| **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.1711.1.2022 | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy  | Kontrola kompleksowa za 2021 rok | od 31.03.2022 r.do 06.05.2022 r. | naruszenie przepisu art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego zwrotu wadium po terminie określonym w przedmiotowym artykule. | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.2.2022 | Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego | Kontrola kompleksowa za 2021 rok | od 17.05 2022 r. do 06.06.2022 r. | NIE | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.3.2022 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie | Kontrola kompleksowa za 2021 rok | od 01.07.2022 r. do 29.07.2022 r. | NIE | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.3.2021 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie | Kontrola kompleksowa za 2020 rok | od 31.12.2021 r. do 18.03.2022 r. | 1. zatrudnienia lekarzy kierujących oddziałami na umowy cywilnoprawne,
2. brak konkursów na stanowiska kierownicze,
3. wprowadzania zmian w umowach bez zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
4. przekraczania terminu rozpatrywania skarg,
5. braku zawarcia umowy z podmiotem zewnętrznym świadczącym stałe usługi zdrowotne na rzecz pacjentów,
6. braków wymaganych dokumentów w ofertach na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
7. stosowania w umowach najmu i dzierżawy składników majątku wadliwych zapisów dotyczących waloryzacji czynszów,
8. braku należytej staranności przy sporządzaniu i rozliczaniu umów najmu, braku aktualnych szkoleń przeciwpożarowych,
9. braku zaświadczeń okresowego szkolenia bhp oraz szkolenia przeciwpożarowego,
10. braku realizacji części zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej za rok 2016;
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.4.2022 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie | Kontrola kompleksowa za 2021 rok | od 24.08.2022 r. do 10.10.2022 r. | 1. w zakresie umów najmu lub dzierżawy na cele komercyjne:
* zawarcie jednej umowy najmu na okres dłuższy niż wynika z uchwały Zarządu Woj. Wielkopolskiego,
* brak aneksów do umów, odzwierciedlających zmiany formalne i osobowe po stronie najemców,
* stosowanie wadliwych zapisów dot. waloryzacji stawek czynszu,
1. w zakresie umów najmu lokali mieszkalnych:
* wpisywanie w komparycji umów niepełnych danych identyfikujących najemcę,
* brak danych poprawnie identyfikujących lokale będące przedmiotem poszczególnych umów,
* brak wskazania trybu pozwalającego na zmianę stawek czynszowych,
* wprowadzanie podwyżek stawek czynszu bez wypowiadania dotychczasowych warunków umowy,
* zastosowanie niewłaściwej podstawy prawnej na fakturach dot. czynszu,
1. w zakresie umów dzierżawy gruntów pod garaże lub inne cele niekomercyjne:
* brak poprawnego opisu przedmiotu dzierżawy,
* niewłaściwe oznaczenie stron umowy w umowie wielostronnej,
1. eksploatacja komory dezynfekcyjnej bez okresowych przeglądów technicznych,
2. przywoływanie nieobowiązujących przepisów ustawy PZP w opisach faktur,
3. brak ujednolicenia treści obowiązujących aktów wewnętrznych Szpitala tj.: *Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania;*
4. zatrudnienia lekarzy prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach kierowników oddziałów stacjonarnych oraz dziennych
5. brak przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze pomimo upływu kadencji na tych stanowiskach;
6. niewykonanie części zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej za 2018 r.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.5.2022 | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach | Kontrola kompleksowa za 2021 rok | od 01.12.2022 r.do 28.12.2022 r. | 1. zatrudnienie podmiotu gospodarczego tj. lekarza prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie umowy cywilnoprawnej na stanowisku kierownika oddziału OLAZA;
2. brak przeprowadzenia konkursu na stanowiska kierownicze tj. Pielęgniarki oddziałowej oddział OLU i OLAZA pomimo upływu kadencji na tym stanowisku,
3. brak przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżury medyczne z Indywidualną Praktyką Lekarską lek. med. Marek Mazik,
4. brak aktualnych świadectw z okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych pozostających w gotowości do użycia.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1710.2.2022 | Gmina Ryczywół w Ryczywole | Kontrola problemowa w zakresie rozliczenia i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Ryczywole  | od 07.11.2022do 22.11.2022 | 1. brak wyodrębnienia kont, stosownie do § 6 pkt 1 Porozumienia,
2. utrzymywanie na koncie 310 *Materiały*, niezgodnie z rzeczywistością, stanu magazynowego materiałów eksploatacyjnych (m.in. środki chemiczne do utrzymywania czystości) i materiałów biurowych zakupionych ze środków dotacyjnych, wg stanu ich protokolarnego przekazania,
3. braku sporządzenia, wymaganej przepisami, ewidencji środków trwałych i ewidencji środków niskocennych oraz nie nadało poszczególnym składnikom przyjętego na swój stan majątku numerów inwentarzowych.
 | Tak  | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |