|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 nr 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 nr 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 nr 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 nr 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 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. | 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 nr 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 nr 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,DKO-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 umów:• 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 nr 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  | Brak | 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 | Brak | 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  | Brak | 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 nr 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  | Brak | 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 nr 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 nr 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 nr 26/DS/TW/2023 z 19.05.2023 r. | 07.11.2024-08.11.2024 | 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 |
| DKO-II.8222.82.2024 | "ASTRA" Hotel - RestauracjaJolanta Peksa - Trzcińskaul. Lutycka 31,60-415 PoznańHOTEL ASTRA | 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. | 28.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.58.2024 | Pensjonat U Kota Wasyla,ul. Grudzińskich 10 64–800 ChodzieżPPHU Sarna i Syn s.c., Wojciech Sarna, Maria Sarna, Mikołaj Sarna, ul. Grudzińskich 10, 64–800 Chodzież | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez Obiekt 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. | 06.09.2024 | 1. Przedsiębiorca nie wywiązał się w pełni z obowiązków informacyjnych, określonych w art. 44 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników, tj. w Obiekcie nie umieszczono:- tablicy określającą rodzaj i kategorię Obiektu,- informacji o zakresie pozostałych świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami,2. Na zewnątrz Obiektu znajdowały się: tablica: „Hotel”, co było niezgodne z rodzajem zaszeregowania Obiektu, a także tablice „Pensjonat” oraz „Pensjonat Restauracja”, bez wskazania kategorii Obiektu, co było częściowo niezgodne z wymaganiami ustawy o usługach hotelarskich.3. W recepcji Pensjonatu nie był dostępny pełny cennik usług, który powinien być udostępniany na życzenie klienta.4. W jednostkach mieszkalnych w Obiekcie i w należących do nich węzłach sanitarno-higienicznych brakowało wyposażenia, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi, dla pensjonatu kategorii \*\*\*\* (cztery gwiazdki).5. Pensjonat posiadał w swojej ofercie cztery pokoje trzyosobowe, podczas gdy przepisy Rozporządzenia nie przewidują tego typu jednostek mieszkalnych w pensjonatach kategorii \*\*\*\* (cztery gwiazdki).6. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego nie było chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz, co było wymagane przepisami Rozporządzenia.7. Przedsiębiorca nie okazał dokumentów potwierdzających spełnianie w pełni przez Pensjonat wymagań budowlanych oraz przeciwpożarowych. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.67.2024 | Hotel Gościniec Wyrwidąb, Oleśnica 1, 64-800 ChodzieżAnna Cichocka, Tadeusz Cichocki s. c., Oleśnica 1, 64–800 Chodzież | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez Obiekt 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. | 06.09.2024 | 1. W skontrolowanych pokojach hotelowych nie było materiałów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa gości (w tym także w języku angielskim) oraz usług hotelu.2. W związku z tym, że przedsiębiorca nie okazał kontrolującym wszystkich wymaganych dokumentów nie można było potwierdzić w pełni spełniania przez Hotel wymagań budowlanych oraz przeciwpożarowych. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.81.2024 | AMESYS Agnieszka Kaźmierczakul. Bukowska 127a60-567 PoznańHotel GOLDul. Bukowska 127a60-567 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych na dzień przeprowadzenia kontroli. | 31.10.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.84.2024 | WIKTORRYBIŃSKI ZACISZE –WIKTOR RYBIŃSKIul. Grunwaldzka 47162-064 PlewiskaPensjonat ZACISZEul. Grunwaldzka 47162-064 Plewiska | 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 | 04.11.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.9.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34, 61-714 Poznań | Kontrola realizacji projektu pn. „Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW”, realizowanego w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna EFRR programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | 21.10.2024-18.11.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.37.2024 | „Nowy Folwark na Skraju Lasu” Iga Szychowskaul. Mostowa ,Nowy Folwark,62-300 Września,Pensjonat NOWY FOLWARK"NA SKRAJU LASU"ul. Mostowa 1Nowy Folwark62-300 Września | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych na dzień przeprowadzenia kontroli | 31.10.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.37.2024 | Stowarzyszenie „Strefa Kultury”ul. Ślusarska 1663 -400 Ostrów | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 184/DK/2023 z dnia 13.07.2023r na realizację zadania pn. 23. Międzynarodowy Festiwal Reggae na Piaskach - 40 lat Reggae w Polsce na Festiwalu Reggae na Piaskach | 23.09.2024-24.09.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.39.2024 | Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje 77-400 ZłotówAl. Piasta 1 | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 40/DK/II/2023 z dnia 14.09.2024 | 30.10.2024-01.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.45.2024 | Stowarzyszenie “LAB” 63-700 Krotoszynul. Kamienna 2A | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 37/DS/SW/2023 z dnia 13.07.2023 | 28.10.2024 -29.10.2024  | Brak | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.90.2024 | „Salma Invest” Jakub Salman61-659 Poznań Hotel CITY SOLEI BOUTIQUE ul. Wenecjańska 10 61-101 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. | 18.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.8.2024 | Muzeum Okręgowew Lesznie  | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 26.06.2024 -16.07.2024  | 1. Błędy w dokumentach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. Nieterminowe regulowane zobowiązania i tym samym nie zrealizowanie zaleceń pokontrolnych z 2020r.,
3. Brak ubezpieczenia nieruchomości wymaganego umową użyczenia od Województwa Wielkopolskiego.
 | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.88.2024 | Hotel G.E. Poznań Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 00-811 WarszawaHotel CAMPANILEul. Św. Wawrzyńca 96, 60-541 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. | 18.10.2024 | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.47.2024 | Fundacji im. dr Erazma Pietrygi,ul. Włodzimierza Puchalskiego 28,62-500 Konin | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 17/DS/SW/2023 z 30.06.2023 roku | 20.11.2024-22.11.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.87.2024 | A&S s.c. Karina Tifenbach-Augustyniak, Beata Sroczyńska, Eugeniusz Sroczyński, Aleksander AugustyniakPl. Kolegiacki 561-841 PoznańHotel KOLEGIACKIPl. Kolegiacki 561 - 841 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych na dzień przeprowadzenia kontroli. | 09.12.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8261.2.2024 | ESOD DIGITAL ARCHIVEsp. z o.o., ul. Firmowa 18,62-023 Robakowo | Kontrola problemowa przeprowadzona w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. | 16.11.2024  | Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji nie było wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, co jest niezgodne z zapisami § 3. pkt 2) lit. a) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku. | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.10.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34,61-714 Poznań | Kontrola realizacji projektu pn. „Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW”, realizowanego w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna EFRR programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | 21.11.2024 -16.12.2024  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.11.2024 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniuul. Górecka 160-201 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 07.10.2024 –31.10.2024 | ODN zamieścił ogłoszenie w BZP o wyniku postępowania po terminie określonym w art. 309 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy po terminie określonym w art. 448 Ustawy Pzp | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.10.2024 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowieul. Norwida 577-400 Złotów | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 19.09.2024 . – 09.10.2024  | Centrum nie zachowało ciągłości ubezpieczenia budynku szkoły w Śmiardowie Złotowskim 3 | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.49.2024 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportoweul. Starołęcka 3661-361 Poznań | Problemowa w zakresie wykorzystania dotacji w roku 2023, przyznanej na podstawie umowy nr 1/DS/SP/2019 z dnia 11.01.2019 roku | 17.12.2024 -10.01.2025  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.44.11.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34,61-714 Poznań | Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania FEW”, realizowanego w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna EFRR programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | 02.12.2024 -10.01.2025  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 47.2024 | Restauracja i Hotel„Podzamcze” s.c.Ewelina i Daniel Diaczukul. Garczyńskich 5A64-360 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 | Nie przestawiono kontrolującym dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań budowlanych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166). | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.13.2024 | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 12.11.2024 -02.12.2024 | 1. część świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyznano bez uwzględnienia kryterium dochodowego i różnicowania,
2. wnioski oraz umowy dotyczące świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawierały błędy,
3. 13 pracowników nie otrzymało dodatkowej kwoty 50 zł wynikającej ze świadczeń na dofinansowanie wypoczynku pracowników,
4. nie zrealizowano zaplanowanej na 2023 rok inwentaryzacji zbiorów muzealnych w oddziale Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu,
 | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.48.2024 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Koninul. 3 Maja 2662-500 Konin | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy nr 6/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku | 22.11.2024 -28.11.2024  | Stowarzyszenie w przypadku 4 dowodów księgowych nieterminowo zapłaciło zobowiązania (od 1 do 7 dni po terminie określonym na fakturze). | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.44.13.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34,61-714 Poznań | Kontrola realizacji projektu pn. „Zatrudnianie pracowników IZ FEW z PT FST”, realizowanego w ramach Priorytetu 13 Pomoc Techniczna (FST) programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | 18.12.2024 -28.01.2025  | Brak | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.12.2024 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września | Kontrola doraźna w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz gospodarowania środkami ZFŚS placówki za okres od 01.09.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 18.10.2024 – 08.11.2024  | 1. Centrum nie posiadało Regulaminu Organizacyjnego, wymaganego postanowieniami § 12 Statutu WSCKZiU, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr VII/119/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27.05.2019 r.
2. Zatrudnienie przez Dyrektor Centrum siostry na stanowisku pracownika administracji – inspektora stanowi naruszenie art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, z uwagi na bezpośrednią podległość służbową wobec Dyrektor Centrum.
3. Dyrektor Centrum przyznała swojej siostrze dodatek funkcyjny dla „kierownika praktyk zawodowych”, pomimo, braku zgody organu prowadzącego na utworzenie takiego stanowiska, co stanowi naruszenie art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Dyrektor Centrum powierzyła funkcje wychowawcy klas i wypłacała dodatki przewidziane dla nauczycieli dwóm pracownikom nie posiadającym statusu nauczyciela, co było niezgodne z treścią art. 96 ust. 2 oraz art. 15 ust 3 w zw. z ust. 6 Prawa oświatowego.
5. Decyzje Dyrektora w sprawie przyznania nagród nauczycielom nie były opiniowane przez radę pedagogiczną, co było wymagane postanowieniem § 12 ust. 2 Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wprowadzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego XVIII/489/16 z 25 kwietnia 2016 r.
6. Nagrody i premie przyznane przez Dyrektor Centrum trzem osobom z nią spokrewnionym były znacząco wyższe od tych, jakie przyznawano osobom na podobnych stanowiskach.
7. Decyzje w sprawie przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej z ZFŚS (od 2022 r.) nie zawierały żadnego potwierdzenia uzgodnień z przedstawicielami pracowników, co było niezgodne z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Centrum nr 7/2019 z 1.09.2019 r. oraz nr 3/2023 z 17.01.2023 r.
8. Dyrektor Centrum przyznała w 2024 r. swojej siostrze zapomogę z ZFŚS, której część została wypłacona niezgodne z Regulaminem ZFŚS oraz z ustawowym celem tworzenia przez pracodawcę ZFŚS.
 | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.44.12.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWWal. Niepodległości 34, 61-714 Poznań | Kontrola realizacji projektu pn. „Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+” w siedzibie beneficjenta – kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 12 Pomoc Techniczna (EFS**+**) | od 9.12.2024 r.do 7.02.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.41.2024 | Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznańul. Wilków Morskich 37/3960-480 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy: 11/DS/IS/2023 z 27.03.2023 roku | 9-10.10.2024 r. | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |