| **+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.1711.4.2023 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy | Kontrola kompleksowa za 2022 rok | od 12.09.2023 r. do 24.10.2023 r. | 1. Zatrudnienie 2 podmiotów gospodarczych tj. 2 lekarzy prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach kierowników oddziałów stacjonarnych Szpitala tj. Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej oraz Oddziału chorób płuc

i gruźlicy „C”,1. Niezamieszczenie

w terminie 30 dni od terminu wykonania umowy tj. od dnia 27.12.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy na zakup zestawu do ergospirometrii z cykloergometrem, co wynikało z przepisów art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 1. Brak precyzyjnych zapisów dotyczących istotnych warunków funkcjonowania umowy zawartej z Gminą Godziesze Wielkie

a dotyczącej funkcjonowania na terenie Szpitala Stacji Uzdatniania Wody, np. obmiaru terenu zajętego na potrzeby tego obiektu, 1. Nieterminowe wykonanie okresowych specjalistycznych przeglądów technicznych urządzeń i sprzętów medycznych, które przeglądów takich wymagają, stwierdzone

w 32 przypadkach na 126 skontrolowanych urządzeń, 1. Nieterminowe przekazanie korekty planu finansowego z dnia 31.08.2022 r. do akceptacji Rady Społecznej Szpitala, zamiast na posiedzenie

w 16.09.2022 r., dokumenty przedłożono na posiedzenie w dniu 14.12.2022 r. co spowodowało, że Rada Społeczna nie miała możliwości, we właściwym czasie, wyrażenia swojej opinii co do wprowadzonych zmian, stosownie do kompetencji wynikających z art. 48 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711 ze zm., Dz. U. z 2022 poz. 633 ze zm.),1. Nieścisłości w prowadzeniu dokumentacji księgowej, polegające na niezgodnym z obowiązującą w Szpitalu Instrukcją Obiegu, Kontroli i Archiwizowania Dokumentów Finansowo-Księgowych opisywaniu dekretów faktur kosztowych,
2. Przyjęcie i zaliczenie

w koszty działalności faktur, niepoprawnie wystawionych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktów,1. Brak lub stosowanie

w opisach faktur kosztowych nieobowiązującej podstawy prawnej dotyczącej przepisów PZP. | TAK 27.03.2024 r. | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1710.2.2024 | Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu | Kontrola problemowa za rok 2023 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ-III./5/2023 z dnia 30.10.2024 r. | 21-22.05.2024 r. | Nie stwierdzono | Nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1710.1.2024 | Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem | Kontrola problemowa za rok 2023 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ.III/4/2023 z dnia 31.10.2023 r. | 22-23.05.2024 r. | Nie stwierdzono | Nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1710.4.2024 | Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” w Poznaniu | Kontrola problemowa za rok 2023 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ.III/2/2023 z dnia 31.10.2023 r. | 13-14.06.2024 r. | Nie stwierdzono | Nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
| DZ-II.1710.5.2024 | Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu | Kontrola problemowa za rok 2023 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr DZ.III/1/2023 z dnia 30.10.2023 r. | 06.-07.06.2024 r. | Nie stwierdzono | Nie | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |