|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-II.1710.1.2021 | Gmina Wieleńul. Kościuszki 3464-730 Wieleń | Problemowa w zakresie realizacji obowiązku prowadzeniaw Centrum Integracji Społecznej „ARKA” w Wieleniu działań w ramach reintegracji zawodowej określonychw porozumieniu nr DZ -II/A/3/2017 z 17.11.2018 r. na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej „ARKA” w Wieleniu, znajdującego się pod adresem:ul. Sportowa 8, 64 -730 Wieleń. | od 24.09.2021 r. do 05.10.2021 r., | Nie dotyczy | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1710.2.2021 | Diakonijna Fundacja Zatrudnienia ETHOS, ul. Dworcowa 5, 64 - 420 Kwilcz | Problemowa za rok 2020 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ.VII/4/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu, znajdującego się pod adresem:ul. Promienista 25, 60 - 288 Poznań. | od 02.12.2021 r. do 03.12.2021 r. | Nie dotyczy | NIE | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.1.2021 | Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczakaw Osiecznej,ul. Zamkowa 264-113 Osieczna | Kompleksowa za 2020 rok | od 25.10.2021 r. do 23.11.2021 r. | Nieprawidłowości w zakresie:1. naruszenia przepisów ustawy Pzp tj.:a) Centrum przekazało „Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2020” Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2020 r. tj. niezgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp,b) Centrum nie sporządziło Planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamierza przeprowadzić w danym roku finansowym i nie zamieściło w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest niezgodne z art. 13 a ust. 1 ustawy Pzp,2. prowadzenie książek obiektów budowalnych tj. dokonywanie nie wszystkich obowiązkowych wpisów oraz dokonywanie wpisów w miejscach do tego nie przeznaczonych, co jest niezgodne z §5 ust. 4 oraz §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego. | TAK  | Na miejscuw Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1710.3.2021 | Gmina Komorniki ul Stawna 1 62-052 Komorniki | Problemowa za 2020 r. w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ-II/2/2020 z 17 września 2020 na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Komornikach, znajdującego się pod adresem: ul Zakładowa 1 62-052 Komorniki | Od 30.11.2021 r. do 1.12.2021 r. | Nieprawidłowości w zakresie:-braku wyodrębnienia subkont w kosztach zespołu 4(Koszty wg rodzaju),- braku wyodrębnienia subkonta dla „Pozostałych środków trwałych”,Co jest niezgodne z zapisem § 6 pkt 1 Porozumienia. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.1.2021 | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie, 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95 | Problemowa za rok 2020 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego | od 13.12.2021 r. do 17.01.2022 r. | Nieprawidłowości w zakresie:1. zatrudnienia podmiotu gospodarczego tj. lekarza prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie umowy cywilnoprawnej – kontraktu na stanowisku: Lekarza Kierującego Oddziałem Reumatologiczno – Ortopedycznym, 2. nie przeprowadzenia od 01.06.2018 r. konkursu na stanowisko kierownicze tj. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologiczno – Ortopedycznego,3. realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a mianowicie wprowadzania zmian postanowień bez zaistnienia okoliczności przewidzianych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej , zwanej dalej „ustawą o DL”,4. braku sporządzenia Raportów z oceny list oczekujących na udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych za okres od 01 kwietnia do 31 lipca 2020r. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |