|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| DZ-I-2.8044.1.2017 | Autodrive Michał Bartczak | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | Od 23 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r. | Dokumentacja badania psychologicznego była niekompletna. Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.2.2017 | EUMEDICA Przychodnia Specjalistyczna M. Skoczek, M. Dybek Spółka Jawna | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | Od 6 lutego 2017 r. do 10 lutego 2017 r. | Dokumentacja badania psychologicznego nie obejmowała pełnego zakresu danych. Pracownia psychologiczna posiadała tylko jedno pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania zarówno badań indywidualnych, jak i badań zbiorowych. Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.1.2017 | Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki w Piotrowicach | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 71/DZ.III/2016 z dnia 22.07.2016 r. na *„Organizację wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”*, pn. *„Z dala od alkoholu w Górach Świętokrzyskich”.* | Od 17 stycznia 2017 r. do 25.01.2017 r. | Nie stwierdzono  | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.9.2016 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | Kontrola problemowa za rok 2015 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego oraz sprawdzającej wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DKO-II.1711.36.2014 z 15.12.2014 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. | od 28.12.2016 r. do 27.01.2017 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. oceny przez *Zespół oceny przyjęć* list oczekujących na udzielenie świadczenia,
2. realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

a mianowicie wprowadzania zmian postanowień bez zaistnienia okoliczności przewidzianych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1. incydentalnego przypadku braku w aktach osobowych jednego z lekarzy udzielającego świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala zaświadczenia o ukończeniu okresowego szkolenia bhp oraz szkolenia przeciwpożarowego,
2. opóźnienia w zakresie odpowiadania na skargi,

incydentalnych przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.4.2016 | Fundacja „ODZEW”w Lesznie | Kontrola problemowa za rok 2015 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych na podstawie porozumienia nr 53/DZ.III/2015 z 20.11.2015 r. na realizację zadania „Pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej” w Lesznie. | Od 05.12.2016 r. do 16.12.2016 r. i od 29.03.2017 r. do 03.04.2017 r. | Nie stwierdzono | Nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.3.2017 | Pracownia Psychologiczna „SABON” Iwona Pieczyńska | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | Od 20 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r. | W osiemnastu przypadkach stosowane w pracowni psychologicznej karty badania psychologicznego były niezgodne ze wzorem karty badania psychologicznego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ponadto twierdzono, że urządzenie diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadało podręcznika określającego procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań.  | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.2.2017 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”  | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 70/DZ.III/2016 z dnia 28.07.2016 r. na *„Organizację wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”*  | Od 18.04.2017 r. do 26.04.2017 r. | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.3.2017 | Stowarzyszeniu ALTERNO | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 35/DZ.III/2016 z dnia 9.05.2016 r. na „Realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”. | Od 18.04.2017 r. do 28.04.2017 r. | Stwierdzono nieprawidłowości:1. Stowarzyszenie złożyło do Departamentu Zdrowia UMWW Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego dopiero w dniu 1.02.2017 r., tj. 2 dni po terminie wyznaczonym w umowie. 2. Stowarzyszenie przekazało na realizację zadania wkład osobowy o wartości niższej o kwotę 240,00 zł, aniżeli zostało to określone w § 3 ust. 3 pkt 3 umowy, co było wynikiem niezrealizowania przez Stowarzyszenie 2 godzin zajęć terapeutycznych.  | TAK | Na miejscu departamencie w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.5.2017 | Powiat Wągrowiecki  | Kontrola problemowa za rok 2016, w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr: 4/DZ.III/2016 z dnia 26.07.2016 r. oraz 5/DZ.III/2016 z dnia 29.08.2016 r. | Od 2017-05-15 do 2017-05-29 | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.1.2017 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 8/DZ.II/2016 z dnia 27.04.2016 r. na „Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego”. | Od 2017-03-30 do 2017-04-05 | Nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.6.2017 | Pracownia Psychologii Karolina Król | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | Od 10.04.2017 r. do 14.04.2017 r. | Dokumentacja badania psychologicznego prowadzona przez pracownię psychologiczną nie obejmowała pełnego zakresu danych. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem Karty badania psychologicznego, stanowiących załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Pracownia psychologiczna posiadała tylko jedno pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania zarówno badań indywidualnych, jak i zbiorowych. Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.4.2017 | Stowarzyszenie Oświatowe „ONUPHRIUS” w Czerniejewie | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 69/DZ.III/2016 z dnia 21.07.2016 r. na *„Organizację wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”* | Od 11.05.2017 r. do 22.05.2017 r. | **Stwierdzono nieprawidłowości:**1. **Stowarzyszenie złożyło do Departamentu Zdrowia UMWW *Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego* dopiero w dniu 26.10.2016 r., tj. 29 dni po terminie** określonym w umowie.
2. **Żaden z 43 skontrolowanych dowodów księgowych dotyczących realizowanego zadania nie spełniał wymogów w zakresie rzetelności lub kompletności, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.).**
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.1711.6.2017 | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: * 88/DZ.III/2012 z dnia 23.10.2012 r.,
* 24/DZ.III/2016 z dnia 6.04.2016 r.,
* 20/DZ.III/2016 z dnia 29.01.2016 r.,
* 22/DZ.III/2015 z dnia 20.02.2015 r.
 | od 5.06.2017 r. do 21.06.2017 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz nieterminowego złożenia trzech spośród dwunastu sprawozdań finansowych z wykonania zadania | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.1711.5.2017 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: * 23/DZ.III/2016 z dnia 31.03.2016 r.,
* 73/DZ.III/2016 z dnia 10.08.2016 r.,
* 77/DZ.III/2016 z dnia 04.10.2016 r.,
 | od 29.05.2017 r. do 09.06.2017 r. | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.1711.9.2017 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: 2/DZ.II/2016 z dnia z 16.05.2016 r. | Od 17.07.2017 r. do 25.07.2017 r. | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.8044.5.2017 | Fiodor Griniewicz GTEST | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | od 27 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. | W dokumentacji badania psychologicznego jednej osoby brak było skierowania na badanie psychologiczne, a w przypadku czterech osób zawierała ona jedynie kserokopię takiego skierowania. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem karty badania psychologicznego. Urządzenia diagnostyczne nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.8044.8.2017 | KORMEX Arleta Urbaniak-Konieczna, Robert Konieczny Spółka Jawna | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | od 10 maja 2017 r. do 16 maja 2017 r. | Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem karty badania psychologicznego. Urządzenia diagnostyczne nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.8044.10.2017 | Pracownia Badań Psychologicznych Kierowców HORYZONT s.c. | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | od 5 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. | Dokumentacja badania psychologicznego oraz karty badania psychologicznego były prowadzona niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia. Urządzenia diagnostyczne nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań.  | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.8044.11.2017 | Pracownia Psychologiczna mgr Elżbieta Kapturska | Kontrola przeprowadzona w zakresie wykonania zalecenia pokontrolne Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Nr DZ-II.8044.35.2015 z dnia 7 września 2015 r. | od 11 lipca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.1710.7.2017 | Stowarzyszenie „Aktywni i Radośni”  | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 29/DZ.III/2016 z dnia 09.05.2016 r. na *„Realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np. sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”*  | od 10.08.2017 r. do 24.08.2017 r. | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.8.2017 | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: * 81/DZ.III/2016 z dnia 22.08.2016 r.,
* 79/DZ.III/2016 z dnia 24.08.2016 r.,
* 26/DZ.III/2016 z dnia 19.05.2016 r.
 | od 19.07.2017 r. do 03.08.2017 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz nieterminowego złożenia sprawozdania z wykonania umowy nr 81/DZ.III/2016 – 5 dni po terminie. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2-1711.2.2017 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr:- 75/DZ.III/2016 z dnia 12.08.2016 r.- 32/DZ.III/2016 z dnia 26.04.2016 r.- 28/DZ.III/2016 z dnia 25.04.2016 r.- 94/DZ.III/2016 z dnia 28.09.2016 r. | od 12.09.2017 r.do 3.10.2017 r.  | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.12.2017 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie | Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania standardów opieki nad pacjentem w Oddziale Psychiatrycznym w Siekowie w związku z odnotowanymi utopieniami dwóch pacjentów Szpitala w dniach 29.07.2017 r. i 9.09.2017 r | od 19.09.2017 r.do 25.09.2017 r. | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.3.2017 | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie | Kontrola kompleksowa za 2016 rok. | od 29.08.2017 r. do 25.09.2017 r. | Nie stwierdzono | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW  |
| DZ-I-2.1711.10.2017 | Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej | Kontrola kompleksowa za 2016 rok. | od 11.09.2017 r. do 9.10.2017 r. | Nieprawidłowości w zakresie udzielenia zamówień publicznych, a mianowicie:* udzielaniu zamówienia publicznego niezgodnie z obowiązującym w Centrum Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000,00 euro,
* nieuprawnionego podziału zamówienia w celu obejścia art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych[[1]](#footnote-1), zwanej dalej *„ustawą Pzp”,*
* naruszenia przepisów ustawy Pzp w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (żądanie dokumentów niezgodnych z obowiązującymi przepisami, żądanie wadium w nadmiernej wysokości, brak wezwania do uzupełnienia brakującego dokumentu, zapisy SIWZ niezgodne z przepisami obowiązującymi na moment wszczęcia postępowania, brak zapisów w SIWZ wymaganych po aktualizacji przepisów, protokół z postępowania nie zawierał wszystkich wymaganych zapisów wynikających z obowiązujących przepisów na moment wszczęcia postępowania).
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.11.2017 | Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu | Kontrola problemowa za 2016 rok zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: n3/DZ.II/2016 z 22.04.2016 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim” w kwocie 271 000,00 zł | Od 25.09.2017 do 6.10.2017 r. | Badania kontrolne dokumentacji źródłowej wykazały, że:1. Dane zawarte w Sprawozdaniu finansowym z wykonania zadania (Część Finansowa – II pkt 4 Zbiorcze zestawienie faktur), w zakresie wydatków poniesionych na realizację zadania, były niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W przedmiotowym sprawozdaniu wartości środków finansowych wydatkowanych na dotowane zadanie zostały podane w zaokrągleniu do pełnych złotych (w górę lub w dół), co skutkowało wykazaniem przez Ośrodek łącznej kwoty wydatków na realizację zadania wyższej o 3,19 zł od kwoty ustalonej na podstawie dokumentacji źródłowej.2. W wyniku kontroli 234 dowodów księgowych (bez wynagrodzeń i kosztów dojazdu), ujętych w Sprawozdaniu finansowym z wykonania zadania, ustalono, że:a) w 83 dowodach księgowych dokonano korekty ich opisu poprzez zaklejanie zapisów i użycie korektora, podczas gdy zgodnie z art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, „niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek”. Z kolei sposoby poprawiania błędów w zapisach księgowych określają przepisy art. 25 wymienionej wyżej ustawy,b) w przypadku 62 dowodów księgowych Spółka dokonała zapłaty na rzecz kontrahentów po upływie terminu płatności, a opóźnienie wyniosło od 1 do 89 dni. Powyższe działanie nie miało jednak żadnego wpływu na wykonanie dotowanego zadania oraz wykorzystanie środków dotacji, gdyż wszystkie płatności zostały zrealizowane przez Ośrodek w okresie realizacji zadania, a odsetki za zwłokę, naliczone przez jednego kontrahenta w łącznej kwocie 29,38 zł, zostały zapłacone ze środków własnych Spółki.3. W przypadku 31 spośród 295 dowodów księgowych, dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe, brak było zapisu stwierdzającego sprawdzenie i kwalifikującego dowód do ewidencji w księgach rachunkowych (dekretacji), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej. Zatem dowody te nie spełniały wymogów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. Wprawdzie powyższe nieprawidłowości zostały przez Ośrodek usunięte podczas kontroli, to jednak obowiązek dokonania opisu faktur zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, został również określony w treści § 9 ust. 3 umowy.  | Tak | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.9.2017 | Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | Kontrola problemowa 2016 rok w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 74/DZ.III/2016 z 5.08.2016 roku wraz z aneksem nr 1 z 9 grudnia 2016 roku na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. - II etap inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny – wykonanie robót budowlanych w obrębie II piętra oraz wykonanie pokryć dachowych w skrzydle „B”) przy ul. 28 czerwca 1956 nr 194 w kwocie 500 000,00 zł | Od 10.11.2017 r. do 17.11.2017 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | 18.12.2017 r. |
| DZ-I-2.8044.13.2017 | Pracownia Badań Psychologicznych Michalska Maria | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | Od 16.08.2017 r. do 22.08.2017 r. | Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia.Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażaniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań. | Tak | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.15.2017 | Firma Doradczo-Szkoleniowa Pracownia Psychologiczna Horoszkiewicz Karolin | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | Od 2.10.2017 r. do 6.10.2017 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.14.2017 | Kahl-Cierkosz Paulina Pracownia Psychologiczna | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | Od. 13.09.2017 r. do 19.09.2017 r. | Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia.Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażaniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań. | Tak | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.11.2017 | Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych na podstawie Porozumienia Nr 9/DZ.III/2016 z 07.11.2016 r. na realizację zadania „Pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Śremie w następujących lokalizacjach: ul. Mickiewicza 21, ul. Poznańska 6, ul. Dutkiewicza 8a”. | Od 04.12.2017 r. do 15.12.2017 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.13.2017 | Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za 2016 rok. | Od 09.10.2017 r. do 31.10.2017 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.7.2017 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie | Kontrola kompleksowa za 2016 rok. | Od 30.06.2017 r.do 04.08.2017 r. | 1. nieterminowe regulowanie zobowiązań,
2. zatrudnienia podmiotów gospodarczych tj. lekarzy prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umów cywilnoprawnych – kontraktów oraz umów zleceń na stanowiskach: Lekarzy kierujących oddziałami/Koordynatorów szpitala;
3. realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a mianowicie wprowadzania zmian postanowień bez zaistnienia okoliczności przewidzianych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
4. brak ujednoliconej formy Regulaminu Organizacyjnego,
5. naruszenia przepisów ustawy o udzielenie zamówień publicznych;
 | Tak  | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.14.2017 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego oraz sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DZ-I.1711.3.2016 z dnia 22.07.2016 r. | od 18.10.2017 r. do 8.12.2017 r. | 1. zatrudnienie podmiotów gospodarczych tj. lekarzy prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach: lekarzy kierujących oddziałami tj. kierownika oddziału neurologicznego oraz kierownika oddziału onkologicznego z pododdziałem hematologicznym,
2. zatrudnienie ordynatora oddziału dziecięcego na podstawie umowy na czas nieokreślony,
3. zawieranie przez Szpital umów kontraktowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, bez przeprowadzenia procedury konkursowej (m.in. na świadczenia w poradniach, świadczenia wykonywane przez techników rtg, wykonywanie badań endoskopowych) wymaganej art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej
 | Tak | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.4.2017 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), w tym prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie z art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późń. zm.) za okres od 1.09.2016 r. do 30.04.2017 r. | 25.05.2017 r. do 13.06.2017 r. | Ocenia się negatywnie sytuację pod względem przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.10.2017 | Stowarzyszenie „Dom Pełen Kultury” w Jarosławcu | Kontrola doraźna Stowarzyszenia „Dom Pełen Kultury” w zakresie działalności Centrum Integracji Społecznej im. Władysława Zamojskiego, w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Wielkopolskiego dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Integracji Społecznej, w tym m.in. prawidłowości wykonania zadania publicznego realizowanego na podstawie Porozumienia Nr 3/DZ.III/2015 z 31 sierpnia 2015 r. wraz z aneksem nr 1 z 30 września 2015 r.  | Od 13.11.2017 r. do 28.11.2017 r. | **Dokumentacja księgowa była prowadzona niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w zakresie sprawdzenia dowodów księgowych pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty.** | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.8.2017 | Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Kontrola doraźna w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem „Spójrz Inaczej”, prowadzonych w okresie od 4.09.2017 r. do 15.12.2017 r. na podstawie umowy DZ-II/A/38/2017 z 8.05.2017 r. | od 8.05.2017 r. do 7.12.2017 r. | 1. Stowarzyszenie nie zrealizowało części zajęć profilaktycznych zgodnie z harmonogramem, nie informując o zaistniałych zmianach UMWW,
2. jedne zajęcia przeprowadzone zostały w krótszym wymiarze czasowym, aniżeli zostało to określone w harmonogramie,
3. w przypadku dwóch zajęć brak było listy obecności, potwierdzającej udział w nich poszczególnych osób.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.16.2017 | Studio Promocyjno-Handlowe CREDO Jacek Bogusławski | Przestrzeganie warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za rok 2016. | od 16.10.2017 r. do 20.10.2017 r. | 1. W jednym przypadku w dokumentacji badania psychologicznego znajdowała się jedynie kserokopia skierowania na badanie psychologiczne.
2. W czterech przypadkach w kartach badania psychologicznego w rubryce Podpis uprawnionego psychologa brak było numeru wpisu uprawnionego psychologa do ewidencji uprawnionych psychologów oraz oznaczenia podmiotu prowadzącego ewidencję.
3. Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażaniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.18.2017 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego MOTOMEX – Jan Walkiewicz | Wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DZ-II.8044.48.2015 z dnia 23 października 2015 r. | od 16.11.2017 r. do 17.11.2017 r. | W wyniku kontroli 60 kart badania psychologicznego stwierdzono, że w trzech przypadkach nie zostały one wypełnione zgodnie ze wzorem karty badania psychologicznego, stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 8 lipca 2014 r. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.19.2017 | Diagnoza i Pomoc Psychologiczna Walentyna Grabska | Wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DZ-II.8044.42.2015 z dnia 6 października 2015 r. | od 28.11.2017 r. do 29.11.2017 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 ze zm. [↑](#footnote-ref-1)