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 Kultury w 2016 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania kontroli
DK-IV. 1710.1.2016	Stowarzyszenie Multikulti w Poznaniu	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 263/DK/2015 z dnia 01.09.2015 r., na realizację zadania pn. „TZADIK Poznań Festival 2015”	18 kwietnia 2016 r.	Stwierdzono uchybienia polegające na tym, że Stowarzyszenie: *1)* przekazało *Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego* do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego trzynaście dni po terminie określonym w umowie dotacji; 2) zrealizowało dodatkowy blok tematyczny (spektakl pt. *Sklepy cynamonowe*), który nie został zaplanowany w zaktualizowanym harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy dotacji; 3) na realizację zadania otrzymało środki finansowe z Urzędu Miasta Poznania (tzw. „mały grant”), których nie wykazało w *Zaktualizowanym kosztorysie*	tak	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

				realizacji zadania, jak również nie dokonało aktualizacji przedmiotowego kosztorysu w trakcie realizacji umowy dotacji.		
DK-IV. 1710.2.2016	Parafia Rzymsko katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 226/DK/2015 z dnia 06.08.2015, na realizację zadania pn. „Projekt Kostka 2015”	7 kwietnia 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.3.2016	Towarzystwo Wielkopolska-Izrael z siedzibą w Poznaniu	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 40/DK/2015 z dnia 12.05.2015 r. na realizację zadania pn. „XII Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce”	12 kwietnia 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.4.2016	Parafia pw. św. Trójcy w Mikstacie	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 246/DK/2015 z dnia 20.08.2015 r. na realizację zadania pn. „Wykonanie badań konserwatorskich wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla wnętrza kościoła pw. św. Trójcy w	28 kwietnia 2016 r	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

		Mikstacie”				
DK-IV. 1710.5.2016	Parafia pw. św. Kazimierza w Gułtowach	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 172/DK/2015 z dnia 25.06.2015 r. na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy polichromiach na północnej ścianie prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach”	28 kwietnia 2016 r	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.7.2016	Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 259/DK/2015 z dnia 17.09.2015 r. na realizację zadania pn. „IX Art Festival, Kalisz 2015”	19-20 maja 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.8.2016	Stowarzyszenie Kalisz Literacki z siedzibą w Kaliszu	prawidłowość zwykorzystania dotacji, otrzymanej na postawie umowy nr 258/DK/2015 z dnia 21.09.2015 r. na realizację zadania pn. „Film dokumentalny ”	19-20 maja 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.9.2016	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 9/DK/2015 z dnia 07.05.2015 r. i 292/DK/2015 z dnia 29.10.2015 r., na realizację	23 maja 2016 r.	Stwierdzono uchybienia polegające na tym, że Fundacja wykazała w sprawozdaniach końcowych z realizacji dotowanych zadań koszty niższe od	tak	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

		zadań pn. „XVIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki” oraz pn. „XV Jubileuszowy Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra 2015”.		kosztów wynikających z ewidencji księgowej		
DK-IV. 1710.10.2016	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 167/DK/2015 z dnia 16.06.2015 r. na realizację zadania pn. „Dębno, XV-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP: montaż instalacji sygnalizacji pożaru”.	31 maja 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.11.2016	Parafia pw. św. Bartłomieja w Koninie	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 123/DK/2015 z dnia 10.06 2015 r. na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła pw. św. Bartłomieja w Koninie”	1 czerwca 2016 r	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.12.2016	Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 15/DK/2015 z dnia 30.04.2015, na realizację zadania pn. „VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci	3 czerwca 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

		i Młodzieży im. Henryka Pelli ”				
DK-IV. 1710.13.2016	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, Święta Góra	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów: 190/DK/2015 z dnia 25.08.2015 i 191/DK/2015 z dnia 25.08.2015, na realizację zadań pn. „Organizacja X Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2015” oraz pn. „ODKRYCIA POLSKIEJ MUZYKI ORATORYJNEJ Koncert promujący wybitnych wielkopolskich kompozytorów świętogórskich, Rzym 2015”	10 czerwca 2016 r.	Stwierdzono uchybienia polegające na tym, że Stowarzyszenie wykazało w sprawozdaniach końcowych z realizacji dotowanych zadań koszty niższe od kosztów wynikających z ewidencji księgowej	tak	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.14.2016	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 129/DK/2015 z dnia 11.06.2015 r. na realizację zadania pn. „Warsztaty kowalskie Nądnia 2015, pamiętamy i kultywujemy tradycję wielkopolskiej wsi”.	14 czerwca 2016 r.	Stwierdzono, że sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie przekazało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w dniu 11.09.2015 r., tj. jedenaście dni po terminie określonym w umowie zmienionej aneksami nr 1/DK/2015 oraz nr 2/DK/2015 z dnia 29 czerwca	tak	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

			2015 r.			
DK-IV. 1710.15.2016	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 261/DK/2015 z dnia 21.09.2015 r. na realizację zadania pn. „Warsztaty teatralne - Impuls tworzenia”	20 czerwca 2016r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.16.2016	Parafia pw. św. Mikołaja w Ryczywole	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 163/DK/2015 z dnia 16.06.2015 r. na realizację zadania pn. „Remont kościoła pw. św. Mikołaja w Ryczywole-remont wieży”	23 czerwca 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.17.2016	Parafia pw. św. Michała Archanioła Wytomyśl	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 156/DK/2015 z dnia 15.06.2015 r. na realizację zadania pn. „Odwodnienie fundamentów kościoła za pomocą drenażu”.	24 czerwca 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.18.2016	Fundacja Instytut Kultury Popularnej w Poznaniu	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 150/DK/2015 z dnia 24.06.2015 na realizację zadania pn. „Studia z Kultury	11 lipca 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

		Popularnej nr 1”				
DK-IV. 1710.20.2016	Fundacja Ewy Johansen „Talent”	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 85/DK/2015 z dnia 20.05.2015, na realizację zadania pn. „Poznań_Moves III – street dance contess” (Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski w Tańcu HIP HOP).	5 września 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.24.2016	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI im. M. Wróblewskiej	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 279/DK/2015 z dnia 21.09.2015 r. na realizację zadania pn. „Cykl koncertów po Wielkopolsce”.	8 września 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.19.2016	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 71/DK/2015 z dnia 03.06.2015 r., na realizację zadania pn. „Festyn Nocy Świętojańskiej w Gizałkach”.	9 września 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.22.2016	Stowarzyszenie „JAZZ W MUZEUM”	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 30/DK/2015 z dnia 30.04.2015 r. na realizację zadania pn. „XX Muzeum Jazz Festiwal 2015”.	12 września 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

DK-IV. 1710.21.2016	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 20/DK/2015 z dnia 14.04.2015 r. na realizację zadania pn. „Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą”.	13 września 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.22.2016	Stowarzyszenie „Królewska Wieś” w Czernicach	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 189/DK/2015 z dnia 10.08.2015, na realizację zadania pn. „Skąd Głomia wypływa”.	14 września 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.25.2016	Fundacja Teatru Ósmego Dnia	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 225/DK/2015 z dnia 03.08.2015 r., na realizację zadania pn. „Artyści na ulicę”.	16 września 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-II -3.1710.1.2016	Fundacja Barak Kultury	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 152/DK/2015 z dnia 03/07.2015 r., na realizację zadania pn. „Inwazja Barbarzyńców”.	26 września 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-II-3.1710.3.2016	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie	10 października 2016 r.	Stowarzyszenie nie prowadziło wyodrębnionej ewidencji księgowej	tak	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al.

		umowy nr 185/DK/2015 r. z dnia 24.07.2015, na realizację zadania pn. „IV Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy”.		dochodów i wydatków z dotacji. Zaleca się prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dochodów i wydatków z otrzymanej dotacji.		Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-II-3.1710.2.2016	Stowarzyszenie „ONA-Otwarta - Nowoczesna-Aktywna”	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 60/DK/2015 z dnia 08.05.2015 r., na realizację zadania pn. „Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości”.	11 października 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-II-3.1710.5.2016	Fundacja „Dwór w Podstolicach”	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 78/DK/2015 z dnia 14.05.2015 r., na realizację zadania pn. „Majowy recital w Nekielce”.	17 października 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.11.2016	Fundacja Edukacyjna Pro Musica	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 84/DK/2015 z dnia 22.05.2015 r. i umowy nr 207/DK/2015 z dnia 07.07.2015 r., na realizację zadań pn. „Koncerty Edukacyjne ” oraz „XI Między narodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe”.	2 listopada 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-II-	Parafii pw.	prawidłowość	7 listopada	nie stwierdzono	nie	Departament

3.1710.7.2016	Najświętszej Maryi Panny NP. w Nowym Tomyślu	wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 164/DK/2015 z dnia 16.06.2015 r. na realizację zadania pn. „Naprawa konstrukcji więźby dachowej wieży kościoła wraz z pokryciem wieży kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Nowym Tomyślu”.	2016 r.			Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-II-3.1710.9.2016	Stowarzyszenie Na Tak	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 181/DK/2015 z dnia 06.07.2015 r., na realizację zadania pn. „Uwaga! Zarządzam pełne zanurzenie // outsider art.”.	18 listopada 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-II-3.1710.10.2016	Związek Literatów Polskich w Warszawie Oddział w Poznaniu	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 266/DK/2015 z dnia 28.09.2015 r. na realizację zadania pn. „Kultura i sztuka nie zna granic”.	28 listopada 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330
DK-IV. 1710.11.2016	Fundacja Muzeów Wielkopolskich	prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie umów nr: 228/DK/2015 z dnia 06.08.2015 r. i 229/DK/2015	7 grudnia 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

		z dnia 06.08.2015 r., na realizację zadań pn. „Nowoczesne muzeum - szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych” oraz pn. „Wydanie II tomu Roczników Fundacji Muzeów Wielkopolskich „Museion Poloniae Maioris”.				
DK-II-3.1710.8.2016	Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego a Paulo, Prowincja chełmińsko-poznańska, Dom Zakonny w Poznaniu	prawidłowość wykorzystania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr 124/DK/2015 z dnia 9.06.2015 r. na realizację zadania pn. „Pełna konserwacja witraży okiennych, naprawa i konserwacja ramy”.	22 grudnia 2016 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; p. 330

wytworzenie informacji: Włodzimierz Mazurkiewicz

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-05-06 08:19:25 przez Agnieszka Mendel

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www