|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| DEFS.433.18.2024.VI-1 | Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.04-IZ.00-0011/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 08-10 i 13.01.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne sąniewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.10.2024.VI-1 | Stowarzyszenie ETAP | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.11-IZ.00-0004/23 pod względem merytorycznym i finansowym. | 16-17 i 20-22.01.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany częściowo poprawnie, występują znaczne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi),potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.17.2024.VI-1 | Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0004/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 21-24 i 28.01.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt realizowany jest, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia (w tym skutkujące nieprawidłowościami) i potrzebne są usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.4.2024.VI-1 | Gmina Kramsk | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0017/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 27-28.01.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi) i potrzebne są usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.6.2024.VI-1 | Powiat Pilski/Starostwo Powiatowe w Pile | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.04-IZ.00-0018/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 28-31.01.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.4.2024.VI-1 | Gmina Sompolno | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0073/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 06-07 i 10-11.02.2025 r. | IZ FEWstwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia (w tym skutkujące nieprawidłowościami) i potrzebne są usprawnienia | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.3.2024.VI-1 | Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.10.01-IZ.00-0007/23 pod względem merytorycznym i finansowym. | 18-21.02.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.6.2024.VI-1 | Miasto Poznań  | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.04-IZ.00-0024/23 pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-21 i 24.02.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne sąniewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.7.2024.VI-1 | Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "OKULISTYKA 21" | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0092/23 pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-28.02.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt realizowany jest, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia (w tym skutkujące nieprawidłowością) i potrzebne są usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.4.2024.VI-1 | Gmina Wielichowo | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0084/23 pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-28.02.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany w sposób prawidłowy, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-1 | Stowarzyszenie "Lepsza Gmina Czerwonak” | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0033/23 pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-28.02.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.5.2024.VI-1 | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.10.01-IZ.00-0008/23 pod względem merytorycznym i finansowym. | 06-07 i 11-12.03.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebnesą niewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.4.2024.VI-1 | Zakład Doskonalenia Zawodowego | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0070/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 19-21 i 24.03.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt, co do zasady, jest realizowany w sposób poprawny,ale występują uchybienia (w tym skutkujące nieprawidłowościami) i potrzebne są usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-1 | Gmina Kępno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0013/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-28.03.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.17.2024.VI-1 | Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0005/23 pod względem merytorycznym i finansowym. | 25-28.03.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt realizowany jest, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia (w tym skutkujące nieprawidłowościami) i potrzebne są usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.4.2024.VI-1 | Gmina Kołaczkowo | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0027/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 26-28 i 31.03.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt realizowany jest w sposób tylko częściowopoprawny, występują znaczne uchybienia (w tym skutkujące nieprawidłowościami oraz wydatkami niekwalifikowalnymi) i potrzebne są znaczne usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.22.2024.VI-1 | Gmina Miejska Słupca | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0006/24pod względem merytorycznym i finansowym. | 08-11.04.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt realizowany jest prawidłowo, ale potrzebne sąniewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.22.2024.VI-1 | Miasto i Gmina Buk | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0054/24pod względem merytorycznym i finansowym. | 08-11.04.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi stanowiącymi nieprawidłowość)i potrzebne są usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.22.2024.VI-1 | Lean Tech Robert Markowiak | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.07-IZ.00-0016/24pod względem merytorycznym i finansowym. | 16-18 i 23-24.04.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebnesą niewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.6.2024.VI-1 | Ogólnopolski Operator Oświaty | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.04-IZ.00-0025/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 24-25 i 28-29.04.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebnesą niewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.9.2024.VI-1 | Polskie Stowarzyszenie Widoki | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-0037/23pod względem merytorycznym i finansowym. | 25 i 28-30.04.2025 r. | IZ FEW stwierdziła, że w ramach kontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne sąniewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |
| DEFS.433.24.2024.VI-1 | "SEKA" Spółka Akcyjna | Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr FEWP.06.09-IZ.00-0005/24pod względem merytorycznym i finansowym. | 06 i 09.06.2025 r. | IZ FEW stwierdziła,że w ramach skontrolowanych obszarów projekt realizowany jest prawidłowo, ale potrzebne sąniewielkie usprawnienia. | Tak | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWW |