|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 SzydłowoJaraczewo 264-930 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 | 22.01.2025-23.01.2025  | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| 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. | 29.01.2025-30.01.2025 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| 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 | 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.7.2025 | Gmina Lipkaul. 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 | 30.01.2025-31.01.2025 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.5.2025 | P.H.U „Niedźwiedź” Zespół Hotelowo-Gastronomiczny Iwona Kaczmarekul. Wczasowa 20Nowy Dębiec, 64-000 KościanHotel 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  | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.13.2025 | Hotele Szablewski sp. zo.o. Hotel Szablewski\*\*\*ul. Pod Topolami 1 Dymaczewo Nowe62 – 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. | 06.02.2025  | Nie stwierdzono  | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| 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 | 06.02.2025  | Nie stwierdzono | nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.5.2025 | Gmina Pobiedziskaul. T.Kościuszki 462-010 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 | 23.01.2025-27.01.2025 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.10.2025 | Rodan sp. z o.o.ul. Poznańska 5d, Skrzynki62-035 KórnikHotel RODANul. Poznańska 5d, Skrzynki62-035 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 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.4.2025 | Gmina Brudzewul. Turkowska 2962-720 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 | 30.01.2025-31.01.2025 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.4.2025 | MOTEL MONTANA ARLETA GRAY, ul. Wczasowa 73, 64-200 KarpickoMotel 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  | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| 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 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| 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. | 16.01.2025–17.01.2025 | 1.Kwota szacowaniaw 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 Pzp3. Informację do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych wnioskacho dopuszczanie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazano po terminie wymaganym w Art. 81 ustawy Pzp. | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.9.2025 | Hotel REMES sp. z o.o.ul. Parkowa 4864-330 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  | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażenia, określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia dla hotelu kategorii \*\*\*\*(cztery gwiazdki) | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| 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 | 22.01.2025-23.01.2025 | Stowarzyszenie w przypadku 3 dowodów księgowych dotyczących dotacji nieterminowo zapłaciło zobowiązania (od 4 do 11 dni po terminie określonym na fakturze). | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.1.2025 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2024 rok | 7.02.2025-28.02.2025 | Nie stwierdzono | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.9.2025 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskimul. 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 | 01.04.2025-02.04.2025 | Nie stwierdzono | Nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.2.2025 | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznieul. Śniadeckich 564-100 Leszno | Kompleksowa za 2024 rok | 17.02.2025-12.03.2025 | Centrum nie dokonało korekty odpisu na ZFŚS na koniec roku 2024 | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| 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 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.5.2025 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznieul. Opalińskich 1a64-100 Leszno | Kontrola kompleksowaza 2024 rok | 26.03.2025-15.04.2025 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.20.2025 | Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o.ul. Mahle 463-700 KrotoszynHotel WODNIK\*\* ul. Mahle 463-700 Krotoszyn | 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. | 16.04.2025 | Nie stwierdzono | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.8.2025 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu Ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań | Problemowa, w zakresie wykorzystania dotacji w roku 2023, przyznanej na podstawie umowy nr 3/DS/SW/2019 z dnia 11.01.2019 roku. | 11.03.2025-24.03.2025 | Stowarzyszenie nieterminowo zapłaciło zobowiązania wynikające z 19 dowodów księgowych sfinansowanych ze środków dotacji(opóźnienia od 1 do 97 dni po terminie określonym na dowodzie księgowym). | Tak | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.24.2025 | „ANNA”Spółka Jawna M. i Z. KUPIJAJ, Rynek Wł. Jagiełły 1963-520 Grabów nad Prosną | 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. | 23.04.2025 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |