

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 zmnarowaniem”, 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 uwzględnił 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 Marnotrawstwa 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	Urząd Miejski Trzcianki	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-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
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-II.614.7.3.2024	Akcja Humanitarna „Życie” Oddział w Pile	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, otrzymanej w ramach konkursu ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem”, na podstawie umowy nr DR 229/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.	02.08.2024	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
DR-VI.3031.2.6.2024	Urząd Gminy w Świąciechowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na podstawie umowy nr DR 52/2022 zawartej w dniu 24 czerwca 2022 r	20.08.2024	W związku z realizacją zadania nastąpiły zmiany kosztów kwalifikowalnych przekraczające 20 % kwoty przyznanej dotacji, o czym Gmina poinformowała dotującego po upływie terminu zgłaszania zmian określonego w umowie	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.7.2024	Urząd Miejski Trzcianki	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na podstawie umowy nr DR 71/2022 zawartej w dniu 27 czerwca 2022 r	21.08.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.8.2024	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na podstawie umowy nr DR 120/2022 zawartej w dniu 27 czerwca 2022 r	28.08.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-IV.3031.3.2.2024	Muzeum Okręgowe w Koninie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Muzeum Okręgowe w Koninie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazanej na podstawie umowy Nr DR 309/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.	17.09.2024 - 23.09.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-II.3031.2.3.2024	Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach II edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, na podstawie umowy nr DR 192/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.	19.09.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-IV.3031.3.1.2024	Gmina Wolsztyn	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Gminę Wolsztyn dotacji celowej z budżetu	20.09.2024 - 24.09.2024	Gmina nie prowadziła wyodrębnionej ewidencji księgowej	tak	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
		Województwa Wielkopolskiego przekazanej na podstawie umowy Nr DR 295/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.		środków finansowych otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Gmina zamieściła tablicę informacyjną, która nie została wykonana według układu graficznego określonego we wzorze tablicy dostępnym na stronie internetowej www.umwww.pl		
DR-IL.3031.2.4.2024	Urząd Miejski w Jarocinie	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach III edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, na podstawie umowy nr DR 212/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.	23.10.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-IV.3031.3.4.2024	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach programu pn. „Deszczówka II” na podstawie umowy nr DR 308/2023 z dnia 21.07.2023 r.	04.11.2024 r. - 08.11.2024 r.	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-IV.3031.3.3.2024	Gmina Doruchów	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Gminę Doruchów dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazanej na podstawie umowy Nr DR 307/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.	7.11.2024 12.11.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.9.2024	Urząd Miejski w Sompólnie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 407/2021 zawartej w dniu 12 listopada 2021 r	14.11.2024	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
DR-VI.3031.2.10.2024	Urząd Gminy Czermin	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 484/2022 zawartej w dniu 15 listopada 2022 r	20.11.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.11.2024	Urząd Gminy Złotów	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 501/2022 zawartej w dniu 15 listopada 2022 r	25.11.2024	W związku z realizacją zadania nastąpiły zmiany zakresu rzeczowego oraz ilościowego projektu, o których Gmina nie poinformowała dotującego	tak	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-II.614.7.4.2024	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym”	Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”, na podstawie umowy nr DR 453/2022 z dnia 11 października 2022 r.	29.11.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.12.2024	Urząd Miejski Śmigła	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 490/2022 zawartej w dniu 15 listopada 2022 r	02.12.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.3031.2.13.2024	Urząd Miejski w Obornikach	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na podstawie umowy nr DR 485/2022 zawartej w dniu 14 listopada 2022 r	04.12.2024	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
DR-VI.614.3.1.2024	Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr DR 191/2021 zawartej w dniu 29 lipca 2021 r.	11.12.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
DR-VI.614.3.2.2024	Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr DR 257/2022 zawartej w dniu 19 lipca 2022 r.	17.12.2024	nie	nie	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW