|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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  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 | W. Z. U. „Walcerek” Karol Siąkowski  ul. Szkolna 1B  62-030 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 | 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 | 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.06.2024 | „HART” s.c. Barbara Krzyżak, Czesław Krzyżak Hotel „Dwór Stary Chotów” Chotów 12  63-460 Nowe Skalmierzyce  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.13.2024 | Lazur-Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych ul. Kaliska 44  63 – 460 Nowe Skalmierzyce  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.26.2024 | Firma Budowlana i Usługowa Zajazd „Dobrodziej”  Maria Drapiewska  ul. Świerkowa 1  64-100 Leszno  Hotel 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 | 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 | 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 | 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.34.2024 | Hotel ATUT Sp. z o.o.  Ul. Dzielna 72/6  01-029 Warszawa  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.39.2024 | "WIZA-PLUS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Zbigniew i Elżbieta Zawada sp. j.  ul. Cieszkowskiego 33  62-020 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 | 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. | 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 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. | 05.02.2024-  07.02.2024 | 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 | Firma Markowski  Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Hutnika 14  63-800 Gostyń  Hotel 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 | 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 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  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  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 8 333,33zł  2.Nieterminowe regulowanie zobowiązań.  3.Nierzetelne sporządzenie sprawozdania.  4.Niesumienne wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.14.2024 | Fundacja Orbis Tertius  ul. Sławińska 37B  60-183 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.30.2024 | Firma Handlowo Usługowa Hieronim Dzieran  Olszówka 2B  62-731 Przykona  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1711.6.2024 | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Kaliszu  ul. Nowy Świat 13  62-800 Kalisz | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 06.06.2024-26.06.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.31.2024 | Moran B.J. Rybaccy s.c.  ul. Poznańska 82,  62-510 Konin,  Hotel MORAN  Ostrowo 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.23.2024 | Fundacja Dzieci Wrzesińskich  ul. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.24.2024 | Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości  ul. Okulickiego 3  63-100 Śrem | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania, przyznanej na podstawie umów:  nr 2/DS/TW/2023 z dnia 31.03.2023 roku oraz  nr 10/DS/TW/2023 z dnia 31.03.2023 roku. | 08.07.2024-  10.07.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.21.2024 | Fundacja Edukacji „ Ad Arte” Ul. Hawelańska 1  61-714 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.12.2024 | K.A.Hotel Sp. zo.o. Łaszków 8a, 62-814 Blizanów  Hotel KRISTOFF  Łaszków 8a  62-814 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.22.2024 | Stowarzyszenie Fotograficzne SARENKA  os. Zacisze 11/13  64-980 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.26.2024 | Organizacja Ekologiczna i turystyczna Północnej Wielkopolski”Dolina Noteci”  ul. Kołobrzeska 15  64-920 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.29.2024 | MAGNAT Mirosław Strużyński s.j.  ul. Słupecka 2, Piotrowice  62-400 Słupca  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.28.2024 | Parafia pw.św.Bartłomieja Apostoła w Koninie  ul. Kościelna 1  62-500 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.66.2024 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  ul. Komorowska 2  64-200 Wolsztyn  Camping 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.32.2024 | Stowarzyszenie Bukówczan MANU  ul. 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 Ostrowski  Lotnisko Michałków  63-400 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 Pile  Ul. Bydgoska 21  64-920 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 361  02-801 Warszawa  ARCHE HOTEL PIŁA  Ul. Piłsudskiego 1  64-920 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 sanitarnych  i 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 28/30  62-800 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 Trzaska  ul. Kcyńska 129  62-100 Wągrowiec  Hotel JAMAJKA  ul. Kcyńska 129  62-100 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 Gniezno  Hotel PIETRAK  w 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.27.2024 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Lewkowie  ul. Plac Floriana 10  63 -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 Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.68.2024 | Barbara Napierała Firma Handlowa,  ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.41.2024 | Habenda Sp. z o.o.  ul. Leśna 32,  64 – 840 Budzyń  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.52.2024 | Mol Polska Sp. z o.o.  Aleja Grunwaldzka 50A,  80-241 Gdańsk  Hotel Police  Police Mostowe 19  62-604 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222. 49.2024 | Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  ul. Mostowa 10 a  64-360 Zbąszyń  Camping, Schronisko  PRZY BASZCIE  ul. Garczyńskich 5  64-360 Zbąszyń | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,  w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 26.08.2024 | Brak | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.8222.64.2024 | Aurelia Reślińska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Behapowiec”  ul. Nowa 27  62-065 Grodzisk Wielkopolski  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.51.2024  DKO-II.8222.77.2024 | Przedsiębiorstwo  Turystyczno-Handlowo-Usługowe  „KONIN” Sp. z o.o.  Al. 1 Maja 13  62-510 Konin  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.62.2024 | Hotel Edison sp. z o.o.  ul. Wypoczynkowa 60  Baranowo,  62-081 Przeźmierowo  Hotel EDISON  ul. Wypoczynkowa 60 Baranowo  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. | 04.09.2024 | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.50.2024 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BARPOL” Szczepan Baran w spadku, ul. Siemiradzkiego 16,  64-920 Piła  Motel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.54.2024  DKO-II.8222.56.2024 | PIKO-TEKS Przeźmierowo  Wiesław Bethke  ul. Poznańska 41a,  62-081 Przeźmierowo  Hotel ORANGE  Przeźmierowo,  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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.61.2024 | IPM sp. z o.o. sp. k., ul. Jana i Stefana Rewersów 18 62-002 Suchy Las  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.63.2024 | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.,  ul. Radzymińska 326,  05-091 Ząbki  Hotel "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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.48.2024 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  Kuzner Arkadiusz i Hanna,  ul. Kościelna 43,  62-081 Przeźmierowo  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-  II.8222.60.2024 | Gościniec Sucholeski s.c.,  Ul. Sucholeska 6  62-002 Suchy Las  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.53.2024 | IMEX LW sp. z o.o.  Ul. Łąkowa 7  64-360 Zbąszyń  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.75.2024 | Maciejewski Jacek Hotel Restauracja Alexandra  Ul. Radosna 6  62-010 Pobiedziska  Hotel 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 sanitarnych  i przeciwpożarowych, w dniu przeprowadzenia kontroli. |  | Brak | Nie | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.33.2024 | Stowarzyszeni Czasu Kultury ul. Święty Marcin 49a  61-806 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.74.2024 | Hotel Doris Grill – Bar Barbara Cichacka  ul. 11 Listopada 10a  64-600 Oborniki Wielkopolskie  Hotel DORIS  ul. 11 listopada 10a  64-600 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.73.2024 | Hotel GROMADA,  al. Piastów 15,  64-920 Piła  Ogólnopolska Spółdzielnia  Turystyczna Gromada, pl. Powstańców Warszawy 2  00-030 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.43.2024 | Klub Jeździecki  "Agro-Handel Śrem"  Stajnia Olsza  Olsza 29  63-100 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 umowy  nr 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.89.2024 | Orbis S.A  ul. Bracka 16  00-028 Warszawa  Hotel  IBIS POZNAŃ CENTRUM  Pl. Andersa 1  61-898 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.71.2024 | Restauracja „Dom Polski” Danuta Łęga  Pl. Wojska Polskiego 2,  89-300 Wyrzysk  Hotel 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.83.2024 | "BROVARIA" Jacek Woźniak,  ul. Zębcowska 43d lok. 20, 63-400 Ostrów Wlkp  Hotel BROVARIA  ul. Stary Rynek 73/74  61-772 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.44.2024 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MAWIT  ul. Parkowa 2  64-310 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.15.2024 | Fundacji Malta  ul. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.46.2024 | Fundacja Szansa Dla Niewidomych ul. Chlubna 88 03-051 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.86.2024 | Centrum Tenisowe Angie Sp. z o.o.  ul. Sobieskiego 50, 62-040 Puszczykowo- Stare  HOTEL 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.78.2024 | FOCUS HOTELS S.A.  Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz  FOCUS HOTEL POZNAŃ  ul. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |