|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-2.1711.15.2017 | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy  | Kontrola kompleksowa za 2016 rok |  Od 29.12.2017 do 25.01.2018 r. | Nieprawidłowości w zakresie: * wyboru wykonawców niezgodnie z obowiązującą w Centrum na moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia *Instrukcją Postępowania zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,*
* nie ujęcia w Planie Inwestycyjnym na rok 2016 zakupu sprzętu komputerowego.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.12.2017 | Gmina Rogoźno | Kontrola problemowa za rok 2016 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr 7/DZ.III/2016 z dnia 30.09.2016 r. na „Pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej” w Rogoźnie. | od 27.12.2017 r. do 12.01.2018 r. | Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej każdorazowo wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udzielonych przez Centrum w związku z realizacją dotowanego zadania, sporządzona została nierzetelnie | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.1.2018 | Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie |  Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/85/2017 z 20.07.2017 r. na zadanie pn. "Letnia akademia socjoterapii" | od 13.03.2018 r. do 21.03.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.1.2018 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu  | Kontrola doraźna za okres od 2015 r. do 2017 r., w zakresie przestrzegania standardów i warunków pracy w związku ze zgonem w dniu 12.08.2015 r. lekarza – zastępcy Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | od 29.01.2018 r. do 02.02.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.5.2018 | Stowarzyszenie Młode Ostrowite ul. Szkolna 4 62-402 Ostrowite | Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/68/2017 z dnia 5.07.2017 r. na zadanie pn. „Lato w Okunince – wypoczynek połączony z socjoterapią”. | od 11.04.2018 r. do 23.04.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.3.2018 | Bartosz Raszewski EKSPERT Pracownia Psychologii Transportu | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 29.03.2018 r. do 5.04.2018 r. | W pracowni psychologicznej wydawano orzeczenia psychologiczne pomimo niewykonania badań psychologicznych.Pracownia psychologiczna nie prowadziła dokumentacji badania psychologicznego.Warunki lokalowe nie pozwalały na przeprowadzanie badań psychologicznychUrządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników. | NIE, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zakazu prowadzenia prac. psych. | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.2.2018 | Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji PRIMUM VIVERE w Wągrowcu | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: DZ-II/A/6/2017 z dnia 2.02.2017 r. oraz DZ-II/A/53/2017 z dnia 20.06.2017 r. | od 27.03.2018 r. do 10.04.2018 r. | 1. Stowarzyszenie przekazało Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży (dot. zadania „Ferie-2017”) Kuratorowi Oświaty w dniu 17.01.2017 r., tj. jeden dzień po terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży2. Karty zgłoszenia uczestników zadań nie zawierały wszystkich wymaganych informacji, w tym: decyzji organizatora o zakwalifikowaniu uczestnika wypoczynku do udziału w wypoczynku, potwierdzenia przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika wypoczynku w miejscu wypoczynku, informacji kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie, informacji i spostrzeżeń wychowawcy wypoczynku dotyczących uczestnika wypoczynku, a tym samym były niezgodne z wzorem Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, określonej w załączniku nr 6 do Rozporządzenia MEN, 3. kierownik obozu/kolonii i wychowawcy posiadali wymagane kwalifikacje i uprawnienia, jednakże nie złożyli oni informacji z Krajowego Rejestru Karnego bądź pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 92p ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , co było wymagane art. 92p ust. 8 tejże ustawy,4. Stowarzyszenie nie zwróciło się do Departamentu Zdrowia UMWW z wnioskiem o akceptację zmian dotyczących dwóch z wychowawców zadania „Ferie – 2017” oraz jednego wychowawcy zadania „Twoje wakacje – 2017” (nie ujętych w ofertach stanowiących załączniki do umów), co było niezgodne z §14 umowy dotacyjnej, 5.dowody księgowe dot. rozliczenia zadania „Twoje wakacje – 2017” nie posiadały informacji o zastosowanym trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , co było wymagane postanowieniami „Instrukcji rozliczania zadania publicznego wraz ze wzorem listy uczestników”, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.3.2018 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: DZ-II/A/16/2017 z 30.01.2017 r. oraz umowy nr DZ-II/A/60/2017 z 7.07.2017 r. | od 16.04.2018 r. do 30.04.2018 r. | 1. Formularze zgłoszeniowe uczestników zadań nie zawierały „informacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym”, wymaganej art. 92k ust 2 pkt w pkt 2 e), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.2. Stowarzyszenie nie zwróciło się do Departamentu Zdrowia UMWW z wnioskiem o akceptację zmian dotyczących pielęgniarki oraz wieku uczestników zadania „Śnieżna przygoda”, a także jednego wychowawcy zadania „Mazury – cud natury” (nie ujętych w ofertach stanowiących załączniki do umów), co było niezgodne z §14 umowy dotacyjnej, 3.Podczas realizacji zadania „Mazury – cud natury” dzieci były podzielone na cztery grupy, z których jedna liczyła powyżej 15 osób pomimo, że było w niej dziecko w wieku 9 lat, co było niezgodne z §4 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, 4. kierownik i wychowawcy realizujący zadanie „Śnieżna przygoda” nie złożyli informacji z Krajowego Rejestru Karnego bądź pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 92p ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.4.2018 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu | Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr: DZ-II/A/15/2017 z dnia 02.02.2017 r., DZ-II/A/63/2017 z dnia 10.07.2017 r.  | od 11.04.2018 r. do 24.04.2018 r. | **Nieprawidłowości:** **- w związku z realizacją zadania pn.** *„Stop uzależnieniom! – obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny w Jastrzębiej Górze połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień*” **Towarzystwo:**1. **nie poinformowało Departamentu Zdrowia UMWW o zmianie środków finansowych z innych źródeł publicznych, co było** niezgodne z §14 umowy dotacyjnej,
2. nie zwróciło się do Departamentu Zdrowia UMWW z wnioskiem o akceptację zmiany dotyczącej jednego wychowawcy i kierownika zadania (nie ujętych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy), co było niezgodne z §14 umowy dotacyjnej.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.9.2018 | Stowarzyszenie Dajmy Szansę w Kaczkach Średnich | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/27/2017 z dnia 26.05.2017 r. na "Dołącz do nas - powiedz NIE uzależnieniom" | od 7.05.2018 r. do 15.05.2018 r. | 1. Na odwrocie dokumentów księgowych nie umieszczono informacji dot. liczby beneficjentów (uczestników), ilości zakupionych towarów i usług, które obejmował wydatek;2. Na odwrocie dokumentów księgowych nie umieszczono informacji dot. liczby beneficjentów (uczestników), ilości zakupionych towarów i usług, które obejmował wydatek,  | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.8.2018 | Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/59/2017 z dnia 30.06.2017 r. na zadanie pn.”Żyjemy zdrowo na sportowo” | od 8.05.2018 r. do 16.05.2018 r. | 1. Kandydaci na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, niebędący czynnymi nauczycielami, złożyli oświadczenia o niekaralności za przestępstwa określone w art. 92p ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[[1]](#footnote-1), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty” podczas, gdy zgodnie z art. 92p ust. 8 pkt 1 tejże ustawy obowiązani byli przedstawić organizatorowi informację w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego;
2. **na dowodach księgowych z umów zlecenia dotyczących rozliczenia zadania** brak **informacji o zastosowanym trybie zamówienia z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych[[2]](#footnote-2), wymaganej postanowieniami *„Instrukcji rozliczania zadania publicznego wraz ze wzorem listy uczestników”,* stanowiącej załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej;**
3. dowody księgowe zostały zatwierdzone do wypłaty tylko przez Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej, co było niezgodne z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie CDK i KRS.
 | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.10.2018 | Powiat Pleszewski w Pleszewie | Problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ-II/A/1/2017 z dnia 31.10.2017 r., którego przedmiotem jest powierzenie Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących realizacji działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu. | od 24.05.2018 r. do 08.06.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I.2.1711.4.2018 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie | Kontrola kompleksowa | Od 29.05.2018 r. do 27.06.2018 r. | Nieprawidłowości w zakresie:1. naruszenia ustawy Pzp, w tym:

- żądanie dokumentów niewynikających z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żąda zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - wzywanie wykonawców do uzupełnienia dokumentów na podstawie nieodpowiedniego przepisu ustawy Pzp. - nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki,1. nie stosowanie formularzy wynikających z Księgi Jakości w tym: rejestr pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn i pacjentów z odleżynami, rejestry pacjentów zagrożonych wystąpieniem zakażeń, karty przeprowadzonej kontroli zakażeń.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.1.2018 | Centrum Szkoleniowe, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Pewna Jakość’ Paweł Jaroszyk w Opalenicy | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | Od 19 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. | Karty badania psychologicznego prowadzone były niezgodnie ze wzorem karty badania psychologicznego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań, których mowa w „Metodyce przeprowadzania badań psychologicznych”, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.2.2018 | Tyrańska Małgorzata Pracownia Psychologii Transportu w Koninie | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | Od 12 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r. | Dokumentacja badania psychologicznego jednej osoby badanej nie zawierała skierowania na badanie psychologiczne. Trzy karty badania psychologicznego prowadzono niezgodnie ze wzorem karty badania psychologicznego, określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia. W jednym przypadku wykorzystano wzór karty badania psychologicznego stosowany przez psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy. Kopie orzeczeń psychologicznych nie zawierały określenia pracowni psychologicznej oraz informacji o uprawnionym psychologu. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.3.2018 | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach | Kontrola kompleksowa za rok 2017 | od 14.05.2018 r. do 18.06.2018 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:a) nie ujęcia w planie inwestycyjnym na rok 2017, a co za tym idzie w planie finansowym na rok 2017 zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 202 096,89 zł,b) zatrudnienia lekarza bez ukończonej specjalizacji na stanowisku asystenta oraz zatrudnienia na stanowisku głównej księgowej osoby bez wymaganych kwalifikacji, c) incydentalnych braków w aktach osobowych: zakresu czynności oraz potwierdzenia przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP,d) nierzetelnego szacowania wartości zamówienia na Zakup traktorka ogrodowego dla ZLU w Charcicach, czego skutkiem było nieprzeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie wynikającym z ustawy Pzp,e) postawienie warunku udziału w postępowaniu nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia w postępowaniu poniżej 30 000 euro na Roboty remontowe – malowanie pododdziału dla kobiet,f) nieterminowego przekazania „Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2017” Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz podania nierzetelnych danych w pozycji zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy,g) nie ujęcia w Rejestrze zamówień pięciu zamówień do 30 000 euro, na łączną kwotę 278 531,43 zł udzielonych zamówień. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.5.2018 | Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie | Kontrola kompleksowa za rok 2017 | od 28.06.2018 r. do 1.08.2018 r. | Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie:a) nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów oraz zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego za miesiąc czerwiec;b) prawidłowości przyznawania świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, c) nie wywiązywania się z obowiązku nałożonego przepisami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , d) prawidłowości udzielania zamówień publicznych, a mianowicie:- Centrum nie sporządziło i nie umieściło na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r., co stanowiło naruszenie art. 13a ust. 1 ustawy Pzp,- w przypadku zamówienia na Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia (…)postawiono warunek udziału w postępowaniu nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, co stanowiło naruszenie art. 138k ustawy Pzp,- „Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2017” zawierało niepełne i błędne informacje o zamówieniach udzielonych przez Centrum w 2017 r.,- nie udokumentowano zakupów o wartości przekraczającej 12 524,70 zł, co stanowi równowartość kwoty 3 000 euro, co uniemożliwiło sprawdzenie prawidłowości zastosowanych procedur, wynikających z regulacji obowiązujących w Centrum oraz RCPU nie podpisało z kontrahentami umów na realizacje tych zakupów, co było niezgodne z obowiązującymi w jednostce regulaminami,- nieuaktualniania regulaminów w zakresie udzielania zamówień publicznych od 2010 r., pomimo licznych zmian w ustawie Pzp. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.7.2018 | Fundacja KASKADA | Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/62/2017 z dnia 23.06.2017 r. na „Utrzymać się w siodle”. | Od 31.08.2018 r. do 11.09.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.13.2018 | Uczniowski Klub Sportowy Czerlejno  | Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/69/2017 z dnia 3.07.2017 r. na zadanie pn. *„Wśród Superbohaterów” – letnie kolonie rekreacyjno-sportowe z programem socjoterapeutycznym”.* | Od 6.09.2018 r.do 17.09.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.12.2018 | Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych | kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/84/2017 z dnia 24.07.2017 r. na zadanie pn. „*UZALEŻNIA NAS TYLKO SPORT – letni obóz sportowo-rekreacyjny połączony* *z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień*”. | Od 5.09.2018 r. do 14.09.2018 r. | Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie:1.Stowarzyszenie wykorzystało część dotacji w kwocie 296,21 zł niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, którą w trakcie kontroli, w dniu 6 września 2018 roku, zwróciło (wraz z należnymi odsetkami), na rachunek bankowy UMWW.2.SIM nie pobrało opłat od 10 spośród 30 uczestników zadania, natomiast od pozostałych uczestników pobrało opłaty w kwocie wyższej, niż kwota określona w Aktualizacji przewidywanych kosztów na realizację zadania (stanowiącej załącznik nr 4 do umowy dotacyjnej), co było niezgodne z § 3 ust. 11 umowy dotacyjnej, który stanowi, że „wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 5% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego planowanego w aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów”. W wyniku tego pobrano od uczestników opłaty w łącznej kwocie 5.900 zł podczas, gdy w Aktualizacji przewidywanych kosztów na realizację zadania określono, że łączna kwota świadczeń wyniesie 6.000 zł. 3.W obozie uczestniczyły dzieci w wieku od 7 lat podczas, gdy zgodnie z umową, miały w nim wziąć udział dzieci w wieku od 8 lat. Stowarzyszenie nie zwróciło się do Departamentu Zdrowia UMWW z wnioskiem o akceptację zmian dotyczących wieku uczestników zadania, co było wymagane § 14 umowy dotacyjnej.4.W dwóch z trzech grup uczestników obozu liczba dzieci niepełnosprawnych była wyższa, niż zostało to określone w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), zwanego dalej „Rozporządzeniem MEN”, który stanowi, że „dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku, o której mowa w ust.1 i 2 (…)”.5.SIM nie posiadał Kart kwalifikacyjnych wszystkich uczestników wypoczynku, co było niezgodne z § 7 Rozporządzenia MEN oraz z art. 92k ustawy o systemie oświaty.6.Skontrolowano 100% dowodów księgowych dotyczących wydatków na dotowane zadanie i ustalono, że:a. zadekretowano je niezgodnie z obowiązującym w Stowarzyszeniu planem kont;b. opisano na odrębnych kartach, co było niezgodne z zapisami Instrukcji rozliczania zadania publicznego (zał. nr 2 umowy dotacyjnej) zgodnie, z którą „każdy z oryginałów dokumentów księgowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią organizacji oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis (…)”,c. wynagrodzenie wychowawcy z innego projektu zaewidencjonowano na koncie wynagrodzeń dotyczących przedmiotowego zadania.Ponadto na kontach dotyczących zadania Uzależnia nas tylko sport zaewidencjonowano również inne wydatki niedotyczące dotowanego zadania. 7.Sprawozdanie finansowe z wykonania zadania Stowarzyszenie przekazało do UMWW 43 dni po terminie określonym w umowie dotacji. Sprawozdanie zostało sporządzone nierzetelnie, gdyż dane przedstawione w sprawozdaniu nie były zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej, w związku z tym oraz w związku ze zwrotem części dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, Stowarzyszenie w toku kontroli sporządziło korektę sprawozdania z wykonania zadania. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.17.2018 | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/83/2017 z dnia 30.08.2017 r. na „Sfinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień, realizowanych wraz z komendami powiatowymi i miejskimi z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, zgodnie z Preliminarzem wydatków z 1 czerwca 2017 r. do „Policyjnego programu ograniczania zjawisk alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie w obszarze prewencyjnym na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 roku” | Od 13.11.2018 r. do 16.11.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.16.2018 | ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin | Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/74/2017 z 5.07.2017 roku na zadanie pn. *„W kierunku wartości – socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie”.* | od 13.11.2018 r. do 28.11.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.4.2018 | Marcin Maciejski Gabinet Diagnozy, Poradnictwa i Terapii Psychologicznej | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 7.05.2018 r.do 11.05.2018 r. | Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań, których mowa w „Metodyce przeprowadzania badań psychologicznych”, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.6.2018 | Pracownia Badań Psychologicznych Justyna Pałys | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 30.07.2018 r. do 3.08.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.12.2018 | Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 11.10.2018 r. do 17.10.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2. 8044.10.2018 | Pracownia Psychologiczna Joanna Myślińska  | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 17.09.2018 r. do 21.09.2018 r. | W 17 kartach brak było danych z obserwacji osoby badanej | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.5.2018 | Centrum Szkoleniowo-Usługowe TEDDY- Marcin Budych | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 28.05.2018 r. do 4.06.2018 r. | Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań, których mowa w „Metodyce przeprowadzania badań psychologicznych”, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.9.2018 | Pracownia Badań Kierowców „SPEED” Bartosz Roszak | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 13.08.2018 r. do 20.08.2018 r. | Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań, których mowa w „Metodyce przeprowadzania badań psychologicznych”, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.11.2018 | Ośrodek Epidemiologii i Profilaktyki NowotworówS.A.  | Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 4/DZ.III/2017 z 4.05.2017 r. na *Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Złośliwych Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego w Woj. Wielkopolskim.* | od 30.11.2018 r. do 13.12.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.6.2018 | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. | Kontrola kompleksowa za 2017 r. | od 13.09.2018 r. do 17.10.2018 r., | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.18.2018 | Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  | Kontrola doraźna w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych w związku z realizacją zadania publicznego pt. „Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”; „Program Nauki Zachowania”, prowadzonych w okresie od 26.11.2018 r. do 7.12.2018 r. na podstawie umowy DZ-II/A/90/2018 z 29.10.2018  | od 26.11.2018 r. do 7.12.2018 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.20.2018 | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu | Kontrola doraźna w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem „Spójrz inaczej” ,prowadzonych w okresie od 29.10.2018 r. do 12.12.2018 r. na podstawie umowy DZ-II/A/100/2018 z 29.10.2018 r. | od 27.11.2018 r. do 14.12.2018 r. | W dniu 27.11.2018 r. Zgromadzenie nie zrealizowało zajęć profilaktycznych zaplanowanych na ten dzień w „Harmonogramie realizacji zadania” Jednocześnie Zgromadzenie nie zwróciło się z wnioskiem o akceptację zmian w harmonogramie, co było niezgodne z § 14 umowy dotacyjnej na realizację zadania | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.7.2018 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie | kontrola kompleksowa za rok 2017 | od 24.09.2018 r.do 31.10.2018 r.  | Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie:1. brak ujednolicenia treści obowiązujących aktów wewnętrznych Szpitala tj.: Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania;
2. skontrolowane faktury i rachunki zostały opisane niedokładnie, nie odpowiadając przepisom obowiązującej ustawy o rachunkowości i Instrukcji obiegu dokumentów księgowych (opisu faktur nie dokonywano na odwrocie dokumentu, lecz na oddzielnym dołączonym dokumencie do faktury oraz nie umieszczano adnotacji o zastosowaniu przepisów Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. , zwanej dalej „ustawą Pzp”);
3. niezatwierdzenie przez Radę Społeczną sprawozdania z wykonania Planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2017;
4. zatrudnienie podmiotów gospodarczych tj. lekarzy prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach kierowniczych: Kierownika Pracowni RTG, Kierownika oddziału psychiatrycznego ogólnego 15, Kierownika oddziału psychiatrycznego ogólnego 1a, Zastępcy ordynatora oddziału leczenia udarów 21, Zastępcy ordynatora oddziału neurologicznego;
5. brak przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze pomimo upływu kadencji na tych stanowiskach, tj. na 2 stanowiska ordynatorów oddziałów, 16 stanowisk pielęgniarek oddziałowych;
6. niesporządzanie pisemnych raportów z posiedzeń Zespołu ds. Oceny Przyjęć, co było wymagane zapisami obowiązującej w Szpitalu procedury P/50 Systemu Zarządzania Jakością;
7. naruszenia przepisów ustawy Pzp w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
 | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.11.2018 | Gabinet Usług Psychologicznych Wanda Białas | Kontrola problemowa za rok 2017 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | Od 1.10.2018 r. do 5.10.2018 r. | 1. Rejestr osób badanych nie zawierał „daty wpisu do rejestru” i „numer wydanego orzeczenia psychologicznego”.
2. W dokumentacji badań psychologicznych w jednym przypadku brakowało karty badania psychologicznego oraz w jednym przypadku brakowało arkusza odpowiedzi do testu.
3. Karty badania psychologicznego prowadzone były niezgodnie ze wzorem karty badania psychologicznego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia (brak odpowiednich zapisów).
4. Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badania.
 | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.14.2018 | Gmina Wieleń | Problemowa za 2017 r. przeprowadzono w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ-II/A/3/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. na „Pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej „ARKA” w Wieleniu”, znajdującego się pod adresem: ul. Sportowa 8, 64-730 Wieleń | od 25.10.2018 r. do 16.11.2018 r. | 1.W przetargu nieograniczonym (unieważnionym) na przystosowanie części pomieszczeń budynku strzelnicy na potrzeby Centrum, w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczono żądanie „dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego” pomimo, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” nie zawarto takiego warunku udziału w postępowaniu i nie żądano dokumentu potwierdzającego jego spełnienie.2.W zamówieniu z wolnej ręki na przystosowanie części pomieszczeń budynku strzelnicy na potrzeby Centrum, udzielonym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:a)104 dni po odbiorze zamówienia i uznaniu go za należycie wykonane Gmina zwróciła 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy podczas, gdy zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp, powinna to uczynić w terminie 30 dni od odbioru i uznania zamówienia za należycie wykonane;b)43 dni po terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opublikował Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym też dalej „BZP”.3.Zamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdów, narzędzi, urządzeń oraz wyposażenia pomieszczeń Centrum:a)zamieścił w SIWZ zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodne z ustawą Pzp, obowiązującą na moment wszczęcia postępowania.,b)żądał dokumentów na podstawie nieobowiązujących przepisów prawnych, co było niezgodne z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp; c)13 dni po terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp opublikował Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;d)nie wezwał wykonawcy do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia rażąco niskiej ceny, co było wymagane art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp;e)odebrał samochód niespełniający warunków określonych w SIWZ od wykonawcy, który przy tym oświadczył w formularzu ofertowym, iż składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chociaż podczas odbioru przedmiotu zamówienia zostały stwierdzone odstępstwa od SIWZ:Postępowanie było obarczone wadą w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, tym samym Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp i podlegało unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.4.W przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu budowlanego, narzędzi oraz odzieży roboczej dla CIS Zamawiający:a)zamieścił w SIWZ zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji ustawy w dniu 22 czerwca 2016 r. tj. nieaktualnym na dzień wszczęcia postępowania; b)żądał dokumentów na podstawie nieobowiązujących przepisów prawnych, co było niezgodne z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp; c)13 dni po terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp opublikował Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;5.Zamawiający nieterminowo oszacował zamówienie tj. osiem dni przed terminem określonym w art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, co było niezgodne z § 2 ust. 4 Regulaminu oraz niezgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu obowiązującego w Gminie sporządził Notatkę służbową z postępowania o udzielenie zamówienia w poniższych postępowaniach:a)w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę mebli oraz kuchenki mikrofalowej wraz z montażem do aneksu kuchennego, stanowiących wyposażenie CIS ARKA w Wieleniu; b)w zapytaniu ofertowym na zakup sprzętu elektronicznego, stanowiącego wyposażenie CIS, z dostawą do budynku znajdującego się przy ul. Błonie 29 w Wieleniu. | TAK  | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.8.2018 | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za rok 2017 oraz kontrola doraźna w zakresie realizacji umów na usługi hostelowe dla pacjentów WCO w latach 2013-2018. | od 26.11.2018 r. do 18.01.2019 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.19.2018 | Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych” | Kontrola doraźna w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem „Dzisiaj się uczę – jutro wiem, jak przeciwdziałać uzależnieniom – II edycja”, w okresie od 5.11.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie umowy DZ-II/A/93/2018 z 5.11.2018 r. | od 28.11.2018 r. do 20.12.2018 r. | 1. Nie odbyły się zajęcia w dniu 28.11.2018 r. oraz nie przeprowadzono zajęć zaplanowanych w haromonogramie na dzień 7.12.2018 r. w godz. 8:00-8:45, a Stowarzyszenie nie poinformowało UMWW o zmianie terminów prowadzenia zajęć, co było niezgodne z §14 umowy dotacyjnej na realizację zadania. 2.Zajęcia w dniu 7.12.2018 r. w godz. 8:55-9:40 prowadziła osoba, która nie posiadała kwalifikacji do prowadzenia zajęć profilaktycznych podczas, gdy zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do umowy dotacyjnej, zajęcia profilaktyczne miała prowadzić Pani, która ukończyła 70-godzinny warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo - profilaktycznych w Ośrodku Szkolenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” w Starachowicach. Stowarzyszenie nie poinformowało UMWW o zmianie osoby prowadzącej zajęcia, co było niezgodne z §14 umowy dotacyjnej na realizację zadania. 3.W zajęciach w dniu 7.12.2018 r. uczestniczyło tylko 3 uczestników podczas, gdy zgodnie z umową adresatem zadania były 33 osoby podzielone na trzy grupy.4.Osoba prowadząca zajęcia w dniu 7.12.2018 r. nie przedłożyła dziennika zajęć oraz listy obecności uczestników. | TAK | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1710.15.2018 | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. | Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 26/DZ.III/2016 z 19.05.2016 r. na zadanie *pn. Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych wraz z pierwszym wyposażeniem”*  | Od 14.11.2018 r. do 27.11.2018 r. |  **W trybie przetargu nieograniczonego, stwierdzono, że:****1.W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Zamawiający zawarł inne zapisy określające warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej wykonawcy, aniżeli w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), co było niezgodne z art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 41 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.** **2.W ogłoszeniu o zamówieniu (zamieszczonym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej) oraz w SIWZ zawarte zostały niespójne zapisy dotyczące dokumentów, jakich Zamawiający może zażądać od wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, co było niezgodne z art. 36 ust. 1 pkt 6 oraz art. 41 pkt 7a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.****3.W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w siedzibie Zamawiającego, sformułowane zostały odmienne zapisy w zakresie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od wykonawcy (w tym także mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, aniżeli w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP oraz w SIWZ. Powyższe było niezgodne z art. 36 ust. 1 pkt 6 oraz art. 41 pkt 7a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.** **4.W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP lub w SIWZ Zamawiający:** **a)dokonał opisu dokumentów, jakich może zażądać od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, w sposób niezgodny z treścią § 2 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 4 pkt 1 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem”,** **b)wymienił wśród dokumentów, jakich może żądać na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, *„uprawnienia i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”* kierowników budowy, podczas gdy żądanie takich dokumentów nie było niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Powyższe działanie Zamawiającego było zatem niezgodne z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia.****5.W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, Zamawiający wymagał od wykonawcy wykazania, iż *„dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności (…):******- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub dokumenty równoważne,******- kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub dokumenty równoważne”*,****podczas gdy z dokumentacji źródłowej wynika, że zakres prac objętych zamówieniem nie wymagał zaangażowania tych osób i nie były one obecne na placu budowy w toku realizacji inwestycji. Zatem Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, co było niezgodne z art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.****6. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, który wniósł wadium po upływie terminu składania ofert.** Zatem oferta tego wykonawcy podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b w związku z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp.  | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia  |
| DZ-I-2.1710.6.2018 | Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.  | Kontrola problemowa za rok 2017 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji, otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/45/2017 z dnia 11.07.20178 r. na "Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. - etap III budowa infrastruktury na potrzeby opieki medycznej w zakresie leczenia uzależnień" | Od 6.12.2018 r. do 17.12.2018 r.  | Sprawozdanie z wykonania zadania przesłano do DZ 25 stycznia 2017 r., tj. 6 dni po terminie wynikającym z umowy dotacyjnej. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.2.2018 | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za rok 2017 | Od 29.06.2018 r. do 17.08.2018 r. |  Nieprawidłowości w zakresie:a) spełniania wymogów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości,b)zatrudnienia podmiotów gospodarczych tj. lekarzy prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach: lekarzy kierujących oddziałamic)nieterminowego złożenia sprawozdania finansowego z realizacji zadania *Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu* w ramach umowy nr DZ-II/96/W/2017 z 11.12.2017r, które zostało złożone 39 dni po terminie.  | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.14.2018 | Ośrodek Badań Psychologicznych Danuta Kulwicka | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DZ-I\_.8044.4.2016 z dnia 31 marca 2016 r. | Od 19.12.2018 r. do 20.12.2018 r.  | Rejestr osób badanych nie zawierał „Daty i numeru wydanego orzeczenia psychologiczne”. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona nierzetelnie. Karty badania psychologicznego prowadzona były niezgodnie ze wzorem. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-III.9051.3.2018 | SP ZOZ w Kole | Problemowa w zakresie realizacji podyplomowych staży medycznych – od 1 października 2017 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc kontroli 2018 r. | 29.05.2018 r. | Na listach obecności w pracy lekarzy stażystów brakowało podpisów lekarzy opiekunów, koordynatora oraz kierownika oddziału i nazwy oddziału. | tak | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-III.9051.4.2018 | "MEDENT" s.c. Sebastian i Aleksandra Soroko (MEDENT STOMATOLOGIA) | Problemowa w zakresie realizacji podyplomowych staży medycznych – od 1 października 2017 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc kontroli 2018 r. | 20.12.18 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-III.9051.5.2018 | Stomatologiczno-Lekarski NZOZ JOR-DENT | Problemowa w zakresie realizacji podyplomowych staży medycznych – od 1 października 2017 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc kontroli 2018 r. | 20.12.18 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. [↑](#footnote-ref-1)
2. t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. [↑](#footnote-ref-2)