



INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2015 r.

| 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.<br>1711.1.2015 | Koniński Klub Szermierczy w Koninie ul. Dworcowa 2A, 62-510 Konin             | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 25/DS/SW/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku, 85/DS/SW/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku, 88/DS/SW/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku oraz 95/DS/SW/2014 z dnia 18 września 2014 roku | od 19.01.2015 r. do 27.01.2015 r. | Nie stwierdzono                                | Nie                                    | Departament Kontroli UMWW                            |
| DKO-II.<br>1711.8.2015 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ul. Bułgarska 19 60 - 320 Poznań | Kontrola kompleksowa za rok 2013 i 2014  | od 15.01.2015 r. do 11.02.2015 r. | Nie stwierdzono                                | Nie                                    | Departament Kontroli UMWW                            |
| DKO-II.<br>1712.5.2015 | Rugby Klub Sparta Jarocin, ul. Świętokrzyska 12, 63-200 Jarocin               | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z umową nr 39/DS/SW/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku oraz nr 91/DS/SW/2014 z dnia 5 września 2014 r.   | od 19.01.2015 r. do 23.01.2015 r. | Nie stwierdzono                                | Nie                                    | Departament Kontroli UMWW                            |
| DKO-II.<br>1712.7.2015 | Urząd Miejski Śmigła, ul.   | Kontrola problemowa w  | od 2.02.2015 r. do 4.02.2015 r.   | Nie stwierdzono                                | Nie                                    | Departament Kontroli                                 |



|                        |   |   |  |  |     |                                 |
|------------------------|---|---|--|--|-----|---------------------------------|
|                        | Wojska<br>Polskiego 6,<br>64-030 Śmigiel  | zakresie<br>prawidłowości<br>wykorzystania<br>środków dotacji,<br>otrzymanych na<br>podstawie<br>umowy nr<br>3/DS/JST/T/2014<br>z dnia<br>1.07.2014 r.  |  |  |     | UMWW                            |
| DKO-II.<br>1711.2.2015 | Wojewódzki<br>Ośrodek Ruchu<br>Drogowego<br>w Poznaniu, ul.<br>Wilczak 53,<br>61-623 Poznań | Kontrola<br>kompleksowa za<br>rok 2013 oraz<br>2014   | od 19.01.2015<br>r. do<br>18.02.2015 r.    | Nie stwierdzono  | Nie | Departament<br>Kontroli<br>UMWW |
| DKO-II.<br>1711.4.2015 | Ludowy Klub<br>Jeździecki<br>„ABARIA” w<br>Iwnie, ul.<br>Jeździecka 1,<br>62-025 Iwno       | Kontrola<br>problemowa w<br>zakresie<br>wykorzystania<br>środków dotacji,<br>otrzymanych na<br>podstawie<br>umowy nr<br>37/DS/SW/2014<br>z dnia 3<br>kwietnia 2014<br>roku                                      | od 21.01.2015<br>r.<br>do 23.01.2015<br>r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament<br>Kontroli<br>UMWW |
| DKO-II.<br>1711.3.2015 | Wielkopolski<br>Związek<br>Szachowy w<br>Poznaniu,<br>ul. Reymonta<br>35,<br>60-791 Poznań  | Kontrola<br>problemowa w<br>zakresie<br>prawidłowości<br>wykorzystania<br>dotacji, zgodnie<br>z umową nr:<br>64/DS/SW/2014<br>z dnia 16 maja<br>2014 roku oraz<br>77/DS/SW/2014<br>z dnia 15 lipca<br>2014 roku | od 14.01.2015<br>r. do<br>20.01.2015 r.    | Tak –<br>uchybiecie<br><br>Związek nie<br>umieścił na<br>wszystkich<br>materiałach<br>dotyczących<br>realizowanych<br>zadań (tj. na<br>zaproszeniu<br>dotyczącym<br>zadania pn. XXII<br>Festiwal<br>Szachowy w<br>Poznaniu oraz<br>na ogłoszeniu o<br>wynikach<br>rozgrywek),<br>informacji o<br>dofinansowaniu<br>ze środków<br>pochodzących z<br>budżetu<br>Województwa<br>Wielkopolskiego | Tak | Departament<br>Kontroli UMWW    |
| DKO-II.<br>1711.6.2015 |   | Kontrola<br>kompleksowa za  | od 4.02.2015 r.<br>do 24.01.2015           | Nie stwierdzono  | Nie |                                 |



|                        |  |  |                                   |                 |     |                           |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|-----|---------------------------|
|                        | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, 61-819 Poznań | 2013 oraz 2014 rok   | r.                                |                 |     | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>44.1.2015   | Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań                                   | Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektów pn. „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w UMWW” w 2007 r., „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych” w 2008 r. oraz „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r.” w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 | od 15.01.2015 r. do 30.01.2015 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.9.2015 | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań                      | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej oraz interpelacji radnego  | od 16.02.2015 r. do 13.03.2015 r. | Nie stwierdzono | Tak | Departament Kontroli UMWW |



|                        |  | Sejmiku<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>(z 26.01.2015<br>r.), za okres od<br>1.01.2014 roku<br>do czasu<br>prowadzenia<br>kontroli.   |  |                 |     |                              |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-----|------------------------------|
| DKO-II.<br>44.3.2015   | Departament<br>Polityki<br>Regionalnej<br>UMWW ul.<br>Szyperska 16,<br>61-754 Poznań | Kontrola<br>realizacji<br>projektu w<br>siedzibie<br>beneficjenta,<br>kontrola na<br>miejscu pn.<br>„Koszty kontroli<br>projektów<br>WRPO w 2014<br>r.”,<br>realizowanego<br>w ramach<br>Działania 7.1<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013<br>(Priorytetu VII -<br>Pomoc<br>Techniczna) | od 18.03.2015<br>r. do<br>31.03.2015 r.    | Nie stwierdzono | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1712.1.2015 | Departament<br>Transportu<br>UMWW ul.<br>Przemysłowa 46<br>61-579 Poznań             | Kontrola<br>problemowa<br>w zakresie<br>rozliczania i<br>kontroli<br>przewoźników<br>wykonujących<br>krajowe<br>autobusowe<br>przewozy<br>pasażerskie, z<br>wykorzystania<br>dopłat,<br>otrzymanych z<br>tytułu<br>stosowania<br>obowiązujących<br>ulg w<br>przewozach, za<br>rok 2014.  | od<br>29.01.2015 r.<br>do 18.02.2015<br>r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>44.2.2015   | Departament<br>Polityki<br>Regionalnej<br>UMWW ul.                                   | Kontrola<br>realizacji<br>projektu w<br>siedzibie  | od 16.02.2015<br>r. do<br>27.02.2015 r.    | Nie stwierdzono | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |



|                         |   |  |   |   |     |                              |
|-------------------------|---|--|---|---|-----|------------------------------|
|                         | Szyperska 16<br>61-754 Poznań   | beneficjenta,<br>kontrola na<br>miejscu pn.<br>„Koszty<br>związane z<br>oceną projektów<br>w 2014 r.”,<br>realizowanego<br>w ramach<br>Działania 7.1<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013<br>(Priorytetu VII -<br>Pomoc<br>Techniczna)   |   |   |     |                              |
| DKO-II.<br>1711.11.2015 | Wielkopolskie<br>Zrzeszenie<br>Ludowe Zespoły<br>Sportowe w<br>Poznaniu,<br>Os.Tysiąclecia<br>4, 61-255<br>Poznań | Kontrola<br>problemowa w<br>zakresie<br>wykorzystania<br>środków dotacji<br>otrzymanych na<br>podstawie<br>umowy nr:<br>1/DS/SW/2014 z<br>dnia 24 stycznia<br>2014 roku,<br>8/DS/TW/2014 z<br>dnia 1 kwietnia<br>2014 roku,<br>16/DS/SW/2014<br>z dnia 1<br>kwietnia 2014<br>roku,<br>22/DS/SW/2014<br>z dnia 1<br>kwietnia 2014<br>roku | od 19.02.2015<br>r. do<br>27.02.2015 r. | Stwierdzono, że<br>Zrzeszenie nie<br>umieściło na<br>zaproszeniach<br>przesłanych do<br>UMWW<br>informacji o<br>dofinansowaniu<br>ze środków<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>oraz herbu<br>Województwa,<br>mimo że<br>obowiązek<br>zamieszczenia<br>tych informacji<br>wynikał z § 7<br>każdej umowy | Tak | Departament<br>Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.13.2015 | Ośrodek<br>Doskonalenia<br>Nauczycieli<br>w Poznaniu, ul.<br>Górecka 1,<br>61-201 Poznań                          | Kontrola<br>kompleksowa za<br>rok 2013 oraz<br>2014  | od 9.03.2015 r.<br>do 3.04.2015 r.      | Nie stwierdzono   | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>44.5.2015    | Departament<br>Polityki<br>Regionalnej<br>UMWW ul.<br>Szyperska 16<br>61-754 Poznań                               | Kontrola<br>kompletności i<br>poprawności<br>dokumentacji<br>na zakończenie<br>realizacji<br>projektu pn.<br>„Koszty kontroli<br>projektów   | od 13.04.2015<br>r. do<br>14.04.2015 r. | Nie stwierdzono   | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |



|                         |   |  |                                   |                 |     |                           |
|-------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----|---------------------------|
|                         |   | WRPO w 2014 r.", realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII - Pomoc Techniczna)   |                                   |                 |     |                           |
| DKO-II.<br>44.4.2015    | Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań        | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty związane z oceną projektów WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII - Pomoc Techniczna). | Od 13.04.2015 r. do 14.04.2015 r. | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.15.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4B 62-510 Konin | Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok   | od 9.03.2015 r. do 3.04.2015 r.   | Nie stwierdzono | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.12.2015 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Wrocławska 182 62-800 Kalisz           | Kontrola kompleksowa za lata 2013-2014   | od 9.03.2015 r. do 3.04.2015 r.   | nie stwierdzono | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.17.2015 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i                  | Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok   | od 9.03.2015 r. do 3.04.2015 r.   | nie stwierdzono | nie | Departament Kontroli UMWW |



|                         |   |   |   |  |     |                              |
|-------------------------|---|---|---|--|-----|------------------------------|
|                         | Ustawicznego<br>Nr 1 w<br>Poznaniu, ul. Sz<br>amarzewskiego<br>99 60-568<br>Poznań  |   |   |  |     |                              |
| DKO-II.<br>1711.16.2015 | Centrum<br>Doskonalenia<br>Nauczycieli<br>w Pile,<br>ul. Bydgoska 21,<br>64-920 Piła  | Kontrola<br>kompleksowa za<br>rok 2013 oraz<br>2014   | od 13.04.2015<br>r. do<br>11.05.2015 r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>44.6.2015    | Departament<br>Polityki<br>Regionalnej<br>UMWW ul.<br>Szyperska 16<br>61-754 Poznań   | Kontrola<br>realizacji<br>projektu w<br>siedzibie<br>beneficjenta,<br>kontrola na<br>miejscu pn.<br>„Promocja,<br>informacja i<br>szkolenia WRPO<br>w 2014 r.”,<br>realizowanego<br>w ramach<br>Działania 7.2<br>Wielkopolskiego<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>na lata<br>2007-2013<br>(Priorytetu VII -<br>Pomoc<br>Techniczna) | od 21.04.2015<br>r. do 7.05.2015<br>r.  | Nie stwierdzono  | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |
| DKO II.<br>1711.10.2015 | Muzeum<br>Narodowe<br>Rolnictwa i<br>Przemysłu Rolno<br>- Spożywczego<br>w Szreniawie,<br>ul. Dworcowa<br>5, 62-052<br>Komorniki. | Kontrola<br>kompleksowa za<br>2013 i 2014 rok.  | od 27.01.2015<br>r. do<br>20.02.2015 r. | 1. Stosowano<br>Regulamin<br>wynagradzania,<br>którego<br>postanowienia<br>w części<br>dotyczącej<br>wypłacania:<br><br>1) dodatku za<br>posiadanie<br>stopnia<br>naukowego,<br><br>2) dodatku za<br>znajomość<br>języków obcych,<br><br>3) dodatku<br>terenowego, | Tak | Departament<br>Kontroli UMWW |



4) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego,

5) nagród jubileuszowych za okres zatrudnienia powyżej 20, 25, 30, 35, 40 i 45 lat pracy, były niezgodne odpowiednio z art.: 31 ust. 1, art. 31 ust. 2 oraz art. 31b ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stosowanie Regulaminu skutkowało wypłatą w tych latach, zawyżonych lub nienależnych świadczeń:

a) dodatku za stopnie naukowe w łącznej kwocie 27.480 zł,

b) dodatku za znajomość języków obcych w łącznej kwocie 21.534 zł,

c) dodatku terenowego w łącznej kwocie 327.141,38 zł,

d) dodatku za wieloletnią pracę w





wysokości  
większej niż 20  
%  
wynagrodzenia  
zasadniczego w  
łącznie kwocie  
107.297,20 zł,

e) nagrody  
jubileuszowej  
ponad wielkości  
określone w  
przepisach  
prawa (za 45 lat  
pracy), w 2014  
r. w kwocie  
24.061,20 zł.

2. Kontrola 196  
wniosków  
(100% ogółu w  
latach  
2013-2014) o  
udzielenie  
świadczeń  
socjalnych z  
ZFŚS",  
wykazała, że  
udzielono  
następujących  
świadczeń w  
formie  
dofinansowania:

a) do Świąt  
Wielkanocnych  
w łącznej  
kwocie 27.125  
zł

b) do Świąt  
Bożego  
Narodzenia w  
łącznej kwocie  
29.255 zł,

c) na zakup  
leków w łącznej  
kwocie 6.784,96  
zł,

podczas gdy w  
Regulaminie  
ZFŚS" nie  
określono  
takiego rodzaju



świadczeń.

Ponadto,  
udzielono 71  
pracownikom,  
dofinansowania  
do pobytu na  
urlopie wypoczy  
nkowym,  
niezgodnie z po  
stanowieniami §  
6 ust. 1  
Regulaminu  
ZFŚS.

3. W wyniku  
kontroli  
dokumentacji  
czterech  
postępowań o  
udzielenie  
zamówienia  
publicznego o  
łącznej wartości  
432.595,72 zł,  
stwierdzono, że  
postępowania  
przeprowadzono  
z naruszeniem  
przepisów  
ustawy Prawo  
zamówień  
publicznych.

4. W wyniku  
kontroli  
dokumentacji  
zamówień  
publicznych o  
wartości poniżej  
wielkości  
określonych  
przepisami art.  
4 pkt 8 ustawy  
Pzp,  
stwierdzono, że  
w badanym  
okresie  
udzielono 21  
zamówień  
(każde o  
wartości  
powyżej 3.000  
euro netto), bez  
zawarcia  
umowy na



|                     |   |  |                                 |   |     |                           |
|---------------------|---|--|---------------------------------|---|-----|---------------------------|
|                     |   |  |                                 | <p>wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, co było wymagane postanowieniami i § 3 ust. 2 Zarządzenia Dyrektora z dnia 15.01.2012 r. oraz Zarządzenia Dyrektora z dnia 21.07.2014 r. w sprawie udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz § 7 Instrukcji, stanowiącej załącznik do przywołanych Zarządzeń.</p> <p>5. W badanym okresie nie prowadzono list obecności w pracy Dyrektora, zastępców i głównego księgowego, co było wymagane § 14 ust. 5 Regulaminu pracy Muzeum.</p> |     |                           |
| DKO.II-1711.14.2015 | Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu. | Kontrola kompleksowa za 2013 i 2014 rok. | od 9.03 2015 r. do 3.04 2015 r. | <p>1. Regulacje wewnętrzne obowiązujące w jednostce były niezgodne z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.</p> <p>2. Zakresy czynności trzech pracowników</p>   | Tak | Departament Kontroli UMWW |



były niezgodne z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego

3. Dokonano sprzedaży środka trwałego bez zastosowania wymaganego przepisami trybu przetargowego.

4. W badanym okresie Filharmonia wypłaciła pracownikom nienależny dodatek z tytułu upowszechniania kultury w terenie w łącznej kwocie 40.771,69 zł.

5. Wypłacono z ZFŚS dodatki świąteczne, dodatki urlopowe oraz zapomogę na dofinansowanie kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 249.831,65 zł, które to świadczenia nie były ujęte w Regulaminie ZFŚS.

6. Na 10 udzielonych zamówień publicznych w trzech przypadkach naruszono przepisy ustawy Pzp dotyczące obowiązków



|                         |   |  |                                   |  |     |                           |
|-------------------------|---|--|-----------------------------------|--|-----|---------------------------|
|                         |   |  |                                   | pisemnego prowadzenia postępowania a w jednym przypadku dotyczące ustalenia kryterium oceny ofert. |     |                           |
| DKO-II.<br>44.7.2015    | Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań  | Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna) | od 21.04.2015 r. do 12.05.2015 r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.20.2015 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27 62-200 Gniezno | Kontrola kompleksowa za 2014 rok   | od 20.04.2015 r. do 11.05.2015 r. | nie stwierdzono  | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.22.2015 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, ul. Grota                        | Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok   | od 20.04.2015 r. do 18.05.2015 r. | nie stwierdzono  | nie | Departament Kontroli UMWW |



|                         |   |  |  |  |     |                              |
|-------------------------|---|--|--|--|-----|------------------------------|
|                         | Roweckiego 6<br>63-900 Rawicz   |  |  |  |     |                              |
| DKO-II.<br>1711.19.2015 | Centralna<br>Szkoła<br>Szybowcowa<br>Aeroklubu<br>Polskiego<br>w Lesznie,<br>ul.<br>Szybowników<br>28,<br>64-100 Leszno | Kontrola<br>doraźna<br>Centralnej<br>Szkoły<br>Szybowcowej<br>Aeroklubu<br>Polskiego w<br>Lesznie w<br>zakresie<br>wykorzystania<br>środków dotacji,<br>otrzymanych na<br>podstawie<br>umowy nr:<br>10/DS/SW/2014<br>z dnia 3 marca<br>2014 roku | od 9.04.2015 r.<br>do<br>16.04.2015 r. | 1.<br>Dokumentacja<br>dotycząca<br>realizacji<br>dotowanego<br>zadania, była<br>niekompletna,<br>tj. brak było:<br><br>- dowodów potw<br>ierdzających<br>udział<br>wolontariuszy<br>podczas<br>„Szybowcowych<br>Mistrzostwa<br>Świata 2014”,<br>na podstawie<br>której wyliczono<br>wartość wkładu<br>osobowego<br>wykazanego w<br><i>Sprawozdaniu<br/>końcowym z<br/>wykonania<br/>zadania<br/>publicznego</i><br>(30.000,00 zł),<br><br>- listy<br>uczestników<br>„Szybowcowych<br>Mistrzostw<br>Świata 2014”,<br><br>- potwierdzenia<br>przekazania<br>przez<br>kontrolowaną<br>jednostkę<br>zaliczek na<br>podatek<br>dochodowy od<br>osób fizycznych<br>dotyczących<br>wykonania<br>dwóch umów o<br>dzieło,<br><br>- rachunku<br>wystawionego<br>przez<br>kontrahenta do<br>umowy o dzieło, | Tak | Departament<br>Kontroli UMWW |



stanowiącego  
podstawę  
dokonania  
wydatku.

2. Wszystkie 24  
dowody  
księgowe  
wymienione w  
*Sprawozdaniu  
końcowym  
z wykonania  
zadania  
publicznego* nie  
zostały opisane  
w sposób  
określony art.  
21 ust.1 pkt6  
ustawy o  
rachunkowości.

3. Uczestnicy  
„Szybowcowych  
Mistrzostw  
Świata 2014”  
wnieśli opłatę  
wpisową  
w kwocie  
ogółem  
318.709,68 zł,  
która była  
wyższa od  
całkowitego  
kosztu realizacji  
zadania o  
42.837,59 zł.  
Przychód ten  
nie został  
przeznaczony  
bezpośrednio na  
realizację  
dotowanego  
zadania  
publicznego, co  
było wymagane  
§2 ust. 3 umowy  
nr  
10/DS/SW/2014  
z dnia 3 marca  
2014 roku.

4. *Sprawozdanie  
końcowe z  
wykonania  
zadania  
publicznego*



|                       |  |  |                                   |   |     |                           |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-----|---------------------------|
|                       |  |  |                                   | zostało sporządzone nierzetelnie, tj. wielkość kosztów w nim wykazana nie była zgodna z kosztami ujętymi w ewidencji księgowej. |     |                           |
| DKO-II.<br>44.9.2015  | Departament Regionalnej Polityki UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna) | od 25.05.2015 r. do 26.05.2015 r. | Nie stwierdzono   | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>44.10.2015 | Departament Regionalnej Polityki UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r. realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego                     | od 1.06.2015 r. do 2.06.2015 r.   | Nie stwierdzono   | Nie | Departament Kontroli UMWW |





|                         |  |   |                                      |  |     |                           |
|-------------------------|--|---|--------------------------------------|--|-----|---------------------------|
|                         |  | Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII - Pomoc Techniczna)  |                                      |  |     |                           |
| DKO-II.<br>1711.21.2015 | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września | Kontrola kompleksowa za 2014 rok  | od 15.05.2015 r.<br>do 3.06.2015 r.  | Nie stwierdzono  | Nie | Departament UMWW Kontroli |
| DKO-II.<br>44.8.2015    | Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16, 61-754 Poznań                      | Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII - Pomoc Techniczna) | 18-29.05.2015 r.                     | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.18.2015 | Teatr im. A. Fredry ul. Mickiewicza 9 62-200 Gniezno                                       | Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok.   | od 20.04.2015 r.<br>do 18.05.2015 r. | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dziesięć miesięcy po zawarciu umów, co było niezgodne z art. | Tak | Departament Kontroli UMWW |



|                     |  |  |                                   |  |     |                           |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----|---------------------------|
|                     |  |  |                                   | 95 ust. 1 ustawy Pzp.  |     |                           |
| DKO.II-1711.26.2015 | Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu   | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, określonych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 marca 2014 roku znak: DKO.II.1711.8.2 014 | od 8.06.2015 r. do 26.06.2015 r.  | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.1711.24.2015 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów | Kontrola kompleksowa za rok 2013 oraz 2014   | od 20.04.2015 r. do 19.05.2015 r. | W wyniku kontroli dokumentacji zamówienia publicznego stwierdzono, że WSKZiU zawarło z wybranym wykonawcą:<br><br>1. umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji przedmiotu umowy innym niż wskazanym w SIWZ,<br><br>aneks do umowy, co skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego, podczas gdy zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i treści SIWZ, Zamawiający nie dopuścił | Tak | Departament Kontroli UMWW |



|                         |   |  |                                   | możliwości zmiany umowy (w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego).  |     |                           |
|-------------------------|---|--|-----------------------------------|--|-----|---------------------------|
| DKO-II.<br>44.11.2015   | Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16, 61-754 Poznań | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII - Pomoc Techniczna) | od 25.06.2015 r. do 26.06.2015 r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.27.2015 | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz   | Kontrola kompleksowa za 2013 i 2014 rok  | od 8.06.2015 r. do 3.07.2015 r.   | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.25.2015 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, 63-233 Jaraczewo         | Kontrola kompleksowa za rok 2013 oraz 2014   | od 21.05.2015 r. do 19.06.2015 r. | Ośrodek:<br>1. nie sporządził i nie przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych <i>Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2013 roku.</i><br><br>2. w <i>Rocznym sprawozdaniu o</i> | Tak | Departament Kontroli UMWW |



|                         |   |  |                                   |   |     |                           |
|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----|---------------------------|
|                         |   |  |                                   | <i>udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2014 nie wykazał zamówień, które zostały udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Korekta prz edmiotowego sprawozdania złożona została przez Ośrodek dopiero w trakcie kontroli.</i>  |     |                           |
| DKO II.<br>1711.23.2015 | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra | Kontrola kompleksowa za 2013 i 2014 rok. | od 17.04.2015 r. do 15.05.2015 r. | 1. Stosowano Regulamin wynagradzania, którego postanowienia w części dotyczącej wypłacania:<br><br>1) dodatku terenowego,<br><br>2) dodatku za znajomość języków obcych,<br><br>3) dodatku za posiadanie stopnia naukowego,<br><br>4) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego,<br><br>5) nagród jubileuszowych za okres zatrudnienia powyżej 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 lat pracy,<br><br>6) odpraw | Tak | Departament Kontroli UMWW |



pieniężnych w wysokości sześć iomiesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu co najmniej 30 lat pracy, było niezgodne odpowiednio z art.: 31 ust. 1, art. 31 ust. 2, art. 31b ust. 3 oraz art. 31c ust 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Stosowanie Regulaminu skutkowało wypłatą w tych latach, zawyżonych lub nienależnych świadczeń:

a) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego w łącznej kwocie 151.589 zł,

b) nagród jubileuszowych ponad wielkości określone w przepisach prawa w łącznej kwocie 112.478 zł,

c) odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 49.205 zł.

2. Kontrola dokumentacji o



udzielenie świadczeń socjalnych z ZFŚS w latach 2013-2014, wykazała, że wypłacono pracownikom oraz ich dzieciom (w wieku do 15 lat) w formie gotówkowej, świadczenia nazwane „upominki świąteczne” w łącznej kwocie 83.732,50 zł, co było niezgodne z Regulaminem ZFŚS.

3. W wyniku kontroli dokumentacji czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 1.411.923,47zł, stwierdzono, że postępowania przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, Ponadto w sprawozdaniach ZP SR

(o udzielonych zamówieniach publicznych) wykazano w rozdziale IV zamówienie publiczne o wartości poniżej 14.000 euro ( za 2013 r.) oraz



|                         |  |  |                                   |  |     |                           |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----|---------------------------|
|                         |  |  |                                   | 30.000 euro (za 2014 r.), co było niezgodne z § 1pkt 3 lit. „a” rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. |     |                           |
| DKO-II.<br>1711.31.2015 | Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu ul. Piekary 19, 61-823 Poznań | Kontrola kompleksowa za 2014 rok           | od 16.06.2015 r. do 10.07.2015 r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.28.2015 | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań                              | Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok | od 9.06.2015 r. do 6.07.2015 r.   | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.29.2015 | Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62 - 510 Konin   | Kontrola kompleksowa za rok 2013 oraz 2014 | od 3.06.2015 r. do 30.06.2015 r.  | Centrum:<br><br>1. nie przeprowadziło okresowej kontroli stanu sprawności technicznej budynku Centrum Kultury i Sztuki oraz Galeria Sztuki – Wieża Ciśnień, a także nie dokonało przeglądu instalacji urządzeń elektrycznych budynków, co było wymagane          | Tak | Departament Kontroli UMWW |



w art. 62 pkt 1  
ustawy z dnia 7  
lipca 1994 r. -  
Prawo  
budowlane.

2. stosowało  
Regulamin  
wynagradzania,  
którego  
postanowienia  
dotyczące  
wysokości  
dodatku  
wypłacanego za  
wieloletnią  
pracę oraz  
sposobu  
naliczania  
nagród  
jubileuszowych  
były niezgodne  
z przepisami  
art. 31 ust. 2,  
art. 31b ust. 3  
ustawy z dnia  
25 października  
1991 r. o  
organizowaniu i  
prowadzeniu  
działalności  
kulturalnej.

3. w okresie od  
1.12.2013 r. do  
31.12.2014 r.,  
Centrum  
wypłaciło  
pracownikom  
świadczenia  
pieniężne, tj.:  
dodatek za  
wieloletnią  
pracę w  
wysokości  
większej niż 20  
%  
wynagrodzenia  
zasadniczego,  
dwie nagrody  
jubileuszowe  
(odpowiednio za  
30 oraz 35 lat  
pracy).  
Wypłacenie  
powyższych





|                         |   |   |                                   |   |     |                           |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---|-----|---------------------------|
|                         |   |   |                                   | elementów wynagrodzenia było niezgodne z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.   |     |                           |
| DKO-II.<br>1711.30.2015 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu ul. Wilczak 53, 61-623 Poznań | Kontrola doraźna w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na egzamin, wyznaczania terminów egzaminów oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej egzaminowania za okres od 1.01.2011 r. do 30.06.2015 r.  | od 30.06.2015 r. do 10.07.2015 r. | W przypadku jednego kandydata na kierowcę nie pobrano dopłaty do opłaty za przeprowadzenie egzaminu w wysokości 40 zł, co było niezgodne z § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 17 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 78). | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>44.12.2015   | Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34 61 - 714 Poznań | Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 | od 7.08.2015 r. do 27.08.2015 r.  | Nie stwierdzono   | Nie | Departament Kontroli UMWW |



|                         |  |   |  |   |     |                                 |
|-------------------------|--|---|--|---|-----|---------------------------------|
|                         |  | (Priorytetu VII -<br>Pomoc<br>Techniczna) |  |   |     |                                 |
| DKO-II.<br>1711.32.2015 | Instytucja<br>Filmowa Film -<br>Art.,<br>ul. Bułgarska<br>19, 60 - 320<br>Poznań | Kontrola<br>kompleksowa<br>za rok 2014    | od 24.07.2015<br>r.<br>do<br>14.08.2015 r. | Instytucja<br>Filmowa:<br><br>1. przekazała<br>nieterminowo<br>Roczne<br>sprawozdanie o<br>udzielonych<br>zamówieniach w<br>roku 2014<br>Prezesowi<br>Urzędu<br>Zamówień<br>Publicznych, co<br>było niezgodne<br>z art. 98 ust. 2<br>ustawy z dnia<br>29 stycznia<br>2004 r. - Prawo<br>zamówień<br>publicznych (t.j.<br>Dz. U. z 2013 r.,<br>poz. 907 ze zm.)<br><br>2. dokonała<br>wydatków ze<br>środków<br>publicznych,<br>skutkujących<br>przekroczeniem<br>kwoty<br>wydatków<br>ustalonej w<br>planie<br>finansowym, co<br>było niezgodne<br>z art. 44 ust. 1<br>pkt 3 ustawy z<br>dnia 27 sierpnia<br>2009 r. o<br>finansach<br>publicznych (t.j.<br>Dz. U. z 2013 r.,<br>poz. 885 ze zm.)<br>oraz art. 27 ust.<br>3 ustawy z dnia<br>25 października<br>1991 r. o<br>organizowaniu i<br>prowadzeniu<br>działalności<br>kulturalnej (t.j.<br>Dz. U. z 2012 r., | Tak | Departament<br>Kontroli<br>UMWW |



|                             |  |  |                                  |  |     |                           |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|-----|---------------------------|
|                             |  |  |                                  | poz. 406 ze zm.)<br><br>3. zaciągnęła zobowiązanie z przekroczeniem wysokości wydatków określonych w planie finansowym, co było niezgodne z art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 27 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej. |     |                           |
| DKO-II.<br>44.13.2015       | Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna) | od 7.09.2015 r. do 8.09.2015 r.  | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.33.2015     | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 34, 62-510 Konin   | Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok.  | od 10.08.2015 r. do 4.09.2015 r. | nie stwierdzono  | nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.34.<br>2015 | Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.                          | Kontrola problemowa za rok 2014  | od 7.09.2015 r. do 2.10.2015 r.  | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |



|                         |   |  |  |  |     |                              |
|-------------------------|---|--|--|--|-----|------------------------------|
| DKO-II.<br>1711.35.2015 | Wielkopolskie<br>Biuro<br>Planowania<br>Przestrzennego<br>w Poznaniu, al.<br>Niepodległości<br>18, 61 - 713<br>Poznań | Kontrola<br>problemowa za<br>rok 2013 i 2014   | od 03.09.2015<br>r., do<br>02.10.2015 r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.38.2015 | Orkiestra<br>Kameralna<br>Polskiego Radia<br>Amadeus, Aleje<br>Marcinkowskieg<br>o 3, 61-745<br>Poznań                | Kontrola<br>problemowa w<br>zakresie<br>prawidłowości<br>udzielania<br>zamówień<br>publicznych,<br>prowadzenia<br>gospodarki<br>finansowej,<br>zatrudniania i<br>wynagradzania<br>pracowników<br>oraz działalności<br>merytorycznej<br>za okres od<br>1.06.2014 r. do<br>25.09.2015 r. | Od 25.09.2015<br>r. do<br>23.10.2015 r.  | 1. Zasady<br>rachunkowości<br>stosowane<br>przez Orkiestrę<br>nie zawierały<br>elementów<br>wymaganych<br>art. 10 ust. 1<br>pkt 3 lit. a)<br>ustawy o<br>rachunkowości.<br><br>2. Orkiestra<br>dokonała<br>wydatku z<br>tytułu podatku<br>dochodowego,<br>naliczonego od<br>składek na<br>Państwowy<br>Fundusz<br>Rehabilitacji<br>Osób Niepełnos<br>prawnych,<br>(PFRON) w<br>kwocie 3.338,00<br>zł , podczas gdy<br>dochód z dotacji<br>otrzymanej z<br>budżetu<br>państwa lub<br>budżetu<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>korzysta ze<br>zwolnienia na<br>podstawie art.<br>17 ust. 1 pkt 47<br>ustawy o<br>podatku<br>dochodowym od<br>osób prawnych,<br>również w<br>części<br>dotyczącej<br>wpłat na<br>PFRON. | Tak | Departament<br>Kontroli UMWW |



3. Orkiestra dokonała w 2014 r. wydatku majątkowego w kwocie 5.399,70 zł, tj. powyżej wielkości zaplanowanych na 2014 rok, co było niezgodne z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Wybranych losowo do kontroli 80 dowodów księgowych nie zawierało dekretacji wymaganej art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

5. Orkiestra wypłaciła:

a) premie - Z-cy Dyrektora Orkiestry i Głównemu Księgowemu, co było niezgodne z Regulaminem wynagradzania,

b) nagrody pieniężne - pracownikom Orkiestry, pomimo nieutworzenia funduszu nagród, co było wymagane postanowieniami Regulaminu wynagradzania.

6. Orkiestra ze środków ZFŚS sfinansowała zakup kart



|                        |   |   |                                   |  |     |                              |
|------------------------|---|---|-----------------------------------|--|-----|------------------------------|
|                        |   |   |                                   | <p>płatniczych, podczas gdy Regulamin ZFŚS nie przewidywał tego rodzaju świadczenia.</p> <p>7. Orkiestra nie sporządziła i nie przekazała Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania ZP-SR o udzielonych zamówieniach publicznych za 2014 rok, co było wymagane art. 98 ustawy – Prawo zamówień publicznych.</p> |     |                              |
| DKO-II.<br>44.14.2015  | Departament<br>Polityki<br>Regionalnej<br>UMWW, al.<br>Niepodległości<br>34, 61-714<br>Poznań | Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013-2015”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna) | od 30.10.2015 r. do 27.11.2015 r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1712.5.2015 | Departament<br>Edukacji i Nauki<br>UMWW, al.<br>Niepodległości<br>34, 61-714<br>Poznań        | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie   | od 25.11.2015 r. do 03.12.2015 r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament<br>Kontroli UMWW |



|                        |   | Kontroli wykonywanej przez UMWW”, a w szczególności dotyczących udokumentowania postępowania kontrolnego, za rok 2013,2014 oraz 2015 (do dnia rozpoczęcia kontroli)  |                                      |  |     |                           |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|--|-----|---------------------------|
| DKO-II.<br>44.15.2015  | Departament Polityki Regionalnej UMWW, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań  | Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013-2015”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna) | od 16.12.2015 r.<br>do 17.12.2015 r. | Nie stwierdzono  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1712.4.2015 | Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków za rok 2013 oraz 2014   | od 03.11.2015 r. do 23.11.2015 r.    | W przypadku trzech skarg, które do UMWW wpłynęły w 2014 roku DSR UMWW:<br><br>1. nie załatwił sprawy w miesięcznym terminie, podczas gdy zgodnie z art. 237 § 1 KPA „organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej | Tak | Departament Kontroli UMWW |



|                         |   |   |                                   |  |     |                           |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|--|-----|---------------------------|
|                         |   |   |                                   | <p><i>zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”,</i></p> <p>2. nie powiadomił skarżących o przyczynach zwłoki i nie wyznaczył nowego terminu załatwienia skargi, co było wymagane art. 237 § 4 w zw. z art. 36 § 1 KPA.</p>   |     |                           |
| DKO-II.<br>1712.7.2015  | Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań                           | Kontrola problemowa za rok 2014   | od 30.11.2015 r. do 15.12.2015 r. | Nie  | Nie | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1712.6.2015  | Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań | Kontrola problemowa w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków za rok 2013 oraz 2014. | od 7.12.2015 r. do 16.12.2015 r.  | W przypadku 11 skarg na 23 skontrolowane DI UMWW:<br><br>1. nie załatwił sprawy w miesięcznym terminie, co było wymagane art. 237 § 1 KPA<br><br>2. nie powiadomił skarżących o przyczynach zwłoki i nie wyznaczył nowego terminu załatwienia skargi, co było wymagane art. 237 § 4 w zw. z art. 36 § 1 KPA. | Tak | Departament Kontroli UMWW |
| DKO-II.<br>1711.39.2015 | Żużłowy Klub Sportowy OSTROVIA ul. Piłsudskiego 64 63-400 Ostrów Wielkopolski   | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na                     | od 23.11.2015 r. do 30.11.2015 r. | 1. Klub nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej dochodów i wydatków z  | Tak | Departament Kontroli UMWW |





podstawie  
umowy nr  
13/DS/SW/2014  
z dnia  
17.07.2014 r.

dotacji, co było  
wymagane post  
anowieniami  
umowy dotacji.

2. Wszystkie dowody księgowo wykazane w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego nie zostały opisane w sposób określony art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a dziewięć z tych dowodów nie zawierało elementów wymaganych *Instrukcją opisu faktur/rachunków w załączanych do sprawozdań z wykonania zadania publicznego, finansowanego / współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.*

3. Trzy dowody księgowo wykazane w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego zostały wystawione i zapłacone przez inny podmiot.

4. Klub podczas realizacji zadania



|                         |   |   |   |  |     |   |
|-------------------------|---|---|---|--|-----|---|
|                         |   |   |   | osiągnął<br>przychód, który<br>nie został<br>przeznaczony<br>bezpośrednio na<br>realizację<br>dotowanego<br>zadania<br>publicznego.              |     |   |
| DKO-<br>II.1711.37.2015 | Wielkopolski<br>Okręgowy<br>Związek Rugby<br>ul. Słowiańska<br>78, 61-664<br>Poznań | Kontrola<br>doraźna w<br>zakresie<br>prawidłowości<br>wykorzystania<br>dotacji<br>przyznanej na<br>podstawie<br>umowy<br>9/DS/SW/2014,<br>zawartej w dniu<br>3 marca 2014<br>roku | od 22.10.2015<br>r. do<br>28.10.2015 r. | Związek<br>osiągnął<br>przychód,<br>którego nie<br>przeznaczono<br>na realizację<br>zadania, co było<br>wymagane § 2<br>ust. 3 umowy<br>dotacji. | Tak | Departament<br><br>Kontroli<br><br>UMWW |

wytworzenie informacji: 2015-03-03 Mariusz Lewandowski

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-03-03 15:39:28 przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)