania, którego wzór stanowił załącznik nr 6 do umowy”. Do zapotrzebowania na środki budżetowe nie wymagano dokumentów potwierdzających poniesienie przez Instytut wydatków  w wysokości wnioskowanej kwoty, a zatem decyzja o wypłacie transzy dotacji opierała się tylko na formalnym zatwierdzeniu wniosku przez DZ. | tak | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.78.2022 | Hotel MODERNO  ul. Kolejowa 29  60-718 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, na dzień przeprowadzenia kontroli | 22.11.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.83.2022 | Hotel COMM  ul. Bukowska 348/350  60-189 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, na dzień przeprowadzenia kontroli | 15.11.2022 r. | Tak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.76.2022 | HOTEL MEET POZNAŃ  ul. Wagrowska 6a,  61–369 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, na dzień przeprowadzenia kontroli | 4.11.2022 r. | Tak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.67.2022 | KOREL Sp. z o.o.  ul.28 czerwca 1956 r.  nr 209  61- 485 Poznań  Hotel Korel | 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 | 22.11.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.74.2022 | Hotel Lemon Plaza,  ul. Drużbickiego 3,  61-693 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 | 04.11.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.79.2022 | Hotel. Gromada,  ul. Babimojska 7,  60-161 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 | 15.11.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.2.2022 | Molino Sp. z o.o.,  ul. Dąbrowskiego 4,  64-920 Piła  Hotel Forma  ul. Żeromskiego 90,  64-920 Piła | 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 | 25.03.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.80.2022 | HOTEL IBIS STYLES GNIEZNO STARE MIASTO | 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 | 24.11.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.84.2022 | Pensjonat ABSOLWENT  w Gostyniu | 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 | 2.12.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.65.2022 | Hotel PALAZZO ROSSO,  ul. Gołębia 6,  61-834 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, w dniu kontroli. | 07.11.2022 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.37.2022 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Konin  ul. 3 Maja 26 62-500 Konin | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 6/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 r. | 7.12.2022 r. –9.12.2022 r. | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.18.2022 | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego,  ul. Mielżyńskiego 14a,  61-725 Poznań | Kontrola kompleksowa  za 2020 oraz 2021 rok | 17.11-16.12.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.49.2022 | Hotel „Dobrodziej”  64-120 Krzemieniewo  Ul. Leszczyńska 110 | 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 | 19.07.2022 | W trakcie kontroli ustalono, że żadna ze skontrolowanych jednostek mieszkalnych nie jest wyposażona w telefon | tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.75.2022 | Hotel „MAT’S”  ul. Bułgarska 115  60-378 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 | 08.11.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.30.2022 | Stowarzyszenie Poco Loco Adventure z siedzibą w Poznaniu przy ul. os. Stefana Batorego 18/39. | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie umów: nr 21/DS/SW/2021 z 25.06.2021 roku oraz 22/DS/SW/2021 z 12.08.2021 roku. | 20-23.06.2022 r. | 1. Nie wypełniono w pełni obowiązków informacyjnych, wynikających z § 7 ust. 1 i 2 zawartej umowy.  2. Zmniejszono wysokość udziału środków własnych wskazanych w umowie oraz zaangażowano w realizację zadania środki finansowe z innych źródeł publicznych.  3. W sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego, podano kwotę większą niż wynika to z ewidencji księgowej oraz z sumy wydatków poniesionych na podstawie dowodów księgowych. | TAK | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.23.2022 | Stowarzyszenia "Strefa Kultury”  63-400 Ostrów Wlkp  Ul. Ślusarska 16 | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr **RU\_DE-0033/21** z 7.04.2021 roku | od 17.08.2022 r.  do 19.08.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.16.2022 | Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu  61-823 Poznań  Ul. Piekary 14 | Kontrola kompleksowa za rok 2020 oraz 2021 | 21.10.2022 r. – 22.11.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.14.2022 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  ul. Przemysłowa 4  62-510 Konin | Kontrola kompleksowa za  2020 oraz 2021 rok | 29.08.-23.09.  2022 r. | 1.W zakresie zastosowanych procedur przy udzieleniu zamówień publicznych:  - żądano wniesienia wadium w kwocie przekraczającej 1,5 % wartości zamówienia,  - w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty nie podano punktacji przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz łącznej punktacji,  - ogłoszenie o wyniku postepowania oraz o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BIP po terminie określonym w ustawie pzp,  - protokoły z postepowania wraz z załącznikami nie były przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność,  - zawarto aneks do umowy z wykonawcą, zwiększający jego wynagrodzenie o 30,71% wartości umowy, co stanowiło istotną zmianę umowy,  - nie przedłużono ważności i nie zwiększono wartości gwarancji należytego wykonania umowy, pomimo, że nastąpiło wydłużenie terminu realizacji umowy.  2. W postępowaniach udzielonych na podstawie regulacji wewnętrznych - część dokumentacji nie została podpisana przez uprawnione osoby i była niekompletna.  3. W zakresie gospodarowania mieniem – Centrum zawarło 6 nowych umów najmu pomieszczeń i powierzchni Centrum o których nie zawiadomiło Zarządu Woj. Wlkp. i 5 kolejnych umów, w przypadku których nie wystąpiło do Zarządu Woj. Wlkp. o wyrażenie zgody na ich zawarcie. | tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.38.2022 | SZS „WIELKOPOLSKA”  61-361 Poznań  Ul. Starołęcka 36 | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanych na podstawie umów nr: 1/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019r. 2/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019r. 3/DS/SP/2019 z dnia 01.03.2019r. | od 8.12.2022 r.  do 21.12.2022 r. | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.32.2022 | Fundacja „Europejskie Forum Sztuki”  ul. Łódzka 11,  60-468 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2021, otrzymanej  na podstawie umowy 5–letniej nr 9/DK/WPF/2019  z 18.04.2019 roku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 09.05.2019 r., Aneksem nr 2 z dnia 16.07.2020 r. i Aneksem nr 3  z dnia 08.06.2021 r., na realizację zadania pn. *Enter Music Festival* | 20-26.10.  2022 r. | Dane zawarte w Sprawozdaniu częściowym z wykonania zadania publicznego w 2021 roku różniły się od danych w ewidencji księgowej | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.69.2022 | Hotel „Poznański”  ul. Krańcowa 4  62-030 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, na dzień przeprowadzenia kontroli | 24.11.2022 r. | nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.5.2022 | Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  w Koninie  ul. Przemysłowa 7  62-510 Konin | Kontrola kompleksowa za 2020 oraz 2021 rok | 06.04.2022 r. do 26.05.2022 r. | NIE | NIE | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.33.2022 | Fundacja Edukacyjna Pro Musica  ul. Geodetów 1  64-100 Leszno | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie umów: nr 57/DK/2021 z 11.08.2021 roku. | 06-10.10.2022 r. | 1.Wydatkowana część środków pochodzących z dotacji w kwocie 2 500 zł została wykorzystana niezgodnie z terminem określonym w umowie.  2. Zobowiązania finansowe z dotacji, w jednym przypadku, zapłacono po terminie wskazanym na dowodzie księgowym.  3. Nie wszystkie dokumenty zawierały zapis informujący o źródle i kwocie sfinansowania wydatku. | TAK | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.60.2022 | Centrum Obsługi Biznesu sp. z o.o.  Hotel SHERATON POZNAN HOTEL  ul. Bukowska 3/9  60-813 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 w dniu kontroli | 15.11.2022 r. | nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.64.2022 | Jeko Zakład Usługowo-Handlowy Jerzy Kościelski  ul. Złotowska 82  60-182 Poznań  Hotel ATLANTIS  ul. Złotowska 82  60-182 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, na dzień przeprowadzenia kontroli | 15.11.2022 r. | nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  1711.17.2022 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  w Poznaniu,  ul. Bolesława Prusa 3,  61-819 Poznań | Kontrola kompleksowa  za 2020 oraz 2021 rok | od  24.10.2022 r.  do  2.12.2022 r. | 1. Na 8 dokumentach finansowo – księgowych nie naniesiono zapisu stwierdzającego zgodność zakupu/usługi z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, co było niezgodne z wymaganiami zawartymi w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych.  2. Jednemu z pracowników przyznano dodatek funkcyjny, na stanowisku niekierowniczym.  3. W obu latach objętych kontrolą, nie przekazano, w terminie do 31 maja , kwoty stanowiącej co najmniej 75% równowartości odpisu na ZFŚS.  4. W 2 postępowaniach przeprowadzonych w 2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego  przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych.  5. W 2020 r. udzielono jednego zamówienia (na kwotę 1.778,70 zł brutto) w trybie z wolnej ręki bez uprzedniego wskazania takiej możliwości w przeprowadzonym wcześniej postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.  6. W 5 postępowaniach przeprowadzonych w 2020 r. w trybie z wolnej ręki ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz protokół z postępowania sporządzono dopiero w trakcie kontroli.  7. w jednym postępowaniu przeprowadzonym w 2021 r. w trybie przetargu nieograniczonego:  • w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy oraz dopuszczono złożenie rozwiązań równoważnych, jednakże nie określono kryteriów stosowanych w celu oceny tej równoważności,  • w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty podano uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty, bez podania uzasadnienia prawnego.  8. W 2021 r., w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 złotych, znacznie podniesiono progi określające tryb udzielania zamówień publicznych, tj.: z 9.000 zł na 30.000 zł w przypadku dostaw oraz z 15.000 zł na 40.000 zł w przypadku usług – bez stosowania rozeznania cenowego, czy stosowania zapytań ofertowych.  9. W wyniku kontroli udzielania zamówień publicznych, na podstawie regulacji wewnętrznych, stwierdzono, że w przypadku:  • 15 zamówień (79% skontrolowanych) w 2020 roku,  • 3 zamówień (50% skontrolowanych) w 2021 roku udzielono bez zastosowania konkurencyjnych procedur.  10. W ciągu 2021 roku Biblioteka wydała 8 książek (za łączną kwotę 44.327,00 zł netto), bez stosowania procedur określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 złotych oraz w ustawie Pzp. | tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1710.40.2022 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu,  ul. Noskowskiego 25  61-705 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 3/DS/SW/2019  z dnia 11.01.2019 r. | 19.12.2022 r. –30.12.2022 r. | Nieterminowe regulowanie zobowiązań | TAK | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.19.2022 | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie | Kontrola problemowa w zakresie:   1. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż mebli oraz innego wyposażenia do pokoi hotelowych, pomieszczeń recepcji i sekretariatu oraz przestrzeni ogólnodostępnych holi na terenie Ośrodka Integracji Europejskiej  w Rokosowie”, opublikowane w BIP OIE w Rokosowie w dniach: 31.05.2021 r. – postępowanie unieważnione, 05.07.2021 r. – znak sprawy: S.26-3/2021, postępowanie ostateczne, 2. wydatków ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego  w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie”, 3. spraw administracyjno-kadrowych tj. umowy o pracę oraz zakresy obowiązków pracowników;   w okresie od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | od 9.12.2022 r.  do 22.12.2022 r. | 1. W skontrolowanych postępowaniach  o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły powtarzające się nieprawidłowości, zarówno na etapie ogłaszania zamówienia, przygotowania  i przeprowadzania postępowania, dokumentowania i przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i kompletność. 2. W zakresie wydatków ze środków własnych budżetu WW   w ramach projektu, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokumentowania tych wydatków.   1. W zakresie spraw administracyjno-kadrowych stwierdzono incydentalne braki dokumentacji w aktach osobowych oraz brak dokumentu potwierdzającego zapoznanie się pracowników z Regulaminem Organizacyjnym jednostki. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |