|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 | 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 Żuchowskiul. Rynkowa 13862-081 PrzeźmierowoMotel COMET\*\*ul. Rynkowa 13862-081 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 | 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 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 464-920 PiłaHotel POZNAŃSKI\*\*\*ul. Krańcowa 462-030 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 | 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 Grzegorzewz 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 Pzp3. 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 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 | Kontrola 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, Racot64-00 KościanHotel PAŁAC RACOT\*\*\*ul. Dworcowa 5, Racot64-00 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.5.2025 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznieul. Opalińskich 1a64-100 Leszno | Kontrola kompleksowa za 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 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 PoznaniuUl. Noskowskiego 2561-705 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.24.2025 | „ANNA”Spółka JawnaM. 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 | Nie stwierdzono  | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.21.2025 | Restauracja i Hotel „MAXIM” Tomasz PawlakDługa Wieś Druga 3 A62-820 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.15.2025 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pieprzyk”Sp. z o.o., ul. Sarnowska 18a63 – 900 RawiczHotel DIAMENT II\*\*\*ul. Sarnowska 18a63 – 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.22.2025 | P.P.H.U. „Orłowski” Sp. jawna Orłowski i WspólnicyGałązki Wielkie 1763 – 460 Nowe SkalmierzyceHotel ORŁOWSKI\*\*Gałązki Wielkie 1763 – 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.7.2025 | Pałac w Wąsowie Sp. z o.o.ul. Parkowa 1, Wąsowo64-316 KuślinHotel 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.12.2025 | Zakłady Mięsne „SOBKOWIAK” Elżbieta Sobkowiak, ul. Wolsztyńska 54, 64-212 SiedlecHotel „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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.8222.28.2025 | Motel „Czarnuszka” Mirosław Rajkowskiul. Kaliska 21, 62-860 OpatówekMotel CZARNUSZKA\*\* ul. Helleny 262-860 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II. 8222.26.2025 | PHU Bryll s.c. Krzysztof Bryll, Jolanta Bryll, Martyna Bryll-Walas, ul. Piaskowa 2863-230 WitaszyceHotel BRYLLANDIA\*\*ul. Piaskowa 2863-230 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 LednicyDziekanowice 3262-261 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 KontroliUMWW |
| DKO-II.8222. 14.2025 | Cztery Korony sp. z o.o. sp.k.ul. Malczewskiego 1 63-100 Śrem Hotel CZTERY KORONY\*\*ul. Malczewskiego 163-100 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-WieśMotel 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 | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1711.6.2025 | Zamek Wielkopolskiw Rokosowie63-805 Łęka MałaRokosowo 1 | Kontrola kompleksowa za 2024 rok | 26.03.2025 r. –15.04.2025 r. | NIE | NIE | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.14.2025 | Stowarzyszenie RozwojuGminy Brzezinyul. 1000-lecia 862-874 Brzeziny | Problemowa, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanej za rok 2024 na podstawie umowy nr 139/DK/2024 z dnia 06.09.2024 r. na realizację zadania pn. „Szkoła, która żyje w nas. Spotkajmy się w roku 250-lecia powstania szkoły elementarnej w Ostrowie Kaliskim”. | 20.05.2025 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1710.11.2025 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Średzkiejul. 20 Października 38c63-000 Środa Wielkopolska | Problemowa, w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanych na podstawie umów:- nr 10/DS/TW/2024 z 04.04.2024 roku,- nr 27/DS/TW/2024 z 29.04.2024 roku. | 7.05.2025 r. –9.05.2025 r. | brak | nie | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.1711.4.2025 | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w latach 2023-2024. | 24.02. – 14.03.2025 r. | 1. Dokumentacja dotycząca wydatkowania środków dotacji prowadzona była nierzetelnie, tj. - w przypadku odstąpienia od stosowania Regulaminu zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 38/2021 z dnia 15 września 2021 r., zwanego dalej „Regulaminem ZP”, nie wskazywano podstawy odstąpienia od stosowania procedur w nim wskazanych,- w przypadku części zamówień publicznych (do 50 000 zł oraz od 50 000 zł do 130 000 zł) nie sporządzano wniosków o udzielenie zamówienia lub sporządzano je z datą wystawienia faktury, bądź późniejszą, co było niezgodne z Regulaminem ZP,- w przypadku jednego zamówienia publicznego na kwotę od 50 000 do 130 000 zł nie przeprowadzono rozeznania rynku i tym samym nie zaproszono do złożenia ofert co najmniej 3 oferentów, co było niezgodne z Regulaminem ZP.- 3 dowody księgowe nie zawierały informacji kto korzystał z zakupionych usług, a 2 dowody księgowe nie zawierały daty wykonania usługi i nie wynikało to również z przedmiotu faktury, co było niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości,- w przypadku jednej operacji gospodarczej nie sporządzono protokołu odbioru dostawy, co było wymagane zapisami umowy zawartej z kontrahentem.2, W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Zakup gablot dla największej w Polsce i Europie kolekcji płytek ceramicznych” (2024) stwierdzono, że protokół odbioru zestawu gablot wraz montażem z 19.11.2024 r., zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, został przez niego podpisany 20.11.2024 r., podczas gdy z dokumentacji uzyskanej podczas kontroli wynikało, że prace były prowadzone do 23.11.2024 r. Zgodnie z umową prace polegające na dostawie i montażu gablot, powinny zakończyć się do 22.11.2024 r.Postanowienia umowy zawartej z wykonawcą dostawy i montażu nie przewidywały kar finansowych za nieterminową realizację jej przedmiotu, tym samym Muzeum nie zabezpieczyło należycie swoich interesów.3. Troje pracowników Muzeum zatwierdzało do wypłaty dowody księgowe bez stosownego upoważnienia, co było niezgodne z art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. | Tak | Departament KontroliUMWW |
| DKO-II.8222.16.2025 | Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Pachura,Mieszków, ul. Dworcowa 44A63-200 JarocinHotel-Restauracja SŁONECZNA\*\*\*al. Niepodległości 34A63 – 200 Jarocin | 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. | 16.04.2025 r. | Nie | Nie | DepartamentKontroliUMWW |
| DKO-II.1710.10.2025 | Parafia Rzymsko –Katolicka p.w. Św. Anny w Bralinie,ul. Wrocławska 58, 63-640 Bralin | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji, przyznanej na podstawie umowy 153/DK/2024 z dnia 31.07.2024 r. | 6.05.2025 r. | Nie | Nie | Departament KontroliUMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |