|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Wielkopolskiej  ul. Daszyńskiego 5  63-000 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.20.2024 | SEVEN Sp. z o.o.,  ul. Częstochowska 77  62-800 Kalisz  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.19.2024 | Schronisko Młodzieżowe, Roszków 59A  63-200 Jarocin  Stowarzyszenie „Rodzina Szkoła-Gmina”Roszków 59A  63-200 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 Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.6.2024 | Polskie Towarzystwo  Turystyczno - Krajoznawcze  Oddział Poznański  im. Bernarda Chrzanowskiego  ul. Stary Rynek 89/90  61-773 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.01.2024 | Gmina Krzyż Wielkopolski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim  ul. Wojska Polskiego 14  64-761 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.2.2024 | Wojewódzki Urząd Pracy  w Poznaniu  ul. Szyperska 14  61-754 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 26.01.2024 - 21.02.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.2.2024 | Hotel WALCEREK  ul. Poznańska 73  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 oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 04.03.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.3.2024 | Gmina Trzcianka siedzibą Urzędu Miejskiego  ul. Sikorskiego 7 64-980 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.06.2024 | Hotel DWÓR STARY CHOTÓW  Chotów 12  63-460 Nowe Skalmierzyce | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 23.02.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.13.2024 | Hotel LAZUR  ul. Kaliska 42  63-460 Nowe Skalmierzyce | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 23.02.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.26.2024 | Firma Budowlana i Usługowa Zajazd „Dobrodziej”  Maria Drapiewska  ul. Świerkowa 1  64-100 Leszno  Hotel Dobrodziej  ul. Leszczyńska 110  64-120 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.3.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.2.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.7.2024 | Fundacja Gontyniec  Ultra Trail  ul. Margonińska 7/2  64-800 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.5.2024 | Bożena Różalska Usługi Gastronomiczne „SEZAM”,  ul. Łódzka 29,  62-800 Kalisz  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.10.2024 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Dakowy Mokre  ul. Kościelna 2  64 -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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.1.2024 | 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, na zakończenie realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. | 28.02.2024 -  19.03.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222. 9.2024 | Agata Dąbrowska Andrzej Dąbrowski AAD 21 s. c.  ul. Wrocławska 93  63 -400 Ostrów Wielkopolski  Hotel GRANADA  ul. 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 – Franciszkanów  w Polsce  ul. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.10.2024 | Hotel JAROTA  Jarocin 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.34.2024 | Hotel ATUT Sp. z o.o.  Ul. Dzielna 72/6  01-029 Warszawa  Hotel ATUT  ul. Toruńska 27  62-563 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.39.2024 | Hotel EuroHotelSwarzędz  "WIZA-PLUS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Zbigniew i Elżbieta Zawada sp. j.  ul. Cieszkowskiego 33  62-020 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.44.2024 | Hotel WITYNG  Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Wityng Sp. z o.o. Mikorzyn 1A  62-561 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222. 16.2024 | Hotel PLATAN  ul. Poznańska 74  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. | 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 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 wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 04.04.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.42.2024 | Hotel Węgierki sp. z o.o. sp. k  ul. Lipowa 11  62-302 Węgierki  Hotel WĘGIERKI  ul. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 Przygodzice  ul. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.4.2024 | Gmina Krzemieniewo  z siedzibą Urzędu Gminy  w Krzemieniewie  ul. Dworcowa 34  64-120 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.2.2024 | Gmina Przemęt  z siedzibą Urzędu Gminy  w Przemęcie  ul. Jagiellońska 8  64-234 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.43.2024 | Restauracja –  Hotel KASSANDRA  Gutowo 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.14.2024 | Pensjonat LIDO  ul. Wrocławska 6,  Antonin  63-421 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.3.2024 | Motel „Za Miedzą” s.c. Mikołaj Jeziorny, Tomasz Jeziorny, Lidia Jeziorna Chojęcin – Szum  ul. Warszawska 23  63 – 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.25.2024 | Hotel MARIA  ul. Rawicka 2a,  Dębno Polskie  63-900 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.11.2024 | Motel KLARA  Sobótka 3A  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. | 04.03.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.21.2024 | P.H.U. „MAFPOL” Arkadiusz Figiel  ul. Nowy Świat 1-3  62 – 800 Kalisz  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.36.2024 | BELFER Jacek Langner  Zwola, ul. Główna 38  63-020 Zaniemyśl  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.33.2024 | Ewelina Wojciechowska  Nadwarciański  Dworek Młodzikowo  Młodzikowo 10,  63-023 Sulęcinek  Pensjonat 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.35.2024 | „AWO” s.c.  Irena Owczarzak, Agata Owczarzak-Weinhold, Jacek Owczarzak  Hotel AWO  ul. Warszawska 32  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 wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 04.04.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.5.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.8.2024 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących  ul. 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.4.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.15.2024 | Zdzisław Mielcarek  MALIBu-BIS  ul. Poznańska 14a  62-811 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.6.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań | Kontrola kompletności  i poprawności dokumentacji na zakończenie  realizacji projektu pn. „Ocena, ewaluacja  i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IŻ, realizowanego w ramach Osi Priorytet  owej 10 Pomoc Techniczna. | 17.05.2024-  21.05.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 SIODŁO  Wilcze 10  64-224 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.18.2024 | HOTEL RUSAŁKA  Russów 66  62-817 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.45.2024 | Hotel CUKROPOL  Firma Markowski  Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Hutnika 14  63-800 Gostyń | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 18.04.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.7.2024 | 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” 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) | 23.05.2024-  14.06.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.22.2024 | Hotel „WIENIAWA”  Ul. Rynek 29  64-100 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.8.2024 | Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Powidza  ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25a  63-430 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.12.2024 | Gmina Trzcianka  Ul. 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.8.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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. | 25.06.2024-  27.06.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.17.2024 | Konińska Fundacja Kultury  Plac Niepodległości 1  62 -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-  29.05.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.4.2024 | Muzeum Okręgowe  w Koninie  ul. Muzealna 6  62-505 Konin – Gosławice | Kontrola  kompleksowa  za 2023 rok | 02.04.2024-  22.04.2024. | 1. protokoły z postępowań o udzielenia zamówienia publ. zawierały uchybienia: błędną kwotę i podstawę szacowania,  2. informację do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych wnioskach  o dopuszczanie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazano 170 dni po terminie wymaganym w Art. 81 Prawo zamówień Publicznych | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.20.2024 | Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły CZEMPINIAK  ul. Kolejowa 3  64-020 Czempiń | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RU\_DE-0025/23 z dnia 04 maja 2023 r. | 5.06.2024-  6.06.2024 | Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie złożyło jeden dzień po terminie określonym w § 9 ust. 2 umowy dotacji. | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.38.2024 | P.U.P i H. ”Remo Bud”  ul. Fromborska 65  62-300 Września  Hotel Dworek Zacisze  w Bierzglinku | 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. | 4.04.2024 | 1.Hotel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, tj. nie zapewniał usługi budzenia;  2.Przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych, określonych w art. 44 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;  3.Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań, co do wyposażenia jednostek mieszkalnych i należących do nich węzłów sanitarno-higienicznych ustalonych dla hotelu kategorii \*\* (dwie gwiazdki), które zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia  4.Przedsiębiorca nie okazał kontrolującym dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia, potwierdzających spełnianie przez Obiekt wymagań,  o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach hotelarskich - w zakresie wymagań budowlanych,  tj.: książki obiektu budowlanego, ostatecznej decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,  tym samym, na dzień kontroli, nie potwierdził spełniania wszystkich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach hotelarskich. | TAK | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.16.2024 | Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej z siedzibą  w Poznaniu  ul. Gołębia 8  61-834 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy:  • RU\_DE-0034/23 z 25.04.2023 roku | 28.05.2024-29.05.2024 | Płatności zaliczki na podatek dochodowy, wydatkowanych ze środków dotacji:  - w 1 przypadku opłacono z prywatnego konta Przewodniczącego Towarzystwa,  - w 2 przypadku opłacono 2 miesiące po wymaganym terminie. | tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.1.2024 | „Zajazd Ostrzeszów” Jolanta Jagielska-Andrzejewska  ul. Gen. Sikorskiego 43 A  63 – 500 Ostrzeszów  Hotel ZAJAZD OSTRZESZÓW | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia  i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju  i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych,  na dzień przeprowadzenia kontroli. | 23.02.2024 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.13.2024 | Stowarzyszenie Jarocin XXI  ul. Gołębia 1  63-200 Jarocin | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie Umowy  nr 16/DK/WPF/2019 z dnia 29.10.2019 roku | 17.05.2024-  20.05.2024 | 1. Nieprawidłowo rozliczone środki dotacji w kwocie 8 333,33 zł. 2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań. 3. Nierzetelne sporządzenie sprawozdania. 4. Niesumienne wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych. | tak | Departament  Kontroli  UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |