|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.1710.5.2024 | Gmina Środa Wielkopolska z siedzibą Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiejul. Daszyńskiego 563-000 ŚrodaWielkopolska | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Gminę Środa Wielkopolska dotacji, przyznanej na podstawie umowy 25/DK/KK/2022 z 19.08.2022 roku | 31.01.2024 -01.02.2024 | Brak | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.20.2024 | SEVEN Sp. z o.o.,ul. Częstochowska 7762-800 KaliszHotel SEVEN | 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. | 22.02.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.19.2024 | Schronisko Młodzieżowe, Roszków 59A63-200 JarocinStowarzyszenie „Rodzina Szkoła-Gmina”Roszków 59A63-200 Jarocin | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań dotyczących 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. | 29.02.2024  | Brak | Nie  | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.6.2024 | Polskie TowarzystwoTurystyczno - KrajoznawczeOddział Poznańskiim. Bernarda Chrzanowskiegoul. Stary Rynek 89/9061-773 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy:• 12/DS/TW/2023 z 14.04.2023 roku | 12.02.2024 -13.02.2024  |  1.Wprowadzono zmiany w innych źródłach finansowania zadania, bez uprzedniego informowania Zleceniodawcy, 2. Nie zapewniono dostępności do realizowanego zadania osobom ze szczególnymi potrzebami,3. W materiałach informacyjnych dotyczących realizowanego zadania, , nie zamieszczono formuły informacyjnej wskazanej w §8 ust. 3 umowy. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.01.2024 | Gmina Krzyż Wielkopolski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskimul. Wojska Polskiego 1464-761 Krzyż Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy 31/DK/KK/2022 z 19.08.2022 roku | 26.01.2024 -30.01.2024  | Gmina w udzielonym zamówieniu publicznym *Ogłoszenie o wykonaniu umowy*, zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych 480 dni po terminie, co było niezgodne, z art. 448 ustawy Pzp. | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.2.2024 | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniuul. Szyperska 1461-754 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 26.01.2024 - 21.02.2024  | Brak | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.2.2024 | Hotel WALCEREKul. Poznańska 7363-200 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, na dzień przeprowadzenia kontroli | 04.03.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.3.2024 | Gmina Trzcianka siedzibą Urzędu Miejskiego ul. Sikorskiego 764-980 Trzcianka | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy 38/DK/KK/2022 z 25.11.2022 roku | 5.02.2024 -7.02.2024  | Gmina w udzielonym zamówieniu publicznym zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych:1)Ogłoszenie o wyniku postępowania, wymagane zapisami art. 267 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, dopiero 111 dni po terminie określonym w art. 309 ust. 1 ust. Pzp,2)Ogłoszenie o wykonaniu umowy, wymagane zapisami art. 267 ust. 2 pkt 8 ustawy Pzp, dopiero 53 dni po terminie wskazanym z art. 448 ustawy Pzp. | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.06.2024 | Hotel DWÓR STARY CHOTÓWChotów 1263-460 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 23.02.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.13.2024 | Hotel LAZURul. Kaliska 4263-460 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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 23.02.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.26.2024 | Firma Budowlana i Usługowa Zajazd „Dobrodziej”Maria Drapiewskaul. Świerkowa 164-100 LesznoHotel Dobrodziejul. Leszczyńska 11064-120 Krzemieniewo | 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. | 18.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.3.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34,61-714 Poznań | Kontrola na zakończenie 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 | 07.03.2024-27.03.2024  | Brak  | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.2.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34,61-714 Poznań | Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału 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 | 07.03.2024-27.03.2024  | Brak | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.7.2024 | Fundacja Gontyniec Ultra Trailul. Margonińska 7/264-800 Chodzież | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr:11/DS/SW/2023 z dnia 15.04.2023 r. | 26.02.2024  | Fundacja przedstawiła w Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego dane, w zakresie wielkości własnych środków finansowych oraz w zakresie zmian w wysokości rodzajów kosztów, które nie odzwierciedlały faktycznie poniesionych wydatków na realizację dotowanego zadania, udokumentowanych dowodami księgowymi oraz prowadzoną ewidencją księgową. | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.5.2024 | Bożena Różalska Usługi Gastronomiczne „SEZAM”,ul. Łódzka 29,62-800 KaliszHotel BURSZTYN | 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. | 29.02.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.1.2024 | Polski Teatr Tańca w Poznaniu, ul. Taczaka 8, 61-818 Poznań  | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 26.01.2024 - 20.02.2024 | 1. w aktach osobowych pracowników nie znajdowały się dokumenty związane z przyznaniem pracownikom nagród w grudniu 2023 r.
2. w protokole z przeprowadzonej w 2023 r. kontroli okresowej, przeprowadzanej co najmniej raz w roku stwierdzono m.in. uszkodzenia lub braki, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, które nie zostały usunięte
3. w jednym postępowaniu: dopuszczono udzielenie zamówień dodatkowych /uzupełniających, mimo braku wskazania takich zamówień w ogłoszeniu o zamówieniu oraz nieujęciu ich wartości w całkowitej szacowanej wartości zamówienia,
4. w innym postępowaniu:

• „zwrócono wadium, wszystkim Oferentom uczestniczącym w postępowaniu, 95 dni po ustawowym terminie* podpisano z wybranym Wykonawcą umowę, mimo tego, że Wykonawca do dnia jej podpisania nie wniósł w wymaganej wysokości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. nie upubliczniono Wersji 3 Planu Postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych na 2023 rok na stronie internetowej Teatru
 | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.10.2024 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Dakowy Mokreul. Kościelna 264 -330 Dakowy Mokre | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 33/DK/K/2023 z dnia 17.10.2023r. na realizację zadania pn. Remont pokrycia dachowego w kościele pw. Św. Katarzyny w Dakowych Mokrych etap II. | 22.03.2024-25.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.9.2024 | Fundacji Verba Sacra,ul. Frezjowa 79,60-175 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy: 8/DK/2023 z 19.07.2023 na realizację zadania pn. XXIII Festiwal Sztuki Slowa VERBA SACRA 2023 | 26.03.2024-27.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.1.2024 | 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, na zakończenie realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. | 28.02.2024 -19.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 9.2024 | Agata Dąbrowska Andrzej Dąbrowski AAD 21 s. c.ul. Wrocławska 93 63 -400 Ostrów Wielkopolski Hotel GRANADAul. Wrocławska 93 63-400 Ostrów Wlkp. | 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 | 21.03.2024 | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1710.11.2024 | Dom Zakonny w Szamotułach Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanóww Polsceul. Franciszkańska 4, 64 - 500 Szamotuły | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 17/DK/K/2023 z dnia 3.11.2023r. na realizację zadania pn. Szamotuły; kościół pw. św. Krzyża; 1676 - 1682; kontynuacja remontu kaplicy św. Antoniego: konserwacja wyposażenia - ołtarz św. Antoniego | 22.03.2024 –25.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.10.2024 | Hotel JAROTAJarocin Sport Sp. z o.o.ul. Sportowa 6,63-200 Jarocin | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski, wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 04.03.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.34.2024 | Hotel ATUT Sp. z o.o.Ul. Dzielna 72/601-029 WarszawaHotel ATUTul. Toruńska 2762-563 Licheń Stary | 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 | 10.04.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.39.2024 | Hotel EuroHotelSwarzędz"WIZA-PLUS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Zbigniew i Elżbieta Zawada sp. j.ul. Cieszkowskiego 3362-020 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, na dzień przeprowadzenia kontroli | 4.04.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.44.2024 | Hotel WITYNG Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Wityng Sp. z o.o. Mikorzyn 1A62-561 Ślesin | 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 | 10.04.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 16.2024 | Hotel PLATANul. Poznańska 7463-400 Ostrów Wlkp. | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 8.03.2024 | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.17.2024 | Hotel-Restauracja,,POD DĘBAMI”,ul. Poznańska 86,63–400 Ostrów Wlkp. | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 07.03.2024  | Brak | Nie  | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.40.2024 | Hotel FENIKSul. Wrzesińska 1862-200 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 wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 04.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.42.2024 | Hotel Węgierki sp. z o.o. sp. kul. Lipowa 11 62-302 Węgierki Hotel WĘGIERKIul. Lipowa 11 62 – 302 Węgierki | 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. | 08.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.23.2024 | Pensjonat Rogatka, ul. Rynek 9, 64-113 Osieczna | 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. | 18.03.2024  | Brak | Nie  | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.8.2024 | Hotel „GÓRECZNIK”63-241 Przygodziceul. Wrocławska 7 | 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 | 4.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.4.2024 | Gmina Krzemieniewoz siedzibą Urzędu Gminy w Krzemieniewieul. Dworcowa 3464-120 Krzemieniewo | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 10/DK/KK/2022z 30.06.2022 r. | 5.02.2024-7.02.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.2.2024 | Gmina Przemętz siedzibą Urzędu Gminy w Przemęcieul. Jagiellońska 864-234 Przemęt | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 13/DK/KK/2022z 1.09.2022 r. | 26.01.2024- 30.01.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.43.2024 | Restauracja – Hotel KASSANDRAGutowo Wielkie 29,62-300 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 wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 08.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.14.2024 | Pensjonat LIDOul. Wrocławska 6,Antonin63-421 Przygodzice | Kontrola problemowa w zakresie spełniania 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 | 02.04.2024 | Przedsiębiorca nie okazał dokumentów określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. B Rozporządzenia tj.-ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkowanie,potwierdzających spełniania przez Pensjonat wymogów budowlanych określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach hotelarskich. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.3.2024 | Motel „Za Miedzą” s.c. Mikołaj Jeziorny, Tomasz Jeziorny, Lidia Jeziorna Chojęcin – Szumul. Warszawska 2363 – 640 Bralin | 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. | 23.02.2024 | Motel nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych wynikających z art. 44 ust. Pkt. 2 -4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych-Motel nie spełniał wszystkich wymagań w zakresie wyposażenia jednostek mieszkalnych zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią, określoną 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,- Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.27.2024 | Firma Marek Grześkowiak, Smyczyna 18b, 64-111 Lipno Hotel RANCZO SMYCZYNA Smyczyna 18A 64-111 Lipno | 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. | 22.03.2024 | Książka obiektu budowlanego nie zawierała wpisów wymaganych przepisami, a Przedsiębiorca nie okazał protokołów z kontroli okresowych, wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.4.2024 | PPHU ACWADOR R.D.D. Kołodziejczak sp. j.Prokopów 25A 63-300 Pleszew | 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. | 29.02.2024 | Braki w wyposażeniu;-Nie okazano pozwolenia na użytkowanie po przebudowie;-Książka obiektu budowlanego nie zawiera wpisów wymaganych przepisami. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.25.2024 | Hotel MARIAul. Rawicka 2a, Dębno Polskie63-900 Rawicz | 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. | 19.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.11.2024 | Motel KLARASobótka 3A63–400 Ostrów Wlkp | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 04.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.21.2024 | P.H.U. „MAFPOL” Arkadiusz Figielul. Nowy Świat 1-362 – 800 KaliszHotel Villa Royal | 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. | 08.03.2024 | Braki w wyposażeniu;Książka obiektu budowlanego nie zawiera wpisu z kontroli rocznej Hotelu. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.36.2024 | BELFER Jacek LangnerZwola, ul. Główna 3863-020 ZaniemyślHotel BELFER  | 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. | 17.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.33.2024 | Ewelina WojciechowskaNadwarciańskiDworek MłodzikowoMłodzikowo 10,63-023 SulęcinekPensjonat Nadwarciański Dworek Młodzikowo | 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 | 17.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.82611.2024 | Archiwum sp. z .o.ul. Krotoszyńska 161 63-400 Ostrów Wlkp. | Kontrola problemowa przeprowadzona w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. | 09.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.35.2024 | „AWO” s.c.Irena Owczarzak, Agata Owczarzak-Weinhold, Jacek Owczarzak Hotel AWOul. Warszawska 3262-200 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 wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 04.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.35.2024 | Wawrzyniak Group sp. z o.o., s. k.Perzyce 46, 63-760 Zduny Hotel 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, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 21.03.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.5.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34, 61-714 Poznań | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” (zwanego dalej „Projektem”) - realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. | 15.05.2024-17.05.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.7.2024 | Hotel EUROPA al. Wolności 5 62-800 Kalisz  | 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. | 22.02.2024 | Obiekt nie spełniał wymagań co do wyposażenia węzła sanitarno-higienicznego w jednostce mieszkalnej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.8.2024 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszącychul. Bydgoska 4a 61-127 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji w roku 2022, przyznanej na podstawie umowy nr 7/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku | 14.03.2024 -18.03.2024 | 1. Dane wykazane w ostatniej korekcie Sprawozdania z wykonania zadania publicznego nie były zgodne z ewidencja księgową.2. Klub uregulował zobowiązania na łączną kwotę 13 141,10 zł, od 4 do 49 dni, po terminie określonym w dokumentach księgowych. | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.44.4.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34,61-714 Poznań | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ”-realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. | 14.05.2024-16.05.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.15.2024 | Zdzisław MielcarekMALIBu-BISul. Poznańska 14a62-811 Kościelna Wieś | 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. | 29.02.2024 | Hotel nie spełniał wszystkich wymagań dotyczących hoteli, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1944). | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.6.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34, 61-714 Poznań | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenierealizacji projektu pn. „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IŻ, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. | 17.05.2024-21.05.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.5.2024 | Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 08.04.2024-. 26.04.2024  | Brak | Nie  | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.24.2024 | Pensjonat SIODŁOWilcze 1064-224 Świętno | 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 | 22.03.2024  | W węzłach sanitarno-higienicznych przynależących do jednostek mieszkalnych stwierdzono brak uchwytów przy natryskach. | TAK | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.18.2024 | HOTEL RUSAŁKARussów 6662-817 Żelazków | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski, wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 27.02.2024  | Przedsiębiorca nie powiadomił organu prowadzącego ewidencję obiektów hotelarskich o przejściowym wstrzymaniu działalności Obiektu i tym samym naruszył § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.45.2024 | Hotel CUKROPOL Firma Markowski Sp. z o.o. Sp.k. ul. Hutnika 1463-800 Gostyń  | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 18.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.3.2024 | Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych Cerekwica Nowa 1, 63-233 Cerekwica Nowa  | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 03.04.2024-24.04.2024 | Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie wskazanym w art.448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.7.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34, 61-714 Poznań | Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” WRPO 2014-2020 w latach 2015 – 2023 – IZ w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, na zakończenie realizacji projektu w ramach PT WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna) | od 23.05.2024 r.do 14.06.2024 r. | Brak | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.22.2024 | Hotel „WIENIAWA”Ul. Rynek 2964-100 leszno | 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. | 19.03.2024 | Brak | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.8.2024 | Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Powidza ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25a63-430 Powidz | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji w roku 2022, przyznanej na podstawie umowy nr 13/DK/WPF/2019 z dnia 16.07.2019 roku | 27.05.2024-28.05.2024 | Brak | NIe | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.12.2024 | Gmina TrzciankaUl. Sikorskiego 7,64-980 Trzcianka | Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanych na podstawie umów: • 3/DS/JST/T/2023 z 27.07.2023 roku,• 4/DS/JST/LA/2023 z 01.06.2023 r.,• 9/DS/JST/SNM/R/2023 z 31.07.2023 | 17.04.2024-26.04.2024 | W zakresie udzielania zamówień publicznych, postepowania o wartości powyżej 130 tys. Zł netto, przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy PZP | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.44.8.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34,61-714 Poznań | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ”- realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. | od 25.06.2024r.do 27.06.2024r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.17.2024 | Konińska Fundacja KulturyPlac Niepodległości 162 -510 Konin | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania w roku 2023 dotacji,przyznanych na podstawie umów:• 2/DK/2023 z dnia 6.10.2023 r.,•19/DK/2023 z dnia 19.06.2023 r.,•105/DK/2023 z dnia 20.07.2023 r. | 23.05.2024 r. –29.05.2024 r. | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.4.2024 | Muzeum Okręgowew Koninieul. Muzealna 662-505 Konin – Gosławice | Kontrolakompleksowaza 2023 rok | 2-22.04.2024 r. | 1. protokoły z postępowań o udzielenia zamówienia publ. zawierały uchybienia: błędną kwotę i podstawę szacowania,2. informację do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych wnioskacho dopuszczanie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazano 170 dni po terminie wymaganym w Art. 81 Prawo zamówień Publicznych | tak | DepartamentKontroliUMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |