|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 nr 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 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 | 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 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  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 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  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 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 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 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 | 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 nr 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,  DKO-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 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 | 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 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 | 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 | Brak | 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 | Brak | 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 | Brak | 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 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 | 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 | Brak | 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 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 | 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 nr 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 nr 26/DS/TW/2023 z 19.05.2023 r. | 07.11.2024-08.11.2024 | 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 |
| DKO-II.  8222.82.2024 | "ASTRA" Hotel - Restauracja  Jolanta Peksa - Trzcińska  ul. Lutycka 31,  60-415 Poznań  HOTEL 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8222.58.2024 | Pensjonat U Kota Wasyla,  ul. Grudzińskich 10  64–800 Chodzież  PPHU 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8222.67.2024 | Hotel Gościniec Wyrwidąb,  Oleśnica 1,  64-800 Chodzież  Anna 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8222.81.2024 | AMESYS Agnieszka Kaźmierczak  ul. Bukowska 127a  60-567 Poznań  Hotel GOLD  ul. Bukowska 127a  60-567 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8222.84.2024 | WIKTOR  RYBIŃSKI ZACISZE –  WIKTOR RYBIŃSKI  ul. Grunwaldzka 471  62-064 Plewiska  Pensjonat ZACISZE  ul. Grunwaldzka 471  62-064 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  44.9.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8222.37.2024 | „Nowy Folwark na Skraju Lasu” Iga Szychowska  ul. Mostowa ,  Nowy Folwark,  62-300 Września,  Pensjonat NOWY FOLWARK  "NA SKRAJU LASU"  ul. Mostowa 1  Nowy Folwark  62-300 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  1710.37.2024 | Stowarzyszenie „Strefa Kultury”  ul. Ślusarska 16  63 -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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  1710.39.2024 | Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje 77-400 Złotów  Al. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  1710.45.2024 | Stowarzyszenie “LAB”  63-700 Krotoszyn  ul. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8222.90.2024 | „Salma Invest” Jakub Salman  61-659 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  1711.8.2024 | Muzeum Okręgowe  w 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8222.88.2024 | Hotel G.E.  Poznań Sp. z o.o.,  ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa  Hotel CAMPANILE  ul. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8222.87.2024 | A&S s.c. Karina Tifenbach-Augustyniak, Beata Sroczyńska, Eugeniusz Sroczyński, Aleksander Augustyniak  Pl. Kolegiacki 5  61-841 Poznań  Hotel KOLEGIACKI  Pl. Kolegiacki 5  61 - 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  8261.2.2024 | ESOD DIGITAL ARCHIVE sp. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  44.10.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  1711.11.2024 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  ul. Górecka 1  60-201 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 Kontroli  UMWW |
| DKO-II.  1711.10.2024 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie  ul. Norwida 5  77-400 Złotów | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 19.09.2024 . – 09.10.2024 | Centrum nie zachowało ciągłości ubezpieczenia budynku szkoły w Śmiardowie Złotowskim 3 | Tak | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.49.2024 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe  ul. Starołęcka 36  61-361 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.11.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222. 47.2024 | Restauracja i Hotel  „Podzamcze” s.c.  Ewelina i Daniel Diaczuk  ul. Garczyńskich 5A  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 | 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.48.2024 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Konin  ul. 3 Maja 26  62-500 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 Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.13.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
| 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  Kontroli  UMWW |
| DKO-II.44.12.2024 | Departament Polityki Regionalnej UMWW  al. 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 Kontroli  UMWW |
| DKO-II.1710.41.2024 | Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań  ul. Wilków Morskich 37/39  60-480 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 | Departament  Kontroli  UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |