



INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w II półroczu 2008 r.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w II półroczu 2008 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres i okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli
DKO.II-0913-3/6/08	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Kontrola kompleksowa za lata 2006-2007	Od 11.08.2008r. do 18.09.2008 r.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: • terminowości przekazywania spraw załatwionych do archiwum, • braku aktualizacji procedur zamówień publicznych, • sporządzenia sprawozdania z udzielonych w 2007 r. zamówień publicznych	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/16/08	Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie wydatkowania dotacji na podstawie umowy nr 61/GM/2007 z dnia 18.05.2007 r.	25.09.2008 do 2.10.2008	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/12/08	Fundacja im. A. Kaweckiej w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 24/GM/2007 z dnia 1.03.2007r. i umowy nr 285/DK/2007 z dnia 1.11.2007 r.,	od 22.08.2008 do 1.09.2008	1. Oferty złożono po terminie (zwłoka 1 dzień) 2. Wykorzystanie części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (umowa z dnia 1.11.2007 r.) 3. Fundacja nie wyodrębniła ewidencji księgowej dla dotacji 4. Sprawozdanie	Tak	Departament Kontroli UMWW



				złożono 2 dni po wyznaczonym terminie (umowa z dnia 1.03.2007 r.) 5. Nieterminowo rozliczono dotacje (przez Donatora) 6. Nie przeprowadzono kontroli w rozumieniu art.17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
DKO. II- 0913-14/ 14 /08	Fundacja Bahtale Roma – Szczęśliwi Cyganie w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 30/GM/2007 z dnia 1.03.2007 r.	od 5.09.2008 do 12.09.2008	1. Ofertę złożono po wyznaczonym terminie (zwłoka 2 dni). 2. Fundacja nie posiadała opracowanych zasad (polityki) rachunkowości 3. Do umowy załączono kosztorys o innej treści, w zakresie opisu elementów zadania, niż kosztorys ofertowy 4. Sprawozdanie złożono 2 dni po wyznaczonym terminie.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-3/9/ 08	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie ul. Mieszka I nr 27	Kontrola kompleksowa za lata 2006-2007	od 8.09.2008 r. do 10.10.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II-0913-14/ 17/08	Związek Polskich Artystów Fotografików	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości	od 29.09.2008 do 6.10.2008	1. Nie prowadzono wyodrębnionej ewidencji	Tak	Departament Kontroli UMWW



	Okręg Wielkopolski w Poznaniu	realizacji umowy nr 18/GM/2007 r. z dnia 23.03.2007 r., nr 47/GM/2007 z dnia 1.03.2007 r., nr 92/GM/2007 z dnia 26.03.2007 nr 100/GM/2007 z dnia 1.03.2007 r.		księgowej dla otrzymanych dotacji 2. Dowody księgowe nie opisano w sposób wymagany przepisami art.21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 3. Nie opracowano zasad (polityki) rachunkowości		
DKO.II-0913-12/ 2/08	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne	od 29.09.2008r. do 15.10.2008r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II-0913-3/1 1/08	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	Kontrola kompleksowa za lata 2006-2007	Od 26.09.2008 do 24.10.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II-0913-14/ 18/08	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Konin ul. Kolejowa 26/1, 62-510 Konin	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych na podstawie umów nr 38/DS./SW/2007 z dnia 18.04.2007 r. oraz nr 94/DS./SW/2007 z dnia 24.08.2007 r.	od 20.10.2008 r. do 24.10.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II- 0913-14/18/08	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Konin	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych	od 20.10.2008 r. do 24.10.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu



	ul. Kolejowa 26/1, 62-510 Konin	na podstawie umów nr 38/DS./SW/2007 z dnia 18.04.2007 r. oraz nr 94/DS./SW/2007 z dnia 24.08.2007 r.				
DKO.II-0913-14/ 18/08	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie - Konin ul. Kolejowa 26/1, 62-510 Konin	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych na podstawie umów nr 38/DS./SW/2007 z dnia 18.04.2007 r. oraz nr 94/DS./SW/2007 z dnia 24.08.2007 r.	od 20.10.2008 r. do 24.10.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II-0913-3/1 0/08	Medyczne Studium Zawodowe, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17	Kontrola problemowa za lata 2006 i 2007 w zakresie: ● co najmniej 5% wydatków jednostki, ● prawidłowości udzielania zamówień publicznych, ● funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.	6.10.2008 r. do 24.10.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II-0913-14/ 15/08	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo, ul. Reymonta 35, 61-791 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej na podstawie umowy nr 108/D S./SW/2007 z dnia 27.08.2007 r.	18.09.2008 r. do 24.09.2008 r.	Nieterminowo wykorzystano środki finansowe pochodzące z dotacji.	Tak	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu



DKO.II-0913-14/ 17 /08	Klasztor OO. Franciszkanów Konwentualnych w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 107/GM/2007 z dnia 1.04.2007r. i umowy nr 254/DK/2007 z dnia 9.09.2007 r.	od 10.10.2008 do 17.10.2008	1. Klasztor nie posiadał opracowanych zasad (polityki) rachunkowości 2. Klasztor nie wyodrębnił ewidencji księgowej dla otrzymanych dotacji. 3. Dowody księgowe nie zwierały opisu w zakresie sprawdzenia i z akwalifikowania tych dowodów, do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacji)	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II- 0913-2/4/08	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, 62-840 Koźminek,	Kontrola problemowa za 2007 r., w zakresie: - realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1097), - co najmniej 5% wydatków jednostki, - zgodności wydatkowania środków	od 06.10.2008 r. do 07.11.2008 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



		przyznanych umową nr 47/DZV/2007 z dnia 13 lipca 2007 r.				
DKO.II-0913-9/1/ 08	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Kontrola kompleksowa za lata 2006-2008	Od 01.08.2008 r. do 20.10.2008 r.	• Nie przestrzegano postanowień Instrukcji kancelaryjnej. • Udzielono 10 zamówień publicznych mimo, że oferty wykonawców winny być odrzucone jako nie spełniające warunków określonych w SIWZ • Mylnie sklasyfikowano wydatki inwestycyjne. • Po zakończeniu realizacji zadania przyjęto na stan środków inwestycję poniżej rzeczywistych kosztów wytworzenia. • Dokonano wydatków z rachunku dochodów własnych niezgodnie z postanowieni uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. • Przy realizacji zadań z zakresu programów operacyjnych nie przestrzegano Instrukcji Wykonawczej Instytucji	Tak	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu



				Pośredniczącej oraz Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego PO KL 7.2.1.		
DKO.II 0913-14/19/08	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 271/DK/2007 z dnia 19.09.2007 r.	od 13.11.2008 r. do 17.11.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-3/1 2/08	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	Kontrola problemowa za lata 2006-2007	Od 04.11.2008 do 28.11.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO. II- 0912/1/ 08	Departament Edukacji i Nauki UMWW Poznań, ul. Piekary 17	Kontrola problemowa w zakresie planowania oraz sprawowania nadzoru przez Departament Edukacji i Nauki UMWW nad realizowanymi przez nadzorowane jednostki inwestycjami i remontami obiektów w latach 2006-2007	od 19.11.2008 do 8.12.2008	1. Nie opracowano planów kontroli. 2. Z przeprowad zonych kontroli nie sporządzono: - tez kontroli, - protokołów, - wystąpień pokontrolnych. 3. Uznano za prawidłową, błędnie sporządzoną korektę sprawozdania RB-285 za 2007r. przekazaną przez ODN ul. Kancelerska 31 w zakresie wydatków inwestycyjnych § 6050	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-14/ 20/08	Wielkopolski Związek Lekkiej	kontroli problemowej w	od 8.12.2008 r. do 12.12.2008	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu



	Atletyki w Poznaniu	zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych na podstawie umowy nr 18/DS./SW/07 z dnia 25.04.2007 r., nr 51/DS./SW/07 z dnia 7.05.2007 r. oraz nr 62/DS./SW/07 z dnia 30.05.2007 r.	r.			Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II- 0913-2/5/08	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Osiedle Kosmonautów 110, 61-642 Poznań	Kontrola problemowa za 2007rok w zakresie: -co najmniej 5% wydatków, -realizacji rozp. Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 94, poz 1097)	od 21.11.2008r. do 17.12.2008r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0912-2/0 8	Departament Transportu Urzędu Marszałk owskiego Województwa Wielkopolskiego	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości zawierania umów na pasażerskie przewozy kolejowe i autobusowe	od 19.11.2008 do 12.12.2008	Nieprawidłowe rozliczenie dopłat na autobusowe przewozy pasażerskie oraz nieterminowe składanie sprawozdań przez Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych sp. z o. o.	Tak	Departament Kontroli UMWW



DKO.II-0913-14/ 5/08	Fundacja Muzyczna "Amadeus" 61-616 Poznań ul. Sarmacka 83	kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania dotacji za rok 2007	od 25.06.2008 do 01.07.2008	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
DKO.II-0913-14/ 6/08	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu 61-772 Poznań Stary Rynek 51	Kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania dotacji za 2007 rok	od 08.07.2008 - 14.07.2008 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-2/2/ 08	Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji ul. Sosnowa 14 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za lata 2006-2007	od 9.06.2008r. do 18.07.2008r. z przerwą w dniach 24, 26.2008 i 7-11.07.2008	1. Nie przestrzegano postanowień Regulaminu pracy 2. Nie ustalono zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości 3. Nie wprowadzono procedur kontroli wewnętrznej gromadzenia i wydatkowania środków publicznych 4. Błędnie klasyfikowano przychody i wydatki bieżące 5. Błędnie księgowano operacje gospodarcze w ewidencji księgowej 6. W sprawozdaniu Rb-30 za I półrocze 2007 r. wykazano dane niezgodne z danymi ujętymi w ewidencji księgowej 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w roku za który	Tak	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



					ono przysługiwało zamiast do 31.03. roku następnego 8. Nieterminowo wypłacano wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe 9. Nieterminowo przekazywano odpisy na ZFŚS. Świadczenia urlopowe wypłacono sprzecznie z przepisami ustawy o ZFŚS 10. Polecenia wyjazdów służbowych wydawano osobom nie zatrudnionym w WDI na umowę o pracę 11. Udzielono zlecenia na zadanie nie przewidziane w zatwierdzonym planie finansowym 12. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji, dla których WDI nie było inwestorem 13. Popołniono szereg nieprawi dłowości przy udzielaniu i finansowaniu zamówień publicznych 14. nie przeprowadzono inwentaryzacji środków trwałych w drodze spisu z	
--	--	--	--	--	--	--



				natury wg stanu na 31.12.2007r.		
DKO.II-0913-2/1/08	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie	Kontrola problemowa w zakresie: • objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U.z 1999 r. Nr 94, poz. 1097) • co najmniej 5% wydatków jednostki za rok 2007 • zgodności wydatkowania środków przyznanych umową KB 2222/231/07 z 27.11.2007 r.	Od 09.06.2008	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie: • braku kompletnego wyposażenia medycznego karettek typu P-1 i S-3 • określania terminów płatności faktur zgodnie z umową	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-2/3/08	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	Kontrola kompleksowa za lata 2006 i 2007	Od 25.06.2008 r. do 22.07.2008 r.	Nie dotyczy	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-3/5/08	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	Kontrola kompleksowa za lata 2006-2007	Od 9.06.2008 do 18.07.2008	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie: przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, ustawy pzp, ewidencji oraz inwentaryzacji przedmiotów nietrwałych i prowadzenia gospodarki fina	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego



				nsowo- księgowej		
DKO.II-0913-14/ 8/08	Fundacja Poznań Ille et Vilaine Dom Bretanii	Kontrola problemowa w zakresie: • prawidłowości wydatkowania dotacji na podstawie umów Nr 94/GM/2007 z dnia 27.03.2007 r., oraz Nr 95/GM/2007 z dnia 15.04.2007r.	05.08.2008 do 11.08.2008	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II- 0913-12/1/08	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie: -co najmniej 5% wydatków, -funkcjonowania kontroli wewnętrznej, -prawidłowości udzielania zamówień publicznych za 2007 rok	28.07.2008r. do 08.08.2008r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II-0913-14/ 10/08	Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu, ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie: ● prawidłowości wydatkowania dotacji na podstawie umów: - Nr 67/DS./SW/07 z dnia 8.06.2007 r., - Nr 73/DS./SW/07 z dnia 2.07.2007 r., - Nr 84/DS./SW/07 z dnia 19.07.2007r., - Nr 128/DS./SW/07 z dnia 02.11.2007 r. oraz Nr 5/DS./SP/05 z dnia 10.02.2005 r.	od 11.08.2008 r. do 20.08.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu
DKO.II-0913-14/	Stowarzyszenie	Kontrola	5.08.2008 do	Nie stwierdzono	Nie	Departament



9/08	„Jazz w muzeum” 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Brzozowa 28	problemowa w zakresie zgodności wydatkowania dotacji na podstawie umowy Nr 114/GM/2007 z dnia 15.04.2007 roku	8.08.2008			Kontroli UMWW
DKO.II-0913-14/7/08	Piński Dom Kultury w Pile	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych w 2007 r. z budżetu Województwa Wielkopolskiego	25.07.2008r do 4.08.2008r.	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie: nieterminowego złożenia sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji.	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/11/08	Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK 60-658 Poznań, ul. Turkusowa 3/130	Kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania dotacji na podstawie umowy Nr 202/GM/2007 z dnia 20.06.2007 roku.	18.08.2008 do 21.08.2008	Nie stwierdzono	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-3/7/08	Zespół Szkół Medycznych w Koninie, Ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin	Kontrola problemowa za lata 2006 i 2007 w zakresie: ● co najmniej 5% wydatków jednostki, ● prawidłowości udzielania zamówień publicznych, ● funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.	25.08.2008 r. do 12.09.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/13/08	Stowarzyszenie „Działajmy dla Leszna” w Lesznie ul. Niepodległości 21/27	Kontrola problemowa w zakresie: prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanych na	od 25.08.2008 r. do 2.09.2008 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



		podstawie umów: - Nr 27/GM/2007 z dnia 1.03.2007 r. - Nr 28/GM/2007 z dnia 24.03.2007 r.				
DKO.II-0913-3/8/ 08	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	Kontrola kompleksowa za lata 2006 - 2007	18.08.2008 do 19.09.2008	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu

Ostatnia zmiana wykonana przez **Magdalena Pobuta** dnia **03/02/09 08:37**

wytworzenie informacji:

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)