**Załącznik nr 4 – Kontrole zakończone przez organy kontroli zewnętrznej w 2024 roku**

W 2024 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 3 kontrolew Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

## NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2023 r. w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące organizowania, finansowania i zapewnienia warunków do odbywania przez lekarzy stażu podyplomowego.

## W wyniku przedmiotowej kontroli Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, w którym oceniła pozytywnie wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące organizowania, finansowania i zapewnienia przez Urząd Marszałkowski warunków do odbywania przez lekarzy stażu podyplomowego.

W wyniku przedmiotowej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawiła następujące wnioski:

1. przekazywać corocznie Ministerstwu Zdrowia informację o podmiotach uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów wraz z informacją o maksymalnej liczbie miejsc dla lekarzy w tych podmiotach, stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 15c ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza,
2. naliczać koszty obsługi administracyjnej za każdego finansowanego lekarza stażystę jednorazowo, za cały okres odbywania przez niego stażu,
3. podjąć działania mające na celu zwrot dotacji w kwocie 63,5 tys. zł pobranej
w nadmiernej wysokości.

## NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU przeprowadziła kontrolę w zakresie funkcjonowania opieki nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz wsparcia ich opiekunów. Kontrola obejmowała swoim zakresem:

1) wypracowanie odpowiadających istniejącym potrzebom regionalnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie opieki zdrowotnej i usług społecznych dla osób starszych
z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz wsparcia ich opiekunów;

2) realizację zadań w zakresie opieki zdrowotnej, usług społecznych na rzecz osób starszych
z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz wsparcia ich opiekunów i osiągnięcie planowanych efektów tych działań.

W wyniku przedmiotowej kontroli Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne,
w którym pozytywnie oceniła zapewnienie przez Zarząd współpracy jednostek SWW realizujących zadania w zakresie wsparcia osób starszych z samorządami lokalnymi, zarówno przy wypracowywaniu regionalnych rozwiązań w tym zakresie, jak i w trakcie realizacji zaplanowanych działań.

NIK w ww. wystąpieniu sformułowała wnioski pokontrolne i wniosła o podjęcie działań
w celu realizacji poniższych wniosków:

1. *Przeprowadzenie przez DZ rozeznania problemów zdrowotnych zamieszkałych
w województwie wielkopolskim osób starszych, w tym w szczególności z chorobami neurodegeneracyjnymi.*

*2. Przyjęcie i wdrożenie „Planu zarządzania i realizacji strategii rozwoju województwa” dotyczącego Strategii Wielkopolska 2030.*

*3. Zaktualizowanie Polityki Zdrowotnej poprzez uwzględnienie w niej postanowień NPZ 2021-2025 oraz dokumentu Zdrowa Przyszłość.*

*4. Zaktualizowanie Programu 2021-2025 w zakresie jego postanowień dotyczących: utworzenia i koordynowania prac Wielkopolskiej Rady Seniorów, wartości wskaźników monitorowania, funkcjonowania w strukturze ROPS zespołu ds. osób starszych
i Obserwatorium Integracji Społecznej.*

*5. Zapewnienie sporządzania OZPS przez pracowników ROPS, zgodnie z postanowieniami jego statutu.*

*6. Zapewnienie zamieszczania informacji o działających w województwie wielkopolskim placówkach DDOM w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej, na stronach internetowych odpowiednich jednostek SWW.*

*7. Zapewnienie sporządzania przez ROPS, w ramach sprawowanego przez Zarząd nadzoru, rocznych harmonogramów realizacji konkretnych działań Programu 2021-2025, zgodnie z jego postanowieniami.*

*8. Zapewnienie współpracy pomiędzy ROPS a DZ w zakresie realizacji zamieszczonych
w Programie 2021-2025 postanowień dotyczących wsparcia osób starszych
w szczególności w obszarze opieki zdrowotnej.*

1. **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU** p*rzep*rowadziła kontrolę
**w zakres*ie oznakowania dróg publicznych****.*

W wyniku ww. kontroli Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, w którym wniosła o:

1. podjęcie działań zmierzających do przyjęcia rozwiązania organizacyjnego, w którym Marszałek, jako organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich realizuje wszystkie zadania tego organu, zapewniając w pełni ich prawidłowe wykonanie,
2. podjęcie działań zmierzających do pokrycia zatwierdzonymi organizacjami ruchu całej sieci drogowej, dla której Marszałek jest organem zarządzającym ruchem,
3. podjęcie działań w celu dostosowania zgodności pomiędzy zatwierdzonymi organizacjami ruchu, a umiejscowieniem znaków drogowych w terenie, na odcinkach dróg poddanych oględzinom NIK.