|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-2.8044.1.2019 | NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kamilla Orywał w Wolsztynie | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 8.02.2019  do 14.02.2019 r. | 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-2.1710.1.2019 | Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalne w Śremie | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr DZ-II/A/36/2017 z 8.05.2017 r. Aneks nr 1 z 4.12.2017 r. na zadanie pn. „Aktywnie bez negatywnych emocji”. | od 5.03.2019 r.  do 15.03.2019 r. | Fundacja nie zwróciła się do Departamentu Zdrowia UMWW z wnioskiem o akceptację zmian dotyczących osoby przeprowadzającej zajęcia upowszechniające wiedzę z zakresu prawnych aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu i narkotyków – kuratora, która nie została ujęta w ofercie stanowiącej załącznik do umowy, co było niezgodne z §14 umowy dotacyjnej. | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N.2.1710.1.2019 | Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska, Żylice 9, 63-900 Rawicz | Kontrola problemowa w zakresie realizacji obowiązku prowadzenia w Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu (z warsztatem gastronomicznym w Sierakowie) działań w ramach reintegracji zawodowej, określonych w porozumieniu nr 36/DZ.III/2015 z 1.09.2015 r., (wraz z Aneksem nr 1 z 23.12.2015 r.) | od 08.07.2019 r.  do 10.07.2019 r. | Nie dotyczy | NIE | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.2.2019 | Piękny Umysł Pracownia Psychologiczna i Rozwoju Osobistego Dagmara Glapa w Ostrowie Wlkp. | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od. 27.02.2019 r. do 5.03.2019 r. | Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.3.2019 | Mgr Andrzej Gromada Prywatna Pracownia Psychologiczna  w Pile | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 11.03.2019 r.  do 15.03.2019 r. | 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-N.2.1710.1.2019 | Stowarzyszenie Dom Pełen Kultury Jarosławiec 28/10, 63-000 Środa Wielkopolska | Kontrola problemowa w zakresie realizacji obowiązku prowadzenia w Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu działań w ramach reintegracji zawodowej, określonych w porozumieniu nr 3/DZ.III/2015 z 31.08.2015 r., (wraz z Aneksem nr 1 z 30.09.2015 r.) | od 18.07.2019 r.  do 23.07.2019 r. | Nie dotyczy | NIE | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.1711.1.2019 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny  w Kaliszu | Kontrola kompleksowa za okres od 1.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz kontrola doraźna w zakresie:   * niegospodarności w WSZ w Kaliszu za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2018 r., * wynagrodzenia pielęgniarek za okres do 1.07.2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | od 1.04.2019 r.  do 14.06.2019 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:  1. nieterminowego regulowania zobowiązań, w szczególności w okresie od lipca do października 2018 r.,  2. rozliczania czasu pracy osób i podmiotów zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz umów cywilno-prawnych (kontraktowych),  3. wypłaty wynagrodzenia za realizację umów zleceń na świadczenie usług pomocy laboratoryjnej,  4. braku kwalifikacji z-cy pielęgniarki/położnej oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Odcinka Patologia Ciąży, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Odcinka Położnictwo, Oddziału Otolaryngologicznego do pracy na zajmowanym stanowisku,  5. braku dokumentów w aktach osobowych pracowników, tj. zakresu czynności z-cy położnej oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Odcinka Patologia Ciąży, aktualnych zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na stanowisku (z powodu zbyt późnego wystawiania skierowania),  6. braku dokumentów w aktach osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (kontraktowych, tj. aktualnych polis ubezpieczeniowych dla lekarzy, aktualnych zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych, aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Izby Lekarskiej, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia BHP,  7. powierzenie stanowisk z-cy pielęgniarki/położnej oddziałowej wybranym pielęgniarkom  i przyznanie im dodatku funkcyjnego, pomimo, że w Regulaminie Organizacyjnym nie zostały wyodrębnione stanowiska Z-cy pielęgniarek/położnych oddziałowych,  8. zatrudnienia Kierownika Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni na postawie umowy zlecenie na zarządzanie, kierowanie i nadzór nad Blokiem Operacyjnym i Centralną Sterylizatornią,  9. przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska pielęgniarek/położnych oddziałowych,  10. wynagradzania pielęgniarek i położnych,  11. przeprowadzenia postępowań konkursowych na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,  12. braku sporządzania raportów z oceny list oczekujących,  13. przyznawania premii pracownikom Szpitala, w szczególności braku uzasadnień dla przyznanych premii oraz zatwierdzenia wniosków przez nieuprawnione osoby. | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N.2.1710.3.2019 | Fundacja „ODZEW”, Pl. T. Kościuszki 3, 64-100 Leszno | Kontrolę problemową przeprowadzono w dniach od 23.08.2019 r. do 26.08.2019 r. w zakresie realizacji obowiązku prowadzenia w Centrum Integracji Społecznej w Lesznie działań w ramach reintegracji zawodowej, określonych w porozumieniu nr 53/DZ.III/2015 z 20.11.2015 r. | od 23.08.2019 r. do 26.08.2019 r. | Nie dotyczy | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N-2.1711.1.2019 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62 | Kontrola kompleksowa za 2018 rok. | od 22.07.2019 r. do 09.09.2019 r. | Brak konkursów na stanowiska pielęgniarek oddziałowych, jednakże Dyrektor WCPiT w trakcie trwania niniejszej kontroli wszczął już postępowania konkursowe. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N-2.1711.2.2019 | Szpital Wojewódzki  w Poznaniu,  ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań | kontrola doraźna w zakresie przestrzegania procedur przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do prowadzenia procesów dekontaminacji powierzchni, narzędzi i sprzętów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”* o numerze SZW/SZP/3/2019 | od 30.08.2019 r. do 10.09.2019 r. | Stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N-2.1711.3.2019 | Wojewódzki Szpital Zespolony  im. L. Perzyny  ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz | Kontrola doraźna w zakresie zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej Szpitala w dniach od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu | 23.09.2019 r. | Stwierdzono że należy usprawnić w Szpitalu efektywność i skuteczność przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności wychodzących od Dyrekcji do pracowników na każdym stanowisku pracy, aby zapewnić całkowitą realizację celów i zadań w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N.2.1710.4.2019 | Spółdzielnia Socjalna „POZNANIANKA”  os. Powstańców Warszawy 5D,  61-656 Poznań | Kontrola problemowa za rok 2018 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ-II/A/3/2018 z 8.10.2018 r. na zadanie pn. *„Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu”.* | od 04.10.2019 r. do 08.10.2019 r. | Nie dotyczy | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-2.8044.4.2019 | Usługi Psychologiczne Halina Łuś | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 26.03.3019 r. do 1.04.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  3. 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-2.8044.1.2019 | VIVAX s.c. Piotr Nowak, Mateusz Nowak | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 16.04.2019 r. do 23.04.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N-2.8044.3.2019 | Pracownia Badań Psychologicznych Joanna Romanko-Sierżant, Marlena Żyto Spółka Cywilna | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 22.05.2019 r. do 29.05.2019r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  3. 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-N-2.8044.7.2019 | ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek | Kontrola problemowa za rok 2017 i 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 28.06.2019 r. do 5.07.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N-2.8044.4.2019 | Bartosz Niedzielski Ośrodek Szkolenia Kierowców | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 28.05.2019 r. do 3.06.2019 r | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  3. 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-N-2.8044.6.2019 | NZOZ Alergik Violetta Balicka | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 28.06.2019 r. do 4.07.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N-2.8044.5.2019 | Szkudlarczyk Jakub Ośrodek Szkolenia Kierowców „U Jakuba” | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  3. 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-N-2.8044.9.2019 | Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 21.08.2019 r. do 27.08.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N-2.8044.12.2019 | Małgorzata Koszyczarek MIK-Serwis | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  3. 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-N-2.8044.13.2019 | Idzi Koszyczarek PRO-MARKET | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-I-N-2.8044.11.2019 | Diagnostyka i Terapia Psychologiczna Jolanta Bryjak | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 11.10.2019 r. do 17.10.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. 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-N-2.8044.10.2019 | Piotr Kaczmarek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 18.11.2019 r. do 22.11.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  3. 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-II-K.8044.1.2019 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LAMENT-TRAVEL Michał Lament | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | od 2.12.2019 r. do 6.12.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II-K.8044.2.2019 | EMAT HRC Elżbieta Matysiak | Kontrola problemowa za rok 2018 r. w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami | Od 9.12.2019 r. do 13.12.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia  3. 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-II-K.8044.5.2019 | Wiesław Hojan Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowe OMEGA | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DZ-II.8044.8.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Od 18.12.2019 r. do 19.12.2019 r. | Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu  w Departamencie Zdrowia UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DZ-II-K.1711.2.2019 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za 2018 rok.. | Od 18.11.2019 r.  do 20.12.2019 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:  1. naruszenia przepisów ustawy Pzp - art. 46, ust. 1a,  2. funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego tj. składu personelu medycznego w przypadku absencji osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II-K.1711.1.2019 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy/k Kalisza | Kontrola kompleksowa za 2018 rok. | Od 24.10.2019 r. do 29.11.2019 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:   1. spraw formalno-organizacyjnych, tj.:   a) *Regulamin organizacyjny* oraz jego zmiany nie zostały ustalone przez kierownika podmiotu w formie przyjętej w Zespole, np. w formie zarządzenia,  b) *Regulamin wynagradzania*, zawierał m.in. nieaktualne stawki wynagradzania,  2. nieterminowego regulowania zobowiązań, wynikających z zawartych umów,  3. nieprawidłowego rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu województwa wielkopolskiego,  4. przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska pielęgniarek oddziałowych,  5. przeprowadzenia postępowań konkursowych na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy,  6. zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych,  7. udzielania świadczeń zdrowotnych bez zawartej umowy,  8. braku przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych,  9. udzielania zamówień publicznych,  10. braku zapisu w księdze *„Praw i obowiązków pacjenta”* dotyczącego prawa pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II-K.8044.4.2019 | Tomasz Matecki, Jacek Szymaniak Spółka Cywilna | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego  nr DZ-II.8044.28.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. | od 30.12.2019 r. do 3.12.2020 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Karty badania psychologicznego były prowadzone niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II-K.8044.6.2019 | EUMEDICA Przychodnia Specjalistyczna  M. Skoczek,  M. Dybek Spółka Jawna | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego  nr DZ-II.8044.2.2017 z dnia 20 marca 2017 r. | Od 20.12.2019 r. do 23.12.2019 r. | 1. Dokumentacja badania psychologicznego była prowadzona niezgodnie z wymogami  § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  2. Urządzenia diagnostyczne będące na wyposażeniu pracowni psychologicznej nie posiadały podręczników określających procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |