|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| DG-II.1711.1.2024 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach | Problemowa w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym. | 21.03.2024 r. | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-II.1711.2.2024 | Zamek Wielkopolski w Rokosowie | Problemowa w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym. | 18.06.2024 r. | Nie stwierdzono | NIE  | UMWW - DG |
| DG-II.1711.3.2024 | Muzeum Niepodległości w Poznaniu Oddział Muzeum Martyrologii Wielkopolan-Fort VII | Problemowa w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym. | 17.10.2024 r. | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.1.2024 | Rodzinny Ogród Działkowy „Energetyk” w Turku, ul. Przemysłowa 1, 62-700 Turek | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 246/2022 z dnia 16.06.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 14.03.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.2.2024 | Rodzinny Ogród Działkowy „Modena” 63-900 Rawicz | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 309/2022 z dnia 20.06.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 19.03.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.3.2024 | Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki, ul. Lipowa, 63-300 Pleszew | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 253/2022 z dnia 16.06.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 18.03.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.4.2024 | Rodzinny Ogród Działkowy „Piast” Dzierzążenko ul. Bohaterów Westerplatte 14, 77-400 Złotów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 275/2022 z dnia 14.06.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 21.03.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.5.2024 | Rodzinny Ogród Działkowy „Na Rozdrożu”, ul. 1 Maja, 64-965 Okonek | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 273/2022 z dnia 14.06.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 22.03.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.6.2024 | Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 208/2019 z dnia 09.04.2019 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (zakup sadzonek drzew miododajnych)* | 11.04.2024 | Stwierdzono wykonanie nasadzeń uzupełniających, natomiast Gmina nie poinformowała o tym fakcie Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uchybienie to nie powoduje niewykonania umowy dotacji, ani żadnych konsekwencji finansowych. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.7.2024 | Urząd Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 210/2019 z dnia 15.04.2019 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (zakup sadzonek drzew miododajnych)* | 12.04.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.8.2024 | Urząd Gminy Gołuchów,ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 193/2019 z dnia 23.04.2019 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (zakup sadzonek drzew miododajnych)* | 18.04.2024 | Stwierdzono wykonanie nasadzeń uzupełniających, natomiast Gmina nie poinformowała o tym fakcie Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uchybienie to nie powoduje niewykonania umowy dotacji, ani żadnych konsekwencji finansowych. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.9.2024 | Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 201/2019 z dnia 08.04.2019 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (zakup sadzonek drzew miododajnych)* | 23.05.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.10.2024 | Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 213/2019 z dnia 08.04.2019 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (zakup sadzonek drzew miododajnych)* | 25.04.2024 | Stwierdzono, że Gmina:1. Dokonała nasadzeń uzupełniających, lecz nie poinformowała o tym fakcie Departamentu Gospodarki Mieniem
2. Wykorzystała dotację w dniu 08.11.2019 r. tj. 14 dni po terminie określonym w umowie dotacji.
3. Przekazała sprawozdanie w dniu 12.11.2019 r. tj. 13 dni po terminie określonym w umowie dotacji.
 | TAK | UMWW - DG |
| DG-III.1711.11.2024 | Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 37/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 24.05.2024 | Stwierdzono, że Gmina wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Baranowo o długości 0,0649 km, z czego na odcinku 63 m jezdnia ma szerokość minimum 4 m, a na pozostałym odcinku tj. 1,9 m ma poniżej 4 m co jest niezgodne z umową dotacji oraz obowiązującą na dzień podpisywania umowy dotacji uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5703/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. | TAK | UMWW - DG |
| DG-III.1711.12.2024 | Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 39/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 354/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 24.05.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.13.2024 | Urząd Gminy Perzów, 63-642 Perzów 78 | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 41/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 356/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 15.04.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.14.2024 | Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 43/2023 z dnia 28.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 15.04.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.15.2024 | Urząd Gminy Czajków, Czajków 39, 63-524 Czajków | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 87/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 394/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 26.04.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.16.2024 | Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną,ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 89/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 396/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 26.04.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.18.2024 | Urząd Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 91/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 398/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 29.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.19.2024 | Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 92/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 399/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 27.05.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.20.2024 | Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 110/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 412/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 03.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.21.2024 | Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 111/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 413/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 03.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.22.2024 | Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 136/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 06.06.2024 | Stwierdzono, że Gmina wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Nowa Wieś o długości 0,305 km, z czego na odcinku 302 m jezdnia ma szerokość minimum 4 m, a na pozostałym odcinku tj. 3 m ma poniżej 4 m co jest niezgodne z umową dotacji oraz obowiązującą na dzień podpisywania umowy dotacji uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5703/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. | TAK | UMWW - DG |
| DG-III.1711.23.2024 | Urząd Miejski w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 138/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 434/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 06.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.24.2024 | Urząd Gminy Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 83/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 390/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 27.05.2024 | Stwierdzono, że Gmina wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Wysocko Małe o długości 223,5 m, tj. o 4,5 m krócej niż wskazała i rozliczyła w sprawozdaniu. | TAK | UMWW - DG |
| DG-III.1711.25.2024 | Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A 64-840 Budzyń | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 1/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 324/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 07.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.27.2024 | Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 12/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 333/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 10.06.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Charzewo na długości 2,05 km (tj. o 20 m mniej niż podano w sprawozdaniu), w tym na odcinku 65 m zmierzono szerokość jezdni poniżej wymaganych 4 m. Wykonanie przez Gminę drogi na odcinku krótszym niż wskazano w sprawozdaniach jest uchybieniem, jednak, uwzględniając postanowienia uchwały nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, nie ma to wpływu na wysokość przyznanej dotacji. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.28.2024 | Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 13/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 334/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 10.06.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy:W przypadku umowy nr 13/2023 z dnia 27.04.2023 r. wykonała: 1. drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb: Dębnica o szerokości jezdni 4,0 m i o długości 0,187 km, tj. 5 m więcej niż podano w sprawozdaniu.
2. drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb: Dziećmiarki o szerokości jezdni 4,0 m i o długości 0,104 km, tj. o 4 m więcej niż podano w sprawozdaniu.
3. drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb: Dziećmiarki o szerokości jezdni 4,0 m i o długości 0,105 km, tj. o 10 m mniej niż podano w sprawozdaniu.
4. drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb: Wilkowyja o szerokości jezdni 4,0 m i o długości 0,396 km, tj. o 6 m więcej niż podano w sprawozdaniu.

W przypadku umowy nr 334/2023 z dnia 28.07.2023 r. wykonała:1. drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb: Charbowo o szerokości jezdni 4,0 m i o długości 0,400 km (dwa odcinki 350m i 50m), tj. zgodnie ze sprawozdaniem
2. drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb: Świniary o szerokości jezdni 4,0 m i o długości 0,570 km, tj. 7 m mniej niż podano w sprawozdaniu.

Wykonanie przez Gminę dróg oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dziećmiarki i Świniary na odcinkach krótszych niż wskazano w sprawozdaniach jest uchybieniem, jednak uwzględniając postanowienia uchwały nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, nie ma to wpływu na wysokość przyznanej dotacji. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.29.2024 | Urząd Gminy Niechanowo, ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 15/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 13.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.30.2024 | Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 16/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 336/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 13.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.31.2024 | Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 23/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 05.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.32.2024 | Urząd Gminy Blizanów, 62-814 Blizanów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 27/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 345/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 05.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.33.2024 | Urząd Gminy Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 32/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 348/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 10.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.34.2024 | Urząd Gminy Mycielin, Słuszkowo 27, 62-831 Korzeniew | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 33/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 349/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 10.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.35.2024 | Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 35/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 351/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 09.07.2024 | Stwierdzono , iż Gmina nie wywiązała się z obowiązku informacyjnego określonego w § 4 ust. 3 umów dotacji (brak tablicy informacyjnej). Pismem z dnia 17.17.2024 r. Gmina wyjaśniła, iż tablica została skradziona, jednak zakupiono nową tablicę i ustawiono ją przy przebudowanej drodze co udokumentowano przesłanymi zdjęciami. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.36.2024 | Urząd Gminy Żelazków, 62-817 Żelazków | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 36/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 352/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 09.07.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako:* obręb Skarszew na długości 0,342 km (tj. o 2 m więcej niż podano w sprawozdaniu), jednak na odcinku 75 m zmierzono szerokość jezdni poniżej wymaganych 4 m, a więc droga o prawidłowej szerokości została przebudowana na odcinku 0,267 km tj. o 73 m mniej niż podano w sprawozdaniu.
* obręb Janków na długości 0,341 km, tj. o 29 m mniej niż podano w sprawozdaniu.
* obręb Janków na długości 0,179 km, tj. o 29 m więcej niż podano w sprawozdaniu.

 Wykonanie przez Gminę dróg na odcinkach krótszych niż wskazano w sprawozdaniach, a w przypadku drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Skarszew na odcinku 75 m węższym niż wymaga tego uchwała nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych jest uchybieniem, jednak, uwzględniając postanowienia w/w uchwały, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, nie wpływa na wysokość przyznanej dotacji, | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.37.2024 | Urzędu Gminy Babiak, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 44/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 357/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 08.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.38.2024 | Urząd Gminy Grzegorzew, Plac 1000-lecie Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 46/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 359/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 08.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.39.2024 | Urząd Gminy Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 47/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 360/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 24.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.40.2024 | Urząd Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 48/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 361/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 24.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.41.2024 | Urząd Gminy Olszówka, 62-641 Olszówka 15 | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 49/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 362/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 27.06.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.42.2024 | Urząd Miasta i Gminy Przedecz, ul. Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 50/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 363/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 27.06.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako:* obręb Nowa Wieś Wielka na długości 1,21 km tj. zgodnie ze sprawozdaniem
* obręb Chrustowo na długości 0,475 km, tj. o 15 m mniej niż podano w sprawozdaniu.

Wykonanie przez Gminę drogi na odcinku krótszym niż wskazano w sprawozdaniu jest uchybieniem, jednak, uwzględniając postanowienia uchwały nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, nie wpływa na wysokość przyznanej dotacji. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.43.2024 | Urząd Miejski Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 51/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 364/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 05.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.44.2024 | Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 55/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 367/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 13.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.45.2024 | Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 56/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 368/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 05.09.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Adamów o długości 0,913 km tj. o 2 m krócej niż podano w sprawozdaniu. Wykonanie przez Gminę drogi na odcinku krótszym niż wskazano w sprawozdaniu jest uchybieniem, jednak, uwzględniając postanowienia uchwały nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, nie wpływa na wysokość przyznanej dotacji. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.46.2024 | Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 57/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 369/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 08.08.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.47.2024 | Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 58/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 370/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 08.08.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.48.2024 | Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 61/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 372/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 12.09.2024 | Stwierdzono, że Gmina wykonała drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Trójka o długości 0,45 km, tj. o 0,05 km krótszej, niż wskazała i rozliczyła w sprawozdaniu. | TAK | UMWW - DG |
| DG-III.1711.49.2024 | Urząd Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15 62-561 Ślesin | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 62/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 373/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 11.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.50.2024 | Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 63/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 374/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 11.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.51.2024 | Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 98/2023 z dnia 28.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 25.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.52.2024 | Urząd Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 100/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 404/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 06.09.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Pieruchy o długości 0,196 km tj. o 13,8 m krócej niż podano w sprawozdaniu. Wykonanie przez Gminę drogi na odcinku krótszym niż wskazano w sprawozdaniu jest uchybieniem, jednak, uwzględniając postanowienia uchwały nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, nie wpływa na wysokość przyznanej dotacji. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.53.2024 | Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 104/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 06.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.54.2024 | Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 108/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 410/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 29.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.55.2024 | Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 112/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 414/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 13.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.56.2024 | Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 113/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 415/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 05.08.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.57.2024 | Urząd Gminy Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 114/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 416/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 12.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.58.2024 | Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 118/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 419/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 29.07.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Ostroróg na odcinku o długości 0,11 km tj. o 0,01 km mniej niż podano w sprawozdaniu. Wykonanie przez Gminę drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Ostroróg na odcinku krótszym niż wskazano w sprawozdaniach jest uchybieniem, jednak uwzględniając postanowienia uchwały nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, nie ma to wpływu na wysokość przyznanej dotacji. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.59.2024 | Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim, ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 121/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 421/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 25.09.2024 | Stwierdzono brak tablicy informacyjnej przy drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Radoszkowo o długości 0,14 km. W dniu 07.10.2024 r. Gmina Książ Wielkopolski przesłała pismo z informacją o ustawieniu brakującej tablicy wraz z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą zrealizowanie wpisanego do protokołu kontroli uchybienia. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.60.2024 | Urząd Gminy Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 122/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 422/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 26.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.61.2024 | Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 124/2023 z dnia 28.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 25.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.62.2024 | Urząd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 125/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 423/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 12.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.63.2024 | Urząd Miasta i Gminy Dobra, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 126/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 424/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 12.07.2024 |  | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.64.2024 | Urząd Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 128/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 426/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 15.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.65.2024 | Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 129/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 427/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 15.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.66.2024 | Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 131/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 429/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 05.08.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.67.2024 | Urząd Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 132/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 430/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 09.08.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.68.2024 | Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 133/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 431/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 26.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.69.2024 | Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 135/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 433/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 09.08.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.70.2024 | Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 139/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 435/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 19.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.71.2024 | Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 140/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 436/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 27.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.72.2024 | Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 142/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 438/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 19.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.73.2024 | Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 143/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 439/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 27.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.74.2024 | Urząd Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 145/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 25.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.75.2024 | Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 146/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 30.09.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Trudna na długości 0,302 km (tj. o 2 m więcej niż podano w sprawozdaniu), jednak na odcinkach o łącznej długości 105 m zmierzono szerokość jezdni poniżej wymaganych 4 m, a więc droga o prawidłowej szerokości została przebudowana na odcinku 0,197 km tj. o 103 m mniej niż podano w sprawozdaniu. Wykonanie przez Gminę drogi węższej, na odcinkach o łącznej długości 105 m, niż wymaga tego uchwała nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych jest uchybieniem, jednak, uwzględniając postanowienia w/w uchwały, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, nie wpływa ono na wysokość przyznanej dotacji | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.76.2024 | Urząd Miasta i Gminy Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 147/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 441/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 02.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.77.2024 | Urząd Gminy Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 148/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 442/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 30.09.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.78.2024 | Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 149/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 443/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 02.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.79.2024 | Urząd Gminy Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 7/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 329/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 28.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.80.2024 | Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 10/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 332/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 28.10.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Folsztyn na długości 0,87 km tj. o 5 m mniej niż podano w sprawozdaniu. Wykonanie przez Gminę drogi na odcinku krótszym niż wskazano w sprawozdaniach jest uchybieniem, jednak, uwzględniając postanowienia uchwały nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, nie wpływa na wysokość przyznanej dotacji. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.81.2024 | Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 144/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 440/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 04.10.2024 | Stwierdzono, że Gmina wykonała:- drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Brzeźnica Kolonia o długości 0,75 km, tj. zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, natomiast o szerokości jezdni poniżej 4 m. Wykonanie drogi o szerokości jezdni poniżej 4 m jest niezgodne z umową dotacji oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5703/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.- drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Brzeźnica Kolonia o długości 0,43 km, tj. o 40 m krótszej niż podano w sprawozdaniu. Droga na odcinku 0,32 km posiada szerokość jezdni 4 m, natomiast na odcinku 0,11 km posiada szerokość poniżej 4 m. Wykonanie drogi o szerokości jezdni poniżej 4 m jest niezgodne z umową dotacji oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5703/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.- drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Sypniewo o długości 0,40 km, tj. o 50 m krótszej niż podano w sprawozdaniu. Droga na zrealizowanym odcinku posiada szerokość jezdni 4 m.- drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Brzeźnica, Samborsko o długości 1,17 km, tj. o 190 m dłuższą niż podano w sprawozdaniu, natomiast o szerokości jezdni poniżej 4 m. Wykonanie drogi o szerokości jezdni poniżej 4 m jest niezgodne z umową dotacji oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5703/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. | TAK | UMWW - DG |
| DG-III.1711.82.2024 | Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 107/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 409/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 23.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.83.2024 | Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 93/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 07.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.84.2024 | Urząd Miejski w Ujściu, Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 96/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 401/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 04.10.2024 | Stwierdzono brak tablicy informacyjnej przy drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Nowa Wieś Ujska o długości 0,5 km, oraz tablicę informacyjną niezgodną z wymiarami przy drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Nowa Wieś Ujska o długości 0,11 km. W dniu 15.10.2024 r. Gmina Ujście przesłała pismo z informacją o ustawieniu brakującej tablicy i wymianie tablicy niezgodnej w wymiarami, wraz z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą zrealizowanie wpisanego do protokołu kontroli uchybienia. | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.85.2024 | Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 97/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 402/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 07.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.86.2024 | Urząd Gminy Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 19/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 339/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 21.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.87.2024 | Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 20/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 21.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.88.2024 | Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 84/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 391/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 11.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.89.2024 | Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 85/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 392/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 11.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.90.2024 | Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 64/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 375/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 23.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.91.2024 | Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 67/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 378/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 14.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.92.2024 | Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 68/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 379/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 14.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.93.2024 | Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 69/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 380/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 18.10.2024 | Stwierdzono (umowa nr 69/2023 z dnia 27.04.2023 r.), że Miasto wykonało drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Leszno, Strzyżewice o długości 0,3818 km. , tj. zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, natomiast kategoria przebudowy przedmiotowej drogi różni się od tej podanej w sprawozdaniu. W sprawozdaniu Miasto wskazało kategorię przebudowy „A” oznaczającą przebudowę z dotychczasowej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej lub kostki brukowej, natomiast faktyczna kategoria przebudowy to „B”, a więc przebudowa z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego lub brukowca kamiennego na drogę o nawierzchni bitumicznej lub kostki brukowej. | TAK | UMWW - DG |
| DG-III.1711.94.2024 | Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 72/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz nr 382/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 18.10.2024 | Stwierdzono wykonanie przebudowy drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako:* obręb Kaczkowo na długości 0,82 km, tj. o 2 m więcej niż podano w sprawozdaniu.
* obręb Dąbcze na długości 0,103 km, tj. o 3 m więcej niż podano w sprawozdaniu.
* obręb Kaczkowo na długości 0,0625 km tj. o 7,5 m mniej niż podano w sprawozdaniu, a dodatkowo na odcinku 6,5 m zmierzono szerokość jezdni poniżej wymaganych 4 m, a więc droga o prawidłowej szerokości została przebudowana na odcinku 0,056 km tj. o 14 m mniej niż podano w sprawozdaniu.
* obręb Moraczewo na długości 0,050 km, tj. zgodnie ze sprawozdaniem.
* obręb Jabłonna na długości 0,050 km, tj. o 5 m więcej niż podano w sprawozdaniu.
* obręb Przybiń na długości 0,088 km, tj. o 2 m mniej niż podano w sprawozdaniu.

Wykonanie przez Gminę dróg oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Przybiń i Kaczkowo na odcinkach krótszych niż wskazano w sprawozdaniach, a w przypadku drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Kaczkowo na odcinku 6,5 m węższym niż wymaga tego uchwała nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych jest uchybieniem, jednak, uwzględniając postanowienia w/w uchwały, iż udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadań, jak również uwzględniając stawki jednostkowe dla poszczególnych przedsięwzięć, nie wpływa na wysokość przyznanej dotacji, | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.95.2024 | Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 73/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 14.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.96.2024 | Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 74/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 383/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 16.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.97.2024 | Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 77/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 30.10.2024 | Stwierdzono, iż tablica informacyjna jest niezgodna z wymiarami przy drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Pakosław. Gmina Lwówek przesłała pismo z informacją o wymianie tablicy niezgodnej w wymiarami, wraz z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą zrealizowanie wpisanego do protokołu kontroli uchybienia | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.98.2024 | Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 79/2023 z dnia 28.04.2023 r. oraz nr 387/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 30.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.99.2024 | Urząd Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 82/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 09.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.100.2024 | Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski**,** ul. Gimnazjalna 5,63-400 Ostrów Wielkopolski | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 389/2023 z dnia 28.07.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 09.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.101.2024 | Urząd Miejski w Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 101/2023 z dnia 27.04.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. (budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)* | 25.10.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.102.2024 | Zbiornik – obręb Międzybłocie, gmina ZłotówMagdalena Szymańska Ługi 6, 77-424 Zakrzewo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 352/2023 z dnia 23.05.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 28.05.2024 | Stwierdzonym uchybieniem formalnym jest zapis w kosztorysie powykonawczym, który opatrzony został klauzulą „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29 250,00 zł zgodnie z umową nr 352/2023 z dnia 23.05.2023 roku z zadania jednorocznego pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,43 ha, usytuowanego na dz. ewid nr 568/14 obręb Międzybłocie, gm. Złotów, powiat złotowski” zamiast klauzuli zgodnie z wzorem podanym w treści umowy: „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29 250,00 zł zgodnie z umową nr 352/2023 z dnia 23.05.2023 roku z zadania jednorocznego pn. budowa, renowacja zbiornika wodnego małej retencji”. Powyższe uchybienie w żaden sposób nie wpłynęło na realizację inwestycji i jej rozliczenie | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.103.2024 | Zbiornik – obręb Lotyń, gmina OkonekAndrzej Salamon Brzozówka 7, 64-965 Okonek | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 348/2023 z dnia 23.05.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 12.06..2024 | Stwierdzonymi uchybieniami formalnymi są: zapis w kosztorysie powykonawczym, który opatrzony został klauzulą „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 66 000,00 zł zgodnie z umową nr 348/2023 z dnia 23.05.2023 roku z zadania jednorocznego pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,88 ha, usytuowanego na dz. ewid nr 200 obręb Lotyń, gm. Okonek, powiat złotowski” zamiast klauzuli zgodnie z wzorem podanym w treści umowy: „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 66 000,00 zł zgodnie z umową nr 348/2023 z dnia 23.05.2023 roku z zadania jednorocznego pn. budowa, renowacja zbiornika wodnego małej retencji” oraz zamiast protokołu odbioru robót, przekazano protokół z komisyjnej kontroli wykonania zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego spisany dnia 28.08.2023 roku. Powyższe uchybienia w żaden sposób nie wpłynęły na realizację inwestycji i jej rozliczenie | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.104.2024 | Zbiornik – obręb Dzierzążenko, gmina ZłotówArkadiusz Leibman ul. Szpitalna 8/1, 77-400 Złotów | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 341/2023 z dnia 23.05.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 19.06.2024 | Stwierdzonym uchybieniem formalnym jest zapis w kosztorysie powykonawczym, który opatrzony został klauzulą „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 45 000,00 zł zgodnie z umową nr 341/2023 z dnia 23.05.2023 roku z zadania jednorocznego pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,60 ha, usytuowanego na dz. ewid nr 34/5 i 34/6 obręb Dzierzążenko, gm. Złotów, powiat złotowski” zamiast klauzuli zgodnie z wzorem podanym w treści umowy: „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 45 000,00 zł zgodnie z umową nr 341/2023 z dnia 23.05.2023 roku z zadania jednorocznego pn. budowa, renowacja zbiornika wodnego małej retencji”. Powyższe uchybienia w żaden sposób nie wpłynęły na realizację inwestycji i jej rozliczenie | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.105.2024 | Zbiornik – obręb Sypniewo, gmina JastrowieMaciej Duda ul. Szkolna 7, 64-915 Jastrowie | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 329/2023 z dnia 23.05.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 24.07.2024 | Nie stwierdzono | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.106.2024 | Zbiornik – obręb Ptusza, gmina TarnówkaSylwia Radowska Ptusza 33/1, 77-416 Tarnówka | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 346/2023 z dnia 23.05.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 31.07.2024 | stwierdzonym uchybieniem formalnym jest zapis w kosztorysie powykonawczym, który opatrzony został klauzulą „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z umową nr 346/2023 z dnia 23.05.2023 roku z zadania jednorocznego pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,40 ha, usytuowanego na dz. ewid nr 176 obręb Ptusza, gm. Tarnówka, powiat złotowski” zamiast klauzuli zgodnie z wzorem podanym w treści umowy: „zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z umową nr 346/2023 z dnia 23.05.2023 roku z zadania jednorocznego pn. budowa, renowacja zbiornika wodnego małej retencji”. Powyższe uchybienia w żaden sposób nie wpłynęły na realizację inwestycji i jej rozliczenie | NIE | UMWW - DG |
| DG-III.1711.107.2024 | Zbiornik – obręb Prażuchy Stare, gmina Ceków-KoloniaRyszard Kramplic ul. Warszawska 99, 62ł-800 Kalisz | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy Nr 339/2023 z dnia 23.05.2023 r. przeznaczonej na realizację zadania pn. *Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.* | 06.12.2024 | stwierdzonymi uchybieniami formalnymi są:* Niewykonanie zadania w terminie tj. do dnia 15.11.2023 r. Protokół odbioru robót sporządzony został w dniu 27.11.2023 r.
* Niewykorzystanie dotacji w terminie tj. do dnia 21.11.2023 r. Kosztorys sporządzono w dniu 22.11.2023 r.
* Przekazanie sprawozdanie wraz z załącznikami niezgodnie z terminem określonym w umowie tj. do 30.11.2023 r. Sprawozdanie wraz z załącznikami przekazano w dniu 01.12.2023 r.
* Niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego w terminie określonym w §3 ust. 1 umowy. O terminie rozpoczęcia robót w dniu 15.06.2023 r. zawiadomiono Województwo Wielkopolskie w dniu 05.06.2023 r.

Powyższe uchybienia w żaden sposób nie wpłynęły na realizację inwestycji i jej rozliczenie | NIE | UMWW - DG |