| **+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.1711.7.2024 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | Kontrola kompleksowa za 2023 rok | 26.11.2024 – 31.01.2025 | 1. brak nadzoru nad obiegiem dokumentów tj. nieterminowe przekazywanie dokumentów księgowych do działu księgowości – dotyczy 10 polis ubezpieczeniowych, skutkiem czego zapłata pierwszych rat składek zawartych w 2023 r. polis nastąpiła z opóźnieniem od 1 do 64 dni,
2. w przypadku budynków o pow. zabudowy przekraczającej 2000 m2 brak w badanym okresie przeprowadzania kontroli co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz 30 listopada, stosownie do zapisów art.62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
3. brak realizacji zaleceń pokontrolnych wykazanych w protokole przeglądu technicznego rocznego nr 14/FILIA3/2023 z 29.12.2023 r. bezpłatnie użytkowanego przez Szpital „budynku hotelowego z garażem” zlokalizowanego przy ul. Sanato- ryjnej 2 w Poznaniu-Kiekrzu (Filia nr 3),
4. brak aktualizacji warunków umów najmu i dzierżawy zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Szpitala – szczegóły opisano w punkcie 2.3.2.1 niniejszego dokumentu,
5. brak dokumentów stanowiących podstawę dla zastosowanych przez Dział Gospodarki i Logistyki stawek czynszu uwidocznionych w fakturach za 2023 r. – dotyczy zarówno podmiotów jaki osób fizycznych,
6. brak aneksów do umów zawartych z osobami fizycznymi, dotyczących najmu lub dzierżawy elementów majątku na terenie Filii nr 2 i 3, w związku z dokonanym połączeniem szpitali i sukcesją prawną,
7. brak podjęcia czynności zmierzających do właściwego uregulowania statusu Pani Jadwigi D. zajmującej bezumownie lokal mieszkalny należący do zasobów szpitalnych w Kowanówku,
8. brak podjęcia czynności zmierzających do właściwego wyegzekwowania zapisów zawartych w *Skierowaniach do zamieszkania w hotelu*, wydanych przez Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, w przypadku utraty prawa do zamieszkiwania lub innego prawnego uregulowania statusu użytkowników lokali w budynku,
9. brak wytycznych oraz metodologii w sposobie naliczania opłat za korzystanie z lokali przeznaczonych na realizację potrzeb mieszkaniowych w Poznaniu - Kiekrzu (Filia nr 3) i Kowanówku (Filia nr 2).
10. brak właściwego nadzoru nad dokumentacją techniczną urządzeń medycznych i terminowym wykonywaniem obowiązkowych przeglądów okresowych – szczegóły opisane w punkcie 2.5. niniejszego dokumentu.
 | TAK | Na miejscu w Departamencie Zdrowia UMWW |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |