|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Środa Wielkopolska | 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 | W. Z. U. „Walcerek” Karol Siąkowskiul. Szkolna 1B62-030 Luboń,Hotel WALCEREK | 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 | 05.02.2024 -07.02.2024  | 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 | „HART” s.c. Barbara Krzyżak, Czesław Krzyżak Hotel „Dwór Stary Chotów” Chotów 1263-460 Nowe SkalmierzyceHotel DWÓR STARY CHOTÓW | 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 | Lazur-Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych ul. Kaliska 4463 – 460 Nowe SkalmierzyceHotel LAZUR | 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 Dobrodziej | 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 9363 -400 Ostrów WielkopolskiHotel GRANADA | 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 | Jarocin Sport Sp. z o.o.ul. Sportowa 6,63-200 Jarocin Hotel JAROTA | 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 ATUT | 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 | "WIZA-PLUS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Zbigniew i Elżbieta Zawada sp. j.ul. Cieszkowskiego 3362-020 Swarzędz Hotel EuroHotelSwarzędz | 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 | 04.04.2024  | 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. | 08.03.2024 | 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 Węgierkisp. z o.o. sp. kul. Lipowa 1162-302 WęgierkiHotel WĘGIERKIul. Lipowa 1162 – 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. | 05.02.2024-07.02.2024 | 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 25A63-300 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 OwczarzakHotel 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 ZdunyHotel Restauracja Wawrzyniak | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, 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 EUROPAal. Wolności 562-800 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 kompletnościi poprawności dokumentacji na zakończenierealizacji projektu pn. „Ocena, ewaluacjai 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 | Firma MarkowskiSp. z o.o. Sp.k.ul. Hutnika 1463-800 GostyńHotel CUKROPOL | 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) | 23.05.2024-14.06.2024 | 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 roku,• 9/DS/JST/SNM/R/2023 z 31.07.2023 roku. | 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. | 25.06.2024-27.06.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.17.2024 | Konińska Fundacja KulturyPlac Niepodległości 162 -510 Konin | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania 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 KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.4.2024 | Muzeum Okręgowew Koninieul. Muzealna 662-505 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 wnioskacho dopuszczanie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazano 170 dni po terminie wymaganym w Art. 81 Prawo zamówień Publicznych | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.20.2024 | Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły CZEMPINIAKul. Kolejowa 364-020 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.38.2024 | P.U.P i H. ”Remo Bud”ul. Fromborska 6562-300 WrześniaHotel 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 Rozporządzenia4.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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.16.2024 | Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej z siedzibąw Poznaniuul. Gołębia 861-834 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.1.2024 | „Zajazd Ostrzeszów” Jolanta Jagielska-Andrzejewskaul. Gen. Sikorskiego 43 A63 – 500 OstrzeszówHotel 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.13.2024 | Stowarzyszenie Jarocin XXIul. Gołębia 163-200 Jarocin | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie Umowynr 16/DK/WPF/2019 z dnia 29.10.2019 roku | 17.05.2024- 20.05.2024 | 1.Nieprawidłowo rozliczone środki dotacji w kwocie 8 333,33zł2.Nieterminowe regulowanie zobowiązań.3.Nierzetelne sporządzenie sprawozdania.4.Niesumienne wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.14.2024 | Fundacja Orbis Tertiusul. Sławińska 37B60-183 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023, na podstawie umowy 5 – letniej nr 15/DK/WPF/2019 z dnia 14.10.2019r. na realizację zadania pn. Lech Raczak 2019 - Gra z teatrem | 15.05.2024-17.05.2024  | Fundacja nie zrealizowała w 2023 r. obowiązków informacyjnych określonych w umowie dotacji | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.30.2024 | Firma Handlowo Usługowa Hieronim DzieranOlszówka 2B62-731 PrzykonaHotel OLSZA | 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. | 26.04.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.6.2024 | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszuul. Nowy Świat 1362-800 Kalisz | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 06.06.2024-26.06.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.31.2024 | Moran B.J. Rybaccy s.c.ul. Poznańska 82,62-510 Konin,Hotel MORANOstrowo 30,62-430 Powidz | 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. | 14.05.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.23.2024 | Fundacja Dzieci Wrzesińskichul. Koszarowa 12,62 -300 Września | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 137/DK/2023 z dnia 17.04.2023 r. na realizację zadania pn. Arcybiskup Florian Stablewski - W walce o narodowe przetrwanie Wielkopolski | 08.07.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.24.2024 | Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczościul. Okulickiego 363-100 Śrem | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania, przyznanej na podstawie umów:nr 2/DS/TW/2023 z dnia 31.03.2023 roku oraznr 10/DS/TW/2023 z dnia 31.03.2023 roku. | 08.07.2024-10.07.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.21.2024 | Fundacja Edukacji „ Ad Arte” Ul. Hawelańska 161-714 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania, przyznanej na podstawie umowy:nr 23/DK/2023 z dnia 3.06.2023 roku | 12.06.2024-14.06.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.12.2024 | K.A.Hotel Sp. zo.o. Łaszków 8a, 62-814 BlizanówHotel KRISTOFFŁaszków 8a62-814 Blizanów | 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. | 27.02.2024 | Obiekt nie spełniał w pełnym zakresie wymagań co do wyposażenia części mieszkalnej, ustalonych dla hotelu kategorii \*\*\* (trzy gwiazdki), określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166), a mianowicie w zakresie wyposażenia węzłów higieniczno-sanitarnych – brak uchwytów przy natryskach w skontrolowanych jednostkach mieszkalnych. Ponadto przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w obiekcie nie okazał kontrolującym dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. 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. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.22.2024 | Stowarzyszenie Fotograficzne SARENKA os. Zacisze 11/1364-980 Trzcianka | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania, przyznanej na podstawie umowy:nr RU\_DE-007/23 z dnia 25.04.2023 roku | 25.06.2024-26.06.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.26.2024 | Organizacja Ekologiczna i turystyczna Północnej Wielkopolski”Dolina Noteci” ul. Kołobrzeska 1564-920 Piła, | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania, przyznanej na podstawie umowy:nr 139/DK/2023 z dnia 12.06.2023 roku | 25.07.2024-26.07.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.29.2024 | MAGNAT Mirosław Strużyński s.j.ul. Słupecka 2, Piotrowice 62-400 SłupcaHotel MAGNAT | 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. | 26.04.2024 | Książka obiektu budowlanego nie zawiera wpisu z kontroli rocznej i pięcioletniej Obiektu. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.28.2024 | Parafia pw.św.Bartłomieja Apostoła w Koninieul. Kościelna 162-500 Konin | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania, przyznanej na podstawie umowy:nr 35/DK/K/2023 z dnia 03.11.2023 roku | 13.08.2024-14.08.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.66.2024 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacjiul. Komorowska 264-200 WolsztynCamping Ustronie | 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 | 20.08.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.59.2024 | Przedsiębiorstwo Usługowe „Kopernik” s.c. Poznańska Małgorzata, Zaremba Paweł, Kujawa Przemysław ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl, Hotel KOPERNIK, ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski, wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 20.08.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.13.2023 | Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu,ul. J. H. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników artystycznych Teatru w okresie od 1.01.2023 do 30.09.2023 | 04.12.2023-21.12.2023 | 1. Skontrolowana dokumentacja kierowana do organizacji związkowych w Teatrze, nie była opatrzona identyfikatorami, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, a fakt oraz data ich nadania nie został odnotowany w żadnym rejestrze Teatru. Teatr nie posiadał także opatrzonego datą potwierdzenia odbioru tej dokumentacji przez organizacje związkowe.2. W przypadku dwóch pracowników, którzy otrzymali wyrównanie pensji zasadniczej, i którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich w okresie, którego dotyczyło wyrównanie, a pobierali z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru wypłaconych świadczeń za czas choroby nie została ponownie ustalona, co było niezgodne z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1732 ze zm.).3. W przypadku dwóch pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim Teatr wypłacał dodatek za wieloletnią pracę obok wypłacanego zasiłku macierzyńskiego, co było niezgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798) oraz z postanowieniami Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Teatrze.4. Dyrektor Teatru wprowadził zmiany w Regulaminie wynagradzania, poprzez aktualizacje załącznika nr 1 z 30.01.2023 r. oraz z 1.07.2023 r., w zakresie dotyczącym wysokości maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego, nie dokumentując przy tym dokonania uzgodnień tych zmian z organizacjami związkowymi. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.32.2024 | Stowarzyszenie Bukówczan MANUul. Powstańców Wielkopolskich 114, 64-140 Bukówiec Górny | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 36/DK/II/2023 z dnia 21.08.2023r. realizację zadania pn. *Tradycja i zabawa – przekaż dalej*. | 28.08.2024  | Brak  | Nie  | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1710.29.2024 | Aeroklub OstrowskiLotnisko Michałków63-400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy 12/DS/IS/2023 z 23.03.2023 roku | 26.08.2024-27.08.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.19.2024 | Wielkopolskie Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,ul. Starołęcka 36,61-361 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, otrzymanych za rok 2022, na podstawie umów: 2/DS/SW/2019 z 11.01.2019 roku oraz 5/DS/SP/2019 z 01.03.2019 roku | 06.06.2024-19.06.2024 | Stwierdzono, że WZLZS:- zobowiązania dotyczące obu umów, wynikające z 13 dowodów księgowych zapłacił w okresie od 1 do 11 dni po terminie określonym na dowodzie księgowym,- nie oznakował części sprzętu sportowego, zakupionego w ramach umowy nr 2/DS/SW/2019 z 11.01.2019 r., informacją o dofinansowaniu z Samorządu Województwa Wlkp. | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.09.2024 | Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w PileUl. Bydgoska 2164-920 Piła | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 01.08.2024-23.08.2024 | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.55.2024,II.8222.70.2024 | ARCHE S.A.ul. Puławska 36102-801 WarszawaARCHE HOTEL PIŁAUl. Piłsudskiego 164-920 Piła | 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 sanitarnychi przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 05.09.2024 | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1710.31.2024 | Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu,Ul. Nowy Świat 28/3062-800 Kalisz | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za 2023 rok, na podstawie umowy: nr 25/DK/II/2023 z dnia 08.09.2023 roku, na realizację zadania pn. Terra Calisiensis – to nasza ziemia ojczysta. Śladami historii Powiatu Kaliskiego w 25. Rocznicę jego powrotu na mapę administracyjną Polski. | 22.08.2024 | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.76.2024 | Hotel JAMAJKA Ewa Trzaskaul. Kcyńska 12962-100 WągrowiecHotel JAMAJKAul. Kcyńska 12962-100 Wągrowiec | 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. | 27.08.2024 | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.72.2024 | E.J.P. Hotele Sp. Z o.o. Sp. K.ul. Dojazd 7,62-200 GnieznoHotel PIETRAKw Wągrowcu | 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 | 27.08.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.27.2024 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Lewkowieul. Plac Floriana 1063 -410 Lewków | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 47/DK/K/2023 z dnia 8.11.2023 r. na realizację zadania pn. *Drugi etap kompleksowej konserwacji i restauracji zachodniej elewacji Kaplicy Grobowej z kryptą rodziny Lipskich w Lewkowie* | 13.08.2024 –14.08.2024 | Brak | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.68.2024 | Barbara Napierała Firma Handlowa, ul. Nowotomyska 33, 64-310 LwówekHotel WEST, ul. Skórzewska 20, 62-081 Wysogotowo | 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 03.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.30.2023 | Stowarzyszenie Miłośników Krajny „Tribus” w Osowie, Osowo 17, 77-420 Lipka | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za rok 2023 otrzymanej na podstawie umowy nr 35/DK/II/2023 z dnia 7 września 2023 r. na realizację zadania pn. *„Kuźnia talentów krajeńskich”* | 22.08.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.41.2024 | Habenda Sp. z o.o.ul. Leśna 32,64 – 840 BudzyńHotel HABENDA | 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. | 09.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.52.2024 | Mol Polska Sp. z o.o.Aleja Grunwaldzka 50A,80-241 GdańskHotel PolicePolice Mostowe 1962-604 Kościelec | 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. | 05.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 49.2024 | Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacjiul. Mostowa 10 a64-360 ZbąszyńCamping, Schronisko PRZY BASZCIEul. Garczyńskich 564-360 Zbąszyń | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 26.08.2024 | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.64.2024 | Aurelia Reślińska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Behapowiec”ul. Nowa 2762-065 Grodzisk WielkopolskiHotel REŚLIŃSKI | 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 13.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.51.2024DKO-II.8222.77.2024 | PrzedsiębiorstwoTurystyczno-Handlowo-Usługowe„KONIN” Sp. z o.o.Al. 1 Maja 1362-510 KoninHotel KONIN | 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. | 05.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.62.2024 | Hotel Edison sp. z o.o.ul. Wypoczynkowa 60Baranowo,62-081 PrzeźmierowoHotel EDISONul. Wypoczynkowa 60 Baranowo62-081 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 oraz wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 04.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.50.2024 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BARPOL” Szczepan Baran w spadku, ul. Siemiradzkiego 16,64-920 PiłaMotel ORION,ul. Siemiradzkiego 16,64-920 Piła | 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 10.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.54.2024DKO-II.8222.56.2024 | PIKO-TEKS PrzeźmierowoWiesław Bethkeul. Poznańska 41a, 62-081 Przeźmierowo Hotel ORANGEPrzeźmierowo,ul. Poznańska 41a, 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 oraz wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 11.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.61.2024 | IPM sp. z o.o. sp. k., ul. Jana i Stefana Rewersów 18 62-002 Suchy LasHotel REZYDENCJA NAD JEZIOREM,Pestkownica 1,64-761 Krzyż 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 05.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.63.2024 | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.,ul. Radzymińska 326,05-091 ZąbkiHotel "500",ul. Poznańska 139,62-080 Tarnowo Podgórne | 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 03.09.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.48.2024 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – UsługoweKuzner Arkadiusz i Hanna,ul. Kościelna 43,62-081 PrzeźmierowoHotel Przylesie | 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 04.09.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.60.2024 | Gościniec Sucholeski s.c.,Ul. Sucholeska 662-002 Suchy LasHotel Gościniec Sucholeski | 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 03.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.53.2024 | IMEX LW sp. z o.o.Ul. Łąkowa 764-360 ZbąszyńHotel Navigator Hotel i Konferencje | 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 13.09.2024 |  Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.75.2024 | Maciejewski Jacek Hotel Restauracja AlexandraUl. Radosna 662-010 PobiedziskaHotel Alexandra  | 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 sanitarnychi przeciwpożarowych, w dniu przeprowadzenia kontroli. |  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.33.2024 | Stowarzyszeni Czasu Kultury ul. Święty Marcin 49a61-806 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 191/DK/2023 z dnia 08.08.2023 r. na realizację zadania pn. Działalność galerii SKALA w 2023 roku | 10.09.2024-11.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.57.2024 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach sp. z o.o.ul. Wojska Polskiego 14 64-500 Szamotuły Hotel MARATON ul. Sportowa 6 64-500 Szamotuły | 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, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 05.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.25.2024 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Winiarzy ul. Libelta 33, 61-707 Poznań  | Kontrola Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy:• 3/DS/TW/2023 z 31.03.2023 roku,• 28/DS/TW/2023 z 05.07.2023 roku | 24.09.2024-29.07.2024 | Dane przedstawione w ostatecznych korektach Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego były niezgodne z dokumentacją źródłową okazaną w trakcie kontroli, w zakresie udziału innych środków finansowych. Stowarzyszenie nie wykazało wymaganego, minimalnego udziału innych środków finansowych, co stanowi naruszenie § 4 ust.4, 6, 7 i 8 obydwu umów. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.34.2024 | Klub Sportowy "MOCni Razem"ul. Zwierzyniecka 7c, 60-813 Poznań | Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy:• 27/DS/SW/2023 z 22.05.2023 roku | 28.08.2024-30.08.2024 | 1.Klub nieterminowo spłacił zobowiązania, sfinansowane z dotacji, wynikające z 2 dowodów księgowych(3 dni po terminie określonym na fakturze).2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Klub przekazał do DS. UMWW:-w wersji elektronicznej dnia 31.08.2023r. tj. jeden dzień po terminie określonym w Umowie,-w wersji papierowej dnia 04.09.2023 r. tj.5 dni po terminie, co było niezgodne z warunkami realizacji zlecanego zadania publicznego. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.74.2024 | Hotel Doris Grill – Bar Barbara Cichackaul. 11 Listopada 10a64-600 Oborniki WielkopolskieHotel DORISul. 11 listopada 10a64-600 Oborniki Wlkp. | Problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych na dzień przeprowadzenia kontroli | 03.09.2024  | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.73.2024 | Hotel GROMADA,al. Piastów 15, 64-920 PiłaOgólnopolska SpółdzielniaTurystyczna Gromada, pl. Powstańców Warszawy 200-030 Warszawa | Kontrola problemowa w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia 14 jednostek mieszkalnych na 11 piętrze Obiektu, które zostały zgłoszone w 2023 r. | 10.09.2024 | Brak | Nie  | Departament Kontroli |
| DKO-II.1711.7.2024 | Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. *Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej”* | 17.06.2024 – 02.07.2024 | 1. Teatr Nowy naruszył jedno z postanowień umowy zawartej z Teatrem (…) i pokrył ze środków otrzymanej dotacji koszty, które powinien ponieść ten drugi podmiot, a tym samym działał w sposób niegospodarny.
2. Teatr przekroczył określone w kosztorysie wydatki na usługi hotelowe.
3. W umowie o współpracy z Teatrem (…) zasady reklamy i promocji Teatru Nowego podczas Etapu II Festiwalu w Sopocie zostały sformułowane zbyt ogólnie i nie zabezpieczały w należyty sposób interesów Teatru Nowego w zakresie reklamy i promocji.
4. W przypadku dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez Teatr usług hotelowych zapisy dokonane przez usługodawców na 5 fakturach nie umożliwiały jednoznacznej identyfikacji stanu faktycznego (zakres wykonanej usługi, cena jednostkowa netto usługi oraz brak lub niejednoznaczny okres jej trwania), a w przypadku 2 faktur, w opisie operacji, a także w syntetycznym opisie operacji gospodarczej dokonanym przez pracownika Teatru, nie wskazano osoby, której dotyczyła dana usługa,
5. W Regulaminie konkursu Festiwalu, a także w Harmonogramie (stanowiącym załącznik do Umowy dotacji) oraz w Sprawozdaniu z wykonania zadania, Etap II Festiwalu odbywający się w Sopocie opisano jako warsztaty muzyczne/wokalne. Natomiast w umowie o współpracy zawartej przez Teatr Nowy z Teatrem (…) dotyczącej podziału obowiązków przy organizacji Etapu II w Sopocie, nie pojawia się zapis o warsztatach, tylko o 6 koncertach uczestników konkursu.
6. W umowie o współpracy przy organizacji Etapu II Festiwalu, zawartej przez Teatr Nowy z Teatrem (…) określono, że to drugi z tych podmiotów jest organizatorem koncertów podczas tego etapu, co wskazuje na rozbieżność pomiędzy obowiązkami organizacyjnymi Teatru (…), a zadaniami pracownika Teatru Nowego.
7. Łącznie na nagrody i dodatki dla pracowników Teatru zaangażowanych w realizację Festiwalu przeznaczono 19,45% całkowitej kwoty dotacji.
 | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.43.2024 | Klub Jeździecki"Agro-Handel Śrem"Stajnia OlszaOlsza 2963-100 Śrem | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanych na podstawie umów: 32/DS/SW/2023 z 23.06.2023 roku, 36/DS/SW/2023 z 01.08.2023 roku | 08.10.2024-11.10.2024 | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.42.2024 | Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego,ul. 29 grudnia 24,62-430 Powidz | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowynr 27/DS/TW/2023 z dnia 07.06.2023 roku. | 10.10.2024-11.10.2024 | Jedno zobowiązanie (finansowane z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego) zapłacono 4 dni po terminie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.89.2024 | Orbis S.Aul. Bracka 1600-028 WarszawaHotel IBIS POZNAŃ CENTRUM Pl. Andersa 161-898 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, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 16.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.35.2024 | Fundacja Zakłady Kórnickie,al. Flensa 2b,62 -035 Kórnik | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 16/DK/II/2023 z dnia 26.10.2023r. na realizację zadania pn. III Tydzień Świętego Franciszka 2023 | 16.09.2024-17.09.2024  | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.36.2024 | Fundacja Obywatelska „Bazar”, ul. Ryb 8, 61-244 Poznań | Kontrola problemowa Fundacji Obywatelskiej „Bazar”, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej za rok 2023, na podstawie umowy 72/DK/2023 z dnia 04.08.2023, na realizację zadania pn. *film dokumentalny p.t. Generał Stanisław Taczak.* | 20.09.2024-23.09.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.38.2024 | Stowarzyszenie Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI, ul. Słowackiego 5,62 -600 Koło | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 a podstawie umowy nr 138/DK/2023 z dnia 31.03.2023 r. na realizację zadania pn. Jubileuszowo -festiwalowa 50 -tka Wartaków | 27.09.2024-30.09.2024  | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.71.2024 | Restauracja „Dom Polski” Danuta ŁęgaPl. Wojska Polskiego 2,89-300 WyrzyskHotel DOM POLSKI | 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. | 05.09.2024 | Obiekt nie spełniał wszystkich wymagań co do wyposażenia jednostek mieszkalnych zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią określoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.83.2024 | "BROVARIA" Jacek Woźniak,ul. Zębcowska 43d lok. 20, 63-400 Ostrów WlkpHotel BROVARIAul. Stary Rynek 73/7461-772 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, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 16.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.40.2024 | Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „CHLUDOWIANIE”, ul. Dworcowa 11, 62-001 Chludowo | Kontrola problemowa Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „CHLUDOWIANIE”,w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej za rok 2023, na podstawie umowy 4/DK/2023 z dnia 25.07.2023, na realizację zadania pn. *PoznajMY Się.* | 27.09.2024  | Stowarzyszenie zobowiązania sfinansowane z dotacji w trzech przypadkach zapłaciło po terminie wskazanym na dowodzie księgowym. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.44.2024 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MAWITul. Parkowa 264-310 Lwówek | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy 25/DS/SW/2023 z 15.05.2023 roku | 21.10.2024-22.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.15.2024 | Fundacji Maltaul. Ratajczaka 44,61-728 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej w 2023 r., na podstawie umowy nr 12/DK/WPF/2019 z dnia 26.04.2019 roku na realizacje zadania pn.: „MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2019-2023” | 17.05.2024-28.06.2024 | Kontrolowany:1. nie udokumentował należycie wydatkowania środków z budżetu WW.
2. ujął w Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego za 2023 r. wydatki (nie sfinansowane z budżetu WW) , które nie były przewidziane w kalkulacji kosztów realizacji zadania (stanowiącej załącznik do umowy dotacyjnej) oraz były niezgodne z jej postanowieniami,

nie złożył sprawozdania końcowego z całości zadania za lata 2019-2023, a sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego za 2023 r. zostało złożone po terminie, określonym w umowie. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.46.2024 | Fundacja Szansa Dla Niewidomychul. Chlubna 8803-051 Warszawa | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy 26/DS/TW/2023 z 19.05.2023 r. | 07.11.2024-8.11.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.86.2024 | Centrum Tenisowe Angie Sp. z o.o.ul. Sobieskiego 50, 62-040 Puszczykowo- StareHOTEL ANGIE | 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. | 17.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.78.2024 | FOCUS HOTELS S.A.Pl. Kościeleckich 3, 85-033 BydgoszczFOCUS HOTEL POZNAŃul. Serafitek 4,61-144 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, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 21.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |