| **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.1711.6.2022 | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curiew Poznaniu | Kontrola kompleksowa za 2021 rok | od 30.12.2022 r. do 07.04.2023 r. | NIE | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.1.2023 | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie | Kontrola kompleksowa za 2022 rok | od 28.04.2023 r. do 28.06.2023 r. | NIE | NIE | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1710.1.2023 | ZHP Chorągiew Wielkopolska | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej na podstawie umowy 49/DZ.VII/2021 | od 15.03.2023 r.do 17.03.2023 r. | 1. wezwanie do zwrotu dotacji otrzymanej w kwocie 8 400,00 zł na podstawie § 9 ust. 6 ww. umowy oraz art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi za okres od dnia przekazania dotacji przez UMWW, tj. od dnia 16.11.2021 roku, do dnia jej zwrotu na rachunek bankowy UMWW nr 59 1020 4027 0000 1802 0437 3288;
2. zalecenie aby każdorazowo w przypadku otrzymania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego bezwzględnie przestrzegać postanowień umowy dotacyjnej.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1711.2.2023 | Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie | Kontrola kompleksowa za rok 2022 | od 11.07.2023 r. do 11.08.2023 r. | 1. Centrum nie umieściło *planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r.* w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 ustawy Pzp, tylko na stronie internetowej zamawiającego;
2. brak w badanym okresie kontroli dokonywanych 1 raz w roku oraz raz na 5 lat, wynikających z zapisów art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.
 | TAK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |