|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Zakres objęty kontrolą** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym** | **Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli** | |
| DKO-II.  1710.3.2025 | Gmina Szydłowo  Jaraczewo 2  64-930 Szydłowo | Problemowa, w zakresie realizacji zadania w ramach Programu „Kulisy kultury” - Kultura w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w nowej odsłonie na podstawie umowy nr 25/DK/KK/2023 | 22-23.01.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  1710.6.2025 | Rawicki Klub Sportowy "Bock" w Rawiczu, ul. Spokojna 1a,  63-900 Rawicz (miejsce przeprowadzenia kontroli: Strzelnica przy ul. Leśnej  w Sierakowie | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie  umowy nr 3/DS/IS/2024 z 02.04.2024 roku. | 29-30.01.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.1.2025 | „Comet” Krzysztof Żuchowski  ul. Rynkowa 138  62-081 Przeźmierowo  Motel COMET\*\*  ul. Rynkowa 138  62-081 Przeźmierowo | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 05.02.2025 r. | Przedsiębiorca nie okazał protokołów z kontroli okresowych, wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  1710.7.2025 | Gmina Lipka  ul. Tadeusza Kościuszki 28, 77-420 Lipka | Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadania w ramach Programu „Kulisy kultury” - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania  w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku na podstawie umowy nr 3/DK/KK/2023 | 30-31.01.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.5.2025 | P.H.U „Niedźwiedź” Zespół Hotelowo-Gastronomiczny Iwona Kaczmarek  ul. Wczasowa 20  Nowy Dębiec,  64-000 Kościan  Hotel NIEDŹWIEDŹ\*  ul. Wczasowa 20, Nowy Dębiec 64-000 Kościan | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,  w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 11.02.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.13.2025 | Hotele Szablewski sp. zo.o. Hotel Szablewski\*\*\*  ul. Pod Topolami 1 Dymaczewo Nowe  62 – 050 Mosina | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,  w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 6.02.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.8.2025 | Miralex" Sp. z o.o.  ul. Lotnicza 4  64-920 Piła  Hotel POZNAŃSKI\*\*\*  ul. Krańcowa 4  62-030 Luboń | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,  w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli | 6.02.2025 r. | Nie stwierdzono | nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  1710.5.2025 | Gmina Pobiedziska  ul. T.Kościuszki 4  62-010 Pobiedziska | Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadania w ramach Programu „Kulisy kultury” - Remont sali głównej Pobiedziskiego Ośrodka Kultury, etap 3, na podstawie umowy  nr 32/DK/KK/2023 | 23-27.01.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.10.2025 | Rodan sp. z o.o.  ul. Poznańska 5d, Skrzynki  62-035 Kórnik  Hotel RODAN  ul. Poznańska 5d, Skrzynki  62-035 Kórnik | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych na dzień przeprowadzenia kontroli. | 13.02.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  1710.4.2025 | Gmina Brudzew  ul. Turkowska 29  62-720 Brudzew | Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadania w ramach Programu „Kulisy kultury” pn.”Remont i doposażenie pomieszczeń GOK”  na podstawie umowy nr 21/DK/KK/2023 | 30-31.01.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.4.2025 | MOTEL MONTANA  ARLETA GRAY,  ul. Wczasowa 73,  64-200 Karpicko  Motel Montana, ul. Wczasowa 73,  64-200 Karpicko | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych  i przeciwpożarowych, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 18.02.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.2.2025 | Karol Jankowski Restauracja Hotel „Marta”Al. Bohaterów 11, 64-030 Śmigiel Hotel MARTA\* Al. Bohaterów 1164-030 Śmigiel | Kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych przeciwpożarowych, w dniu przeprowadzenia kontroli. | 12.02.2025 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.1710.1.2025 | Gmina Grzegorzew  z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grzegorzewie, Plac 100-lecia Państwa Polskiego 1,  62-640 Grzegorzew, | Problemowa, w zakresie realizacji zadania w ramach Programu „Kulisy kultury” - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie na podstawie umowy nr 28/DK/KK/2023. | 16.01.2025 r. –17.01.2025 r. | 1.Kwota szacowania  w protokole postępowania różniła się od kwoty podanej w kosztorysie, który stanowił podstawę szacowania wartości.  2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono po terminie wymaganym w art. 448 ustawy Pzp  3. Informację do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych wnioskach  o dopuszczanie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazano po terminie wymaganym w Art. 81 ustawy Pzp. | Tak | | Departament Kontroli  UMWW |
| DKO-II.8222.9.2025 | Hotel REMES sp. z o.o.  ul. Parkowa 48  64-330 Opalenica | Kontrola problemowa  w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju  i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 13.02.2025 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażenia, określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia dla hotelu kategorii \*\*\*\*(cztery gwiazdki) | Tak | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.1710.2.2025 | Stowarzyszenia „ Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew”  ul. Kolnica 3,  62-720 Brudzew | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy 17/DS/TW/2024 z dnia 26.04.2024 roku | 22-23.01.2025 r. | Stowarzyszenie w przypadku 3 dowodów księgowych dotyczących dotacji nieterminowo zapłaciło zobowiązania (od 4 do 11 dni po terminie określonym na fakturze). | Tak | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.1711.1.2025 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11,  61-731 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2024 rok | 7-28.02.2025 | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.1710.9.2025 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim  ul. Raszkowska 23,  63-400 Ostrów Wielkopolski | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy 26/DS/TW/2024 z dnia 29.03.2024 roku | 01-02.04.2025 | Nie | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  1711.2.2025 | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Lesznie  ul. Śniadeckich 5  64-100 Leszno | Kompleksowa za 2024 rok | 17.02.-12.03.  2025 r. | Centrum nie dokonało korekty odpisu na ZFŚS na koniec roku 2024 | Tak | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.8222.6.2025 | Stadnina Koni „Racot”  Sp. z o.o. ul. Dworcowa 5, Racot  64-00 Kościan  Hotel PAŁAC RACOT\*\*\*  ul. Dworcowa 5, Racot  64-00 Kościan | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli. | 11.02.2025 | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.1711.5.2025 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie  ul. Opalińskich 1a  64-100 Leszno | Kontrola kompleksowa za 2024 rok | 26.03.2025 r. – 15.04.2025 r. | brak | nie | Departament  Kontroli  UMWW | |