|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Kontrola 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 | 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. | 29.01.2025-30.01.2025 | 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 problemówa w zakresie spełnienia 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. | 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 | 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 | 30.01.2025-31.01.2025 | 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 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 | 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. | 06.02.2025 | 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 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 | 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 | 23.01.2025-27.01.2025 | 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 | 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 | 30.01.2025-31.01.2025 | 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 | 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 | 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 | Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadania w ramach Programu „Kulisy kultury” - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie na podstawie umowy nr28/DK/KK/2023. | 16.01.2025–17.01.2025 | 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 | 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 | 22.01.2025-23.01.2025 | Stowarzyszenie w przypadku 3 dowodów księgowych dotyczących dotacji nieterminowo zapłaciło zobowiązania (od 4 do 11 dni po terminie określonym na fakturze). | Tak | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  1711.1.2025 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11,  61-731 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2024 rok | 7.02.2025-28.02.2025 | Nie stwierdzono | 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 | 01.04.2025-02.04.2025 | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  1711.2.2025 | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Lesznie  ul. Śniadeckich 5  64-100 Leszno | Kontrola kompleksowa za 2024 rok | 17.02.2025-12.03.2025 | 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 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 | 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-  15.04.2025 | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.20.2025 | Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o.  ul. Mahle 4  63-700 Krotoszyn  Hotel WODNIK\*\*  ul. Mahle 4  63-700 Krotoszyn | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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. | 16.04.2025 | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  1710.8.2025 | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu  Ul. Noskowskiego 25  61-705 Poznań | Kontrola 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 | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.24.2025 | „ANNA”Spółka Jawna  M. i Z. KUPIJAJ,  Rynek Wł. Jagiełły 19  63-520 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 | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.21.2025 | Restauracja i Hotel „MAXIM” Tomasz Pawlak  Długa Wieś Druga 3 A  62-820 Stawiszyn | 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. | 24.03.2025 | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.15.2025 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pieprzyk”  Sp. z o.o., ul. Sarnowska 18a  63 – 900 Rawicz  Hotel DIAMENT II\*\*\*  ul. Sarnowska 18a  63 – 900 Rawicz | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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. | 25.04.2025 | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.22.2025 | P.P.H.U. „Orłowski” Sp. jawna Orłowski i Wspólnicy  Gałązki Wielkie 17  63 – 460 Nowe Skalmierzyce  Hotel ORŁOWSKI\*\*  Gałązki Wielkie 17  63 – 460 Nowe Skalmierzyce | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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 | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.7.2025 | Pałac w Wąsowie Sp. z o.o.  ul. Parkowa 1, Wąsowo  64-316 Kuślin  Hotel PAŁAC  w Wąsowie | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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. | 17.02.2025 | Przedsiębiorca nie okazał kontrolującym pozwolenia na użytkowanie dla III piętra obiektu, a tym samym nie potwierdził, w pełni, spełnienia przez hotel wymagań określonych w art. 35 ust 1 pkt 2 ustawy o usługach hotelarskich . | Tak | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.12.2025 | Zakłady Mięsne „SOBKOWIAK” Elżbieta Sobkowiak,  ul. Wolsztyńska 54,  64-212 Siedlec  Hotel „SENATOR” , ul. Senatorska 1,  64-360 Zbąszyń | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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. | 17.02.2025 | 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w obiekcie nie zrealizował w pełnym zakresie obowiązków informacyjnych określonych w art. 44 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o usługach hotelarskich oraz usługach wycieczek i przewodników turystycznych.  2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w obiekcie nie potwierdził spełniania wszystkich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach hotelarskich, tj. w zakresie wymagań budowlanych. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.  8222.28.2025 | Motel „Czarnuszka”  Mirosław Rajkowski  ul. Kaliska 21, 62-860 Opatówek  Motel CZARNUSZKA\*\*  ul. Helleny 2  62-860 Opatówek | Kontrola problemowa w zakresie spełnienia 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. | 24.04.2025 | Nie stwierdzono | Nie | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II. 8222.26.2025 | PHU Bryll s.c. Krzysztof Bryll, Jolanta Bryll, Martyna Bryll-Walas, ul. Piaskowa 28  63-230 Witaszyce  Hotel BRYLLANDIA\*\*  ul. Piaskowa 28  63-230 Witaszyce | 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. | 23.04.2025 | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.1711.3.2025 | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  Dziekanowice 32  62-261 Lednogóra | Kompleksowa za 2024 rok. | 17.02.2025 r. –13.03.2025 r. | • zobowiązanie wynikające z jednego dowodu księgowego zapłacono 4 dni po terminie określonym na fakturze,  • w 1 postępowaniu ogłoszenie o wyniku postepowania zamówienia publicznego w BZP, zamieszczono po terminie  • w 1 postępowaniu, nie zwrócono w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  • w 1 postępowaniu, ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano po terminie określonym w ustawie Pzp.,  • w 2 skontrolowanych postępowaniach przekazano po terminie, informację do Prezesa UZP o złożonych wnioskach o dopuszczanie do udziału w postępowaniu,  • przy ubezpieczeniu pojazdów w 2024 roku, nie zastosowano zapisów regulaminu zamówień publicznych, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000, 00 zł,  • pracownikom wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości większej niż określonej w ustawie o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej. | tak | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.8222. 14.2025 | Cztery Korony sp. z o.o. sp.k.  ul. Malczewskiego 1 63-100 Śrem Hotel CZTERY KORONY\*\*  ul. Malczewskiego 1  63-100 Śrem | 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. | 23.04.2025 | NIE | NIE | Departament Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.8222.3.2025 | Działalność Gastronomiczna Sylwester Misiorny,  ul. Dębska 6,  64-050 Wielichowo-Wieś  Motel MDS, ul. Dębska 6a, 64-050 Wielichowo-Wieś | 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. | 1. Motel nie spełniał w pełnym zakresie wymagań w zakresie wyposażenia jednostek mieszkalnych zgodnie z przyznanym rodzajem zaszeregowania i nadaną kategorią, określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.  2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w Obiekcie nie potwierdził spełniania wszystkich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach wycieczek i przewodników turystycznych., tj. w zakresie wymagań budowlanych. | Tak | Departament  Kontroli  UMWW | |
| DKO-II.1711.6.2025 | Zamek Wielkopolski  w Rokosowie  63-805 Łęka Mała  Rokosowo 1 | Kontrola kompleksowa za 2024 rok | 26.03.2025 r. –15.04.2025 r. | NIE | NIE | Departament  Kontroli  UMWW | |