| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK-II-1-K.1710.2.2024 | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji za rok 2023, otrzymanej na podstawie umowy nr 146/DK/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. na realizację zadania pn. „Wiklinowa Muzyka w Miedzichowie” | 23.05.2024 r. | BRAK | NIE | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej, ul. Poznańska 10, 64-361 Miedzichowo |
| DK-II-1-K.1710.1.2024 | Stowarzyszenie Lewiczynek – ZIELONA PRZYSTAŃ Gminy Miedzichowo, Lewiczynek 27, 64-361 Miedzichowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji za rok 2023, otrzymanej na podstawie umowy nr 169/DK/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na realizację zadania pn. „Festyn archeologiczny – Dymarki Miedzichowskie” | 21.05.2024 r. | BRAK | NIE | Lewiczynek 14B, 64-361 Miedzichowo |
| DK-II-1-K.1710.6.2024 | Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 69, 64-360 Zbąszyń | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji za rok 2023, otrzymanej na podstawie umowy nr 114/DK/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. na realizację zadania pn. „9. FESTIWAL DUD POLSKICH im. Jana S. Prządki” | 14.06.2024 r. | BRAK | NIE | Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 69, 64-360 Zbąszyń |
| DK-II-1-K.1710.11.2024 | Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, ul. Parkowa 6, 63-112 Brodnica | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji za rok 2023, otrzymanej na podstawie umowy nr 13/DK/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. na realizację zadania pn. „Wybicki – REAKTYWACJA IX” | 3.10.2024 r. | BRAK | NIE | Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, ul. Parkowa 6, 63-112 Brodnica |
| DK-II-1-K.1710.17.2024 | Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Plac Rowińskiego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji za rok 2023, otrzymanej na podstawie umowy nr 10/DK/2023 z dnia 5 września 2023 r. na realizację zadania pn. 42. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin 2023 | 24.10.2024 r. | BRAK | NIE | Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury. |
| DK-II-1-K.1710.15.2024 | Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi, ul. Karpia 19/107, 61-619 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku na podstawie umowy nr79/DK/2023 z dnia 21.07.2023r. na realizację zadania pn. Festiwal Filmowy Culture4Climate 2023 | 26.09.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Kultury w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.18.2024 | Fundacja Fabryki Sztuki, ul. św. Marcin 80/82 /312, 61-809 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku na podstawie umowy nr 14/DK/2023 z dnia 25.05.2023r na realizację zadania pn. Missa pro de functo W. A. Mozart Requiem 2023 | 14.10.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Kultury w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.19.2024 | Fundacja Pro Cello, ul. Brzechwy 71, 60-195 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku na podstawie umowy nr 6/DK/2023 z dnia 26.05.2023r na realizację zadania pn. XV edycja - Międzynarodowy Festiwal im. Ph. i Ks. Scharwenków oraz XIX Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy- edycja 2023 | 14.10.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Kultury w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.9.2024 | Fundacja Poznań - Ille - et –Vilaine, Stary Rynek 37, 61-772 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku na podstawie umowy nr 30/DK/2023 z dnia 10.10.2023r. na realizację zadania pn. XXX Dni Bretanii w Wielkopolsce | 19.07.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie organizacji: Stary Rynek 37, 61-772 Poznań |
| DK-II-1-K.1710.5.2024 | an\_ARCHE NEW MUSIC FOUNDATION, ul. Gladiolowa 26, 60-175 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku na podstawie umowy nr 21/DK/2023 z dnia 20.04.2023r na realizację zadania pn. OPERKI an\_ARCHE (Województwo) | 07.06.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Kultury w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.22.2024 | Poznańska Fundacja Artystyczna, ul. Rybaki 22/22 61-884 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku na podstawie umowy nr 2/DK/II/2023 z dnia 22.08.2023r na realizację zadania pn. Teatralne Edukatorium - Warsztaty doskonalenia dla instruktorów teatralnych | 25.11.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Kultury w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.21.2024 | Poznańska Fundacja Artystyczna, ul. Rybaki 22/22 61-884 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku na podstawie umowy nr 173/DK/2023 z dnia 19.04.2023r na realizację zadania pn. Lekcja z Interteatrem.  | 25.11.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Kultury w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.26.2024 | Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach, ul. Nowa 12, 63-750 Sulmierzyce | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji za rok 2023, otrzymanej na podstawie umowy nr 1/DK/K/2023 z dnia 19.10.2023 r. na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja elementów wczesnobarokowego ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej z 1640 r. z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach, etap II | 18.12.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Beneficjenta: ul. Nowa 12, 63-750 Sulmierzyce |
| DK-II-1-K.1710.25.2024 | Parafia pw. Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa, ul. Marcinkowskiego 4, 63-940 Bojanowo | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji za rok 2023, otrzymanej na podstawie umowy nr 42/DK/K/2023 z dnia 03.11.2023 r. na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja oraz inne działania we wnętrzu kościoła filialnego pw. św. Michała Archanioła w Gołaszynie - I etap | 13.12.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Beneficjenta: ul. Marcinkowskiego 4, 63-940 Bojanowo  |
| DK-II-1-K.1710.27.2024 | Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa, Gostyczyna 54, 63-460 Nowe Skalmierzyce | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji za rok 2023, otrzymanej na podstawie umowy nr 27/DK/K/2023 z dnia 24.10.2023 r. na realizację zadania pn. PRACE RENOWACYJNE ZABYTKOWEJ DZWONNICY Z KONCA XIX WIEKU | 18.12.2024 | BRAK | NIE | w siedzibie Beneficjenta: Gostyczyna 54, 63-460 Nowe Skalmierzyce  |
| DK-II-1-K.1710.23.2024 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem, Słupia pod Bralinem 5, 63-642 Perzów | Problemowa planowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 4/DK/K/2023 z dnia 26.10.2023r. na realizację zadaniapn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na ścianach i stropie prezbiterium kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem | 02.12.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Beneficjenta: Słupia pod Bralinem 5, 63-642 Perzów  |
| DK-II-1-K.1710.10.2024 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Tulcach,ul. Pocztowa 1, 63-004 Tulce | Problemowa planowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 29/DK/K/2023 z dnia 26.10.2023r. na realizację zadania pn. Konserwacji murów obwodowych Kościoła | 09.08.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Beneficjenta: ul. Pocztowa 1, 63-004 Tulce |
| DK-II-1-K.1710.24.2024 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku, ul. Niepodległości 54, 64-965 Okonek | Problemowa planowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 13/DK/K/2023 z dnia 6.11.2023r. na realizację zadania pn. Ratunkowe prace budowlano konserwatorskie przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie - Etap 1 | 06.12.2024 | BRAK | NIE | w siedzibie Beneficjanta: ul. Niepodległości 54, 64-965 Okonek  |
| DK-II-1-K.1710.13.2024 | Stowarzyszenie Czas Praw Kobiet, adres zgodnie z pn. umową: ul. Błażeja Winklera 21, 60-246 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2023 roku, na podstawie umowy nr 174/DK/2023 z dnia 08.05.2023 r. na realizację zadania pn. Galerii CPK i Wielkopolska | 20.09.2024 r. | BRAK | NIE | w aktualnej siedzibie stowarzyszenia: ul. Aleje Karola Marcinkowskiego 24, 61-745 Poznań |
| DK-II-1-K.1710.14.2024 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowejos. Wichrowe Wzgórze 5/44, 61-673 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2023 roku, na podstawie umowy nr 181/DK/2023 z dnia 24.03.2023 r. na realizację zadania pn. II Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Kryształowego Siewcę" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 25.09.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie UMWW w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.7.2024 | Zostań Gwiazdą Kabaretu, ul. Zbąszyńska 27, 60-359 Poznań | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2023 roku, na podstawie umowy nr 76/DK/2023 z dnia 08.05.2023r. na realizację zadania pn. SMOLEŃ WIECZNIE ŻYWY | 14.06.2024 r. | BRAK | NIE | w biurze stowarzyszenia w Domu Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.16.2024 | Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka", ul. Józefa Poniatowskiego 45 B, 62-860 Opatówek | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2023 roku, na podstawie umowy nr 150/DK/2023 z dnia 16.10.2023 r. na realizację zadania pn. VIII Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 2023" | 22.11.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Fundacji przy ul. Józefa Poniatowskiego 45 B, 62-860 Opatówek |
| DK-II-1-K.1710.12.2024 | Stowarzyszenie MIASTOHOLIZM, ul. Żupańskiego 4/18, 71-440 Szczecin ( nastąpiła zmiana adresu na: ul. Pogodna 57/59, 60-137 Poznań) | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2023 roku, na podstawie umowy nr 81/DK/2023 z dnia 22.03.2023 r. na realizację zadania pn. Dom Wielkopolski. Cz. 1. Porcelana z Chodzieży! | 17.09.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie UMWW w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.4.2024 | Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich, ul. Miedziana 7 a, 62-800 Kalisz | Problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2023 roku, na podstawie umowy nr 6/DK/II/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r., na realizację zadania pn. JESIENNY DOTYK POEZJI | 16.05.2024 r. | BRAK | NIE | w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Kultury w Poznaniu |
| DK-II-1-K.1710.20.2024 | Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościańskiej Rezerwy Skautowejul. Jana Karpowicza 11, 64-000 Kościan | Problemowa planowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 7/DK/II/2023 z dnia 2.08.2023r na realizację zadania pn. Kryptonim Wolność- XII Kościańska Gra Miejska | 17.10.2024 | BRAK | NIE | w miejscy wskazanym przez Beneficjenta ul. Chłapowskiego 7, 64-000 Kościan |
| DK-II-1-K.1710.8.2024 | Stowarzyszenie Poznańskie Senioritkiul. Leska, 3, 61-333 Poznań | Problemowa planowa w zakresie prawidłowości wykorzystanej dotacji, otrzymanej za rok 2023 na podstawie umowy nr 44/DK/II/2023 z dnia 8.08.2023r na realizację zadania pn. Wielkopolsko -zacznij od Bacha! | 13.06.2024 | BRAK | NIE | w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Kultury w Poznaniu |
| DK-I-1.500.16.2023 | Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie | Kontrola doraźna w zakresie korzystania przez pracowników i kadrę zarządzającą z mienia Teatru od 1.01.2021 r. do dnia kontroli oraz w zakresie wprowadzenia i realizacji Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej od 1.01.2023 r. do dnia kontroli | 7-29 listopada 2024 r. | TAK | TAK | Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |