

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
DR-II.614.7.1.2024	Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem”, na podstawie umowy nr DR 228/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.	26.02.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-II.3031.2.1.2024	Gmina Miejska Sulmierzyce	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, na podstawie umowy nr DR 383/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.	27.03.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-IV.7327.2.1.2024	Gminna Spółka Wodna „Zlewni Mogilnicy Zachodniej” w Kuślinie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2023	04.04.2024	1. Spółka przechowywała w swojej siedzibie nieopisane oryginały faktur wykazane w rozliczeniu, 2. Spółka poniosła nadmierny koszt usługi z tytułu błędu rachunkowego przez co pobrała dotację w nadmiernej wysokości, 3. W opisie jednej z faktur środki z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa zostały wykazane jako środki własne, 4. Opis źródeł finansowania na jednej z faktur nie uwzględniał całej wartości zadania	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-II.614.7.2.2024	Bank Żywności w Koninie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Ośrodki Ograniczania Mamotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej”, na podstawie umowy	09.04.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW

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
		nr DR 463/2022 z dnia 29 września 2022 r.				
DR-IV.7327.2.2.2024	Gminna Spółka Wodna Koźminek	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2023	11.04.2024	Spółka nie prowadziła księgowości zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-IV.7327.2.3.2024	Gminna Spółka Wodna w Skokach	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2023	09.05.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.1.2024	Urząd Miasta i Gminy w Skokach	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na podstawie umowy nr DR 181/2022 zawartej w dniu 24 czerwca 2022 r.	13.05.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-II.3031.2.2.2024	Gmina Trzcianka	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadalnie”, na podstawie umowy DR 381/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.	17.05.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.2.2024	Urząd Miasta i Gminy Rydzyna	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na podstawie umowy nr DR 91/2022 zawartej w dniu 24 czerwca 2022 r.	20.05.2024	W związku z realizacją zadania nastąpiły zmiany kosztów kwalifikowalnych przekraczające 20 % kwoty przyznanej dotacji, bez sporządzenia aneksu do umowy.	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.3.2024	Urząd Miejski Trzemeszna	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na podstawie umowy nr DR 75/2022 zawartej w dniu 27 czerwca 2022 r.	28.05.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.4.2024	Urząd Miasta i Gminy Szamocin	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji	04.06.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa

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
		celowej otrzymanej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na podstawie umowy nr DR 129/2022 zawartej w dniu 27 czerwca 2022 r				i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.5.2024	Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na podstawie umowy nr DR 167/2022 zawartej w dniu 6 czerwca 2022 r	13.06.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-I.7131.3.1.2024	Mesyra Sp. z o.o.,	Kontrola problemowa w zakresie spełniania warunków określonych w Decyzji nr 10/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r., wydanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego zezwalającej na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych za okres od dnia 7 kwietnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.	21.06.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-I.7131.3.1.2024	Gmina Mosina	Kontrola problemowa w zakresie spełniania warunków określonych w Decyzji nr 14/2023 z dnia 6 września 2023 r., wydanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego zezwalającej na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych za okres od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2024 r.	07.06.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW