



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 2010 r.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2010 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości i uchybień w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli
DKO.II-0913.2-2/10	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, osiedle Kosmonautów 110, 61 - 642 Poznań	Kontrola okresowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.	od 11.01.2010r. do 29.01.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.3-1/10	Medyczne Studium Zawodowe ul. Szamarzewskiego 99 60-568 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za	od 11.01.2010r. do 29.01.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.				
DKO.II-0913.3-2/ 10	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września	Kontrola problemowa Na uczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych za rok 2009.	od 18.01.2010 r. do 29.01.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.6-1/ 10	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań	kontrola kompleksowa za rok 2009	Od 18.01.2010 r. do 12.02.2010 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.6-3/ 10	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu	Kontrola kompleksowa za 2009 r. w zakresie działalności merytorycznej za lata 2008 - 2009 oraz sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa W ielkopolskiego.	od 11.01.2010 r. do 05.02.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II- 0913.3-3/10	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Kanclerska 31 60-327 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	od 3.02.2010 r. do 23.02.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



DKO.II-0913.2-1/10	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 61-863 Poznań	Kontrola okresowa za 2009 r. Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 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. Nr 94, poz.1097) oraz co najmniej 5% wydatków jednostki za 2009 r.	od 7.01.2010 r. do 29.01.2010 r.	1. 1. W zakresie gospodarowania odpadami w 2009 r. stwierdzono, że: - „Karty przekazania odpadu” prowadzono na formularzach niezgodnych ze wzorem karty, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r., nr 30, poz. 213), - nie prowadzono kart ewidencji odpadu, co było wymagane art. 36 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 ze zm.), - wytwarzano odpady, które nie zostały dopuszczone do wytworzenia w decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8.05.2003 r. W 2009 r. Ośrodek nie wystąpił z wnioskiem o	tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
--------------------	--	---	----------------------------------	--	-----	--



uregulowanie
stanu formalno
- prawnego uwz
ględniającego
wytwarzane
odpady.
2. 2. W 2009 r.
podatki i składki
na rzecz urzędu
skarbowego
oraz ZUS
odprowadzono
nieterminowo, a
mianowicie:
- do urzędu
skarbowego - za
miesiące:
styczeń, luty,
sierpień oraz
wrzesień 2009
r.,
- do ZUS - za
miesiące: od
stycznia do
czerwca oraz
październik
2009 r.,
co było
niezgodne z art.
47 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia
13.10.1998 r. o
systemie
ubezpieczeń
społecznych (t.
j. Dz. U. z 2007
r. Nr 11, poz. 74
ze zm.) oraz z
art. 38 ust. 1
ustawy z dnia
26.07.1991 r. o
podatku
dochodowym od
osób fizycznych
(t. j. Dz.U. z
2000 r. Nr 14,
poz. 176 ze
zm.).
3. 3. W wyniku
badania
dokumentacji
trzech
postępowań o
udzielenie
zamówień
publicznych, prz



				eprowadzonych w 2009 r., na łączną kwotę 978.317,66 zł stwierdzono, że ogłoszenia o udzieleniu trzech zamówień publicznych zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych niezgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).		
DKO.II-3403-1/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola problemowa na miejscu, na zakończenie realizacji projektu Priorytetu VII - Pomoc Techniczna "Ocena i ewaluacja WRPO w 2009 r.", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego	od 02.02.2010 r. do 15.02.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW



		Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II-0913-3-5 /10	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27	Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie: co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego	od 26.02.2010 r. do 11.03.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.10- 1/10	Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań	Kontrola doraźna gospodarki finansowej przeprowadzona w zakresie poprawności i zgodności przekazanych sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową, za rok 2009.	od 8.03.2010 r. do 12.03.2010 r.	1. Dotację w kwocie 100.000 zł, pochodzącą z WUW, którą Biuro otrzymało w dniu 10.09.2009 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Plan U rządzeniowo- Rolny Gminy Lisków”, nienależnie zwróciło w dniu 23.09.2009 r. do budżetu Województwa W ielkopolskiego, klasyfikując jako dochody budżetowe z tytułu „wpływów ze zleceń wewnętrznych UMWW”. Zadanie, na które Biuro otrzymało dotację, zrealizowało w I	Tak	Departament Kontroli UMWW



kw. 2009 r. i opłaciło ze środków na wydatki bieżące Biura, a zatem Biuro nie przeznaczyło otrzymanej dotacji na sfinansowanie zadania „Plan U rządzeniowo-Rolny Gminy Lisków”.

2. Ewidencję księgową Biura prowadzono w buforze systemu finansowo-księgowego, przez co nie spełniono podstawowego wymogu, jakim jest trwałość zapisów w księgach rachunkowych.

Nie zatwierdzano zapisów księgowych po każdorazowym wprowadzeniu zapisu do systemu, tym samym nie wykonano obowiązku określonego w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Nie stosowano zasady zamykania miesięcy księgowych przed lub bezpośrednio po sporządzeniu



sprawozdania
za dany okres,
tym samym nie
wykonano
obowiązku
określonego w
art. 12 ust. 2
pkt 1, art. 12
ust. 5 oraz art.
18 ust. 1 ustawy
o
rachunkowości.

Księgi
rachunkowe
prowadzono
nierzetelnie,
błędnie, w
sposób uniemoż
liwiający
ustalenie stanu
kont na koniec
każdego
miesiąca.

3. Biuro
sporządziło
sprawozdania
miesięczne i
roczne Rb-27S
oraz Rb-28S za
2009 r. w
oparciu o dane
znajdujące się w
buforze
systemu finanso
wo-księgowego,
tym samym
były one
niewiarygodne i
nie
odzwierciedlały
rzeczywistego
przebiegu i
stanu operacji
gospodarczych.
Działaniem tym
naruszono
przepisy § 9 ust.
1 i 2
rozporządzenia
M.F. z dnia 27
czerwca 2006 r.
w sprawie spra
wozdawczości
budżetowej.

4. Nie
zapewniono



				prawidłowej obsługi finansowo - księgowej Biura mimo, że obowiązek ten spoczywał na kierowniku jednostki, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości.		
DKO.II-0913.3-4/ 10	Zespół Szkół Medycznych w Koninie, ul. Przemysłowa 4, 62 - 510 Konin	Kontrola problemowa Zespołu Szkół Medycznych w Koninie za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizacji wydatków inwestycyjnych za 2009 rok.	09.02.2010r do 22.02.2010r.	Stwierdzono nie prawidłowości: 1. Dowody księgowe nie zawierały pełnego opisu operacji gospodarczej, tj. brakowało w nich informacji o zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązek pełnego opisu operacji gospodarczej na dowodzie księgowym wynikał z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 2. Szkoła nie zaktualizowała Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w	Tak	Departament Kontroli UMWW



				Koninie z dnia 27.11.2006 r.		
DKO.II-0913.9-1/ 10	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań	Kontrola problemowa za 2009 r. w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa W ielkopolskiego.	od 23.02.2010 r. do 19.03.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-6/5/ 10	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za 2009r. oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2009r.	23.02.2010 do 24.03.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-3403-5/1 0	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Koszty związane z oceną projektów w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1	od 26.03.2010 r. do 9.04.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II-0913-2/3/10	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na obsługę prawną Szpitala oraz koszty poniesione przez Szpital z tytułu realizacji zawartych w tym zakresie umów za lata 2005-2009.	od 24.02.2010 r. do 26.02.2010 r.	1. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, w trybie z wolnej ręki, na obsługę prawną, przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Treść umów zawartych w 2004 r. i w 2007 r. zmieniono aneksami, zwiększającymi wynagrodzenia, co było niezgodne z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-3403-5/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII - Pomoc Techniczna "Koszty związane z oceną projektów w 2009 r." realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata	od 26.03.2010 r. do 09.04.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



		2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II- 0913.6-4/10	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie z siedzibą w Luboniu	Kontrola kompleksowa Muzeum Martyr ologicznego w Żabikowie za 2009 r.	Od 10.02.2010 r. do 09.03.2010 r.	1. Muzeum nie posiadało zasad (polityki) rachunkowości. 2. W wyniku badania 23 dowodów księgowych na łączną kwotę 117.261,89 zł, co stanowiło 16,45% wydatków poniesionych w kontrolowanym okresie, ustalono, że: fakturę za montaż i uruchomienie monitoringu telewizji przemysłowej nr 7/2009 z dnia 30.01.2009r. w kwocie 21.250,69 – zapłacono 28 dni po terminie. 3. Głównej Księgowej od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r. nie wypłacono dodatku stażowego (20%) na łączną kwotę 1.740 zł. 4. W dniu	Tak	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



				<p>22.04.2009 r. Muzeum dokonało odpisu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.583,65 zł, tj. wyższej o 583,65 zł od kwoty odpisu wskazanej w planie finansowym Muzeum.</p> <p>5. W badanym okresie w Muzeum nie wyodrębniono komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy ds. kontroli wewnętrznej oraz nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych.</p>		
DKO.II-0913-6/2/10	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Św. Marcin 81, 61-808 Poznań	Kontrola problemowa za rok 2009, w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej.	od 11-01-2010 r. do 29-01-2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-3403-3/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałk	od 12.03.2010 r. do 9.04.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		owskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanyc h przy WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instyt ucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II-0913.3-10/10	Medyczne Studium Zawodowe ul. Grota Roweckiego 6 63-900 Rawicz	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	od 19.04.2010r. do 30.04.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.3-8/10	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna ul. Przemysłowa 7 62-510 Konin	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	od 18.03.2010r. do 9.04.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.12-1/10	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków	od 16.04.2010 r. do 30.04.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



	14/15 w Poznaniu, 61-823	jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych.				
DKO.II-0913.6-8/10	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy.	Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, wykorzystania dotacji na wydatki inwestycyjne, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego.	od 13.04.2010 do 30.04.2010 r.	Tak	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.3-9/10	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów	Kontrola problemowa za 2009 r. w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych.	od 15.04.2010 r. do 28.04.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.3-11/10	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64-300 Stary Tomyśl	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizacji wydatków inwestycyjnych w 2009 roku.	od 22.04.2010 r. do 10.05.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



DKO.II-0913.3-7/ 10	Medyczne Studium Zawodowe, Plac Paderewskiego 1, 64-000 Kościan	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych.	od 22.03.2010 r. do 2.04.2010 r.	1. Studium w roku 2008 i 2009 nie prowadziło zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, w art. 13 ust.1 pkt 4 i art. 18 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 2. Przy udzielaniu zamówień publicznych w 2008r.: 1) Studium nie zamieściło w wymaganym terminie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zadania, co było wymagane w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”. 2) Sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach	Tak	Departament Kontroli UMWW
------------------------	--	---	--	--	-----	------------------------------



				<p>publicznych za 2008 rok, Studium przekazało po upływie 12 miesięcy, tj. w dniu 22.03.2010 r., - dopiero w trakcie kontroli zamiast w terminie do dnia 1 marca 2009 roku. Tym samym Studium nie wykonało obowiązku określonego w dyspozycji art. 98 ust.2 Pzp.</p> <p>3) Studium udzieliło zamówienia na roboty dodatkowe w trybie z wolnej ręki pomimo, że nie zaszła przesłanka do udzielenia takiego zamówienia określona w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, tj. nie wystąpiła sytuacja niemożliwa wcześniej do przewidzenia powodująca konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego.</p>		
DKO.II-3403-7/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII - Pomoc Techniczna "Koszty kontroli projektów WRPO w 2009 r.",	14-04-2010 r. do 27-04-2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



		realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II-0913-6/7/10	Muzeum Początków Państwa Polskiego, 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za 2009r., wykorzystania dotacji na wydatki inwestycyjne oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2009 r.	od 7.04. do 27.04. 2010 roku	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II - 3403/4/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009 r.”, realizowanego	od 19.03.201r. do 9.04.2010 r.	1. Wydatki za dostawę wody i odbiór ścieków sklasyfikowano w § 4268 zamiast oddzielnie, tj: w § 4268 za zużycie wody oraz w § 4308 za odprowadzenie ścieków. 2. We wnioskach o płatność ujęto wydatek	tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.		dotyczący odprowadzania ścieków łącznie ze zużyciem wody, mimo że wydatek ten nie był enumeratywnie wymieniony w kategoriach wydatków w Rocznym Planie Działań.		
DKO.II-3403-11/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Ocena i ewaluacja WRPO w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	od 21.05.2010 r. do 24.05.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-3403-13/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie	od 7.06.2010 r. do 8.06.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa



	46	realizacji projektu pn: „Koszty związane z oceną projektów w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				Wielkopolskie w Poznaniu.
DKO.II-3403-9/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego	od 11.05.2010 r. do 12.05.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II-0913.6-10/10	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice32	Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, wykorzystania dotacji na wydatki inwestycyjne, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej.	od 12.05.2010 do 01.06.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913.14-2/10	Urząd Miasta i Gminy Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn	Doraźna kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji przez Urząd Miasta i Gminy Wolsztyn umowy nr 67DS./Wa/"Orlik"/09 z dnia 10.02.2009 r.	od 28.05.2010 r. do 08.06.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-3403-10/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	od 14.05.2010 r. do 17.05.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II-3403-14/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	od 1.06.2010 r. do 2.06.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-3403-12/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa	Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu	od 25.05.2010 r. do 31.05.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa



	46	Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instyt uczalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				Wielkopolskie w Poznaniu.
DKO.II-3403-8/1 0	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII – Pomoc Techniczna „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników za angażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009 r.”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu	od 29.04.2010 r. do 17.05.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskie w Poznaniu.



		Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II-0913.14-3/10	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, ul. Os. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice	Doraźna kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice umowy nr 26 DS ./W/"Orlik"/08 z dnia 24.06.2008 r.	od 17.06.2010 r. do 23.06.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-3/15/10	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna z siedzibą w Kaliszu ul. Nowy Świat 13; 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki, prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizacji wydatków inwestycyjnych w 2009 r.	od 21.06.2010 r. do 25.06.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-3-13/10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A	Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie: co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych.	od 18.06.2010 r. do 2.07.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



DKO.II-0913.14-1/10	Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław	doraźna kontrola problemowa Urzędu Gminy Miłosław, w zakresie prawidłowości realizacji przez Urząd Gminy Miłosław umowy nr 31/DS./Wa/"Orlik"/09 z dnia 10 lutego 2009 r.	od 21.05.2010 r. do 28.05.2010 r.	Umowę z wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający podpisał w terminie dwóch dni od przekazania zawiadomienia wszystkim oferentom o wyborze oferty, co było niezgodne z treścią art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 ze zm.).	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.3-16/10	Medyczne Studium Zawodowe ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych.	od 22.06.2010 r. do 2.07.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.3-14/10	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie, Plac Kościuszki 5 w Lesznie, 64- 100	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych.	od 25.06.2010 r. do 8.07.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.3-12/10	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15, 64 - 100 Leszno	Kontrola działalności Centrum, w tym wydatki inwestycyjne za lata 2008 - 2009.	od 12.05.2010 r. do 8.06.2010 r.	1. Centrum nie zamieściło ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych	Tak	Departament Kontroli UMWW



UZP.

2. Umowę z Wykonawcą Centrum zawarło 2 dni po wyborze oferty zamiast po 7 dniach.

3. Zawarto umowę z Wykonawcą, który przed zawarciem umowy nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający dokonał zmiany treści umowy z dnia 2.06.2008 r. bez spełnienia przesłanek określonych w art. 144 ust.1

5. W 2009 r. i 2010 r. przekazano. nieterminowo Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

6. W zleceniu z dnia 7.01.2008 r. Zamawiający nie określił kwoty wynagrodzenia dla Wykonawcy.

7. Centrum zaciągnęło zobowiązanie, które przekroczyło o 69.340,14 zł kwotę wydatków określoną w zatwierdzonym planie



				finansowym na 2008 r. 8. Centrum nie zachowało ustawowego terminu dla przekazania I części odpisu na ZFŚS.		
DKO.II-0913.6-13/10	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile) wraz z filiami.	Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych, realizacji wydatków inwestycyjnych w latach 2008-2009 oraz remontowych 2009 roku.	od 10.06 do 02.07.2010 r.	nie	nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913.14-4/10	Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin	Doraźna kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania środków dotacji z ich przeznaczeniem, tj. na realizację zadania określonego w umowie dotacji nr 10/DS./W/"Orlik"/08 z dnia 24.06.2008 r.	od 14.07.2010 r. do 20.07.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-3403-15/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej	od 8.07.2010 r. do 9.07.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
DKO.II-3403-17/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Koszty kontroli projektów WRPO w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	od 16.07.2010 r. do 19.07.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



DKO.II-3403-16/ 10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn: „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników za angażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009 r.” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20 13.Działanie: 7.1 Wsparcie ins- tytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	od 13.07.2010 r. do 14.07.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd- Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II- 0913.14-5/10	Urząd Gminy Strzałkowo, Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo	Doraźna kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania środków dotacji z ich przeznacze- niem, tj. na realizację zadania określonego w umowie dotacji nr 29/DS./W/”Or- lik”/08 z dnia 24.06.2008 r.	od 23.07.2010 r. do 29.07.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.6-1 5/10	Muzeum Okręgowe im.	Kontrola problemowa za	od 12 do 30.07.2010 r.	nie	nie	Departament Kontroli Urzęd



	Stanisława Staszica w Pile	lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki wykorzystania dotacji na wydatki inwestycyjne, prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej za 2009 r.				Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-6/12/10	Centrum Kultury i Sztuki, 62-800 Kalisz Ul. Łazienna 6	Kontrola kompleksowa	od 29.06 do 30.07.2010 roku	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.6-11/10	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Kontrola kompleksowa za 2009 r. Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Od 29.06.2010 r. do 21.07.2010 r.	1. Centrum nieterminowo dokonało zapłaty za faktury. W wyniku zbadania 25 dowodów księgowych, dotyczących wydatków Centrum w 2009 r., nieterminowość ta miała miejsce w przypadku trzech faktur, co stanowiło 12% ogółu zbadanych. 2. W 2009 r. Centrum dokonało pierwszego odpisu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zaniżonej wysokości w stosunku do kwoty jaka winna być	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



				przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 3. W badanym okresie w Centrum nie wyodrębniono komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy ds. kontroli wewnętrznej oraz nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych, co było niezgodne z Regulaminem kontroli wewnętrznej obowiązującym w Centrum.		
DKO.II-0913-6/1 2/10	Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, Ul. Łazienna 6	Kontrola kompleksowa	od 29.06. do 30.07. 2010 roku	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.2-6/ 10	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy SP ZOZ w Śremie, ul. Promenady 7	Kontrola okresowa za rok 2009 w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samorządowymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.	26.07.2010 r. do 20.08.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



		U. Nr 94, poz.1097), oraz co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.				
DKO.II-0913.6-16/10	Muzeum Okręgowe w Lesznie	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych za 2009 r.	Od 9 do 27.08.2010 r.	nie	nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-6/9/10	Muzeum Okręgowe, 62-505 Konin, Ul. Muzealna 6	Kontrola kompleksowa	od 6.05. do 11.06. 2010 roku	Stwierdzono nie prawidłowości dotyczące udzielenia zamówień publicznych	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-6/14/10	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa 6	Kontrola problemowa działalności WCEM w latach 2008-2009	od 13.07.2010 r. do 6.08.2010r.	1. W 2008 r. udzielono 1 zamówienie w trybie z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 2. W 2009 r. udzielono 1 zamówienie na dostawę mebli Wykonawcy, który podlegał wykluczeniu z postępowania. 3. W 2008 r., w	Tak	Departament Kontroli UMWW



				jednym przypadku, zaciągnięto zobowiązanie z przekroczeniem zakresu upoważnienia 4. W badanym okresie, w 4 przypadkach, wydatki sklasyfikowano niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami		
DKO.II-0913.14-6/10	Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań	Doraźna kontrola problemowa w zakresie zgodności wydatkowania środków dotacji z ich przeznaczeniem, tj. na realizację zadań określonych w umowach dotacji nr: 44/D S./Wa/"Orlik"/09, 45/DS./Wa/"Orlik"/09, 46/DS./Wa/"Orlik"/09 z dnia 10 lutego 2009r.	od 3.08.2010r. do 18.08.2010r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.6-17/10	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Kontrola kompleksowa za 2009 r.	od 06.09 do 1.10.2010 r.	nie	nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.2-8/10	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu, ul. Sanatoryjna 2 60 - 480 Poznań - Kiekrz	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad	od 30.08.2010 r. do 21.09.2010 r.	1. W 2009 roku były realizowane dwie umowy zawarte na czas nieokreślony z podmiotem zewnętrznym (zawarte w 2008 r.) o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Szpital przed	Tak	Departament Kontroli UMWW



samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych za 2009 rok

zawarciem tych umów nie przeprowadził postępowania konkursowego.

2. Szpital nieterminowo dokonał zapłaty faktur (okres zwłoki wyniósł od trzech do czterdziestu dwóch dni), co skutkowało zapłaceniem odsetek z tytułu zwłoki w kwocie 2.159,35 zł.

3. Szpital nie prowadził kart ewidencji odpadów.

4. Szpital nie sporządził i nie przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

5. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące: styczeń, lipiec, listopad i grudzień 2009 r., Szpital przekazał do



				<p>urzędu skarbowego po terminie określonym przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.</p> <p>6. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiące: styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2009 r., Szpital przekazał do ZUS-u po terminie określonym przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.</p>		
DKO II. 0913.2-7/10	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie	Kontrola problemowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi	od 4.10.2010 r. do 29.10.2010 r.	brak	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych za 2009 rok oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego				
DKO.II-0911 - 1/10	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Piekary 17	Kontrola doraźna w zakresie nadzoru nad likwidacją SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu, ul. Taczaka 8 i 9a, w części dotyczącej prawidłowego przekazania i zabezpieczenia dokumentacji medycznej.	od 25.08.2010 r. do 17.09.2010 r.	Stwierdzone nie prawidłowości w toku kontroli zostały usunięte.	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.6.1 8/10	Teatr im. Al. Fredry 62-200 Gniezno, ul. Mickiewicza 9	Kontrola problemowa za 2009 r. w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej	Od 19.10.-09.11. 2010 roku	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



DKO.II-0913.6-1 9/10	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	za lata 2008-2009 Kontrola kompleksowa za 2009 r.	Od 11.10 do 10.11.2010 r.	nie	nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu.
DKO.II -0913.2-5/10	Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, 64-412 Chrzypsko Wielkie	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporz ządzeniem 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. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa W ielkopolskiego.	od 23.08.2010 r. do 17.09.2010 r.	1. W 2009 r. Zakład zawarł dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielenie świadczeń zdrowotnych bez przeprowad zenia postępowania konkursowego wymaganego obowiązującymi przepisami, w tym jedną umowę zawarto na czas nieokreślony. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup oleju opałowego Zakład przeprowadził niezgodnie z przepisami ustawy Pzp tj.: • nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, • zażądał od oferentów dokumentu, który nie był wymieniony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.,	Tak	Departament Kontroli UMWV



				<ul style="list-style-type: none">nie odrzucił oferty, która nie spełniała wymogów określonych w SIWZ,nie wezwał oferentów do złożenia ofert dodatkowych,nie podjął działań w celu odpowiednio: wyjaśnienia treści oferty lub dokonania poprawienia oczywistej omyłki.		
DKO.II-0913.3-1 8/10	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz	Kontrola problemową za lata 2008 - 2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych w 2009 roku	od 28.09.2010r. do 18.10.2010r.	Stwierdzono nie prawidłowości: <ul style="list-style-type: none">ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero w toku kontroli, mimo że zamawiający winien to zrobić niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą,roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2008 Kolegium sporządziło i przekazało do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych po terminie określonym w ustawie Pzp.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.2-1 6/10	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem	od 28.10.2010 r. do 24.11.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa



		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. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego				Wielkopolskie w Poznaniu.
DKO.II-0913.6-20/10	Instytucja Filmowa Film-Art. w Poznaniu	Kontrola problemowa za lata 2008-2009 w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz działalności merytorycznej.	Od 22.11.2010 r. do 3.12.2010 r.	nie	nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913.2-14/10	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55a 60-852 Poznań.	Kontrola problemowa za 2009 r. przeprowadzona w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra	od 15.11.2010 r. do 3.12.2010 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli i Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW.



		Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.				
DKO.II -0913.2-17/10	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, ul. S zamarzewskiej o 62, 60 - 569 Poznań	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. Nr 94,	od 29.10.2010 r. do 3.12.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.				
DKO.II -0913.2-10/10	Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu ul. Grobla 26 61- 858 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporz ądzeniem 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. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa W ielkopolskiego.	od 20.09.2010 r. do 15.10.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



DKO.II-0913.2-1 1/10	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie 62-840 Kozłówek	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporz ządzeniem 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. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego	od 28.09.2010 r. do 18.10.2010 r.	1. Zakład w 2009 r. realizował dwie umowy na czas nieokreślony, bez przeprowad zenia uprzednio postępowania konkursowego, a także nie wykonał zalecenia pokontrolnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12.11.2009 r. 2. Ustalono, że Zakład nie przeprowadził uprzednio konkursów na zatrudnienie osób na dwa stanowiska, tj.: • p.o. ordynatora Oddziału Leczenia Zespołów Absty nencyjnych, • p.o. pielęgniarki oddziałowej Oddziału Leczenia Uzależnień, co było niezgodne z art. 44 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Również i w tym przypadku nie zostały wykonane zalecenia pokontrolne Marszałka	Tak	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
-------------------------	---	--	---	---	-----	---



Województwa
Wielkopolskiego
wyszczególnion
e w
przywołanym
wyżej
wystąpieniu
pokontrolnym.
3. Zakład
nieterminowo
sporządził i
przekazał
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego
zbiorcze
zestawienia
danych o
rodzajach i ilości
odpadów, o
sposobach
gospodarowania
nimi oraz o
instalacjach i
urządzeniach
służących do
odzysku i uniesz
kodliwiania tych
odpadów, tj.:

- dane za 2008
r. zostały
przekazane 18
miesiące po
terminie
określonym w
ustawie;

również i w tym
przypadku nie
zostały
wykonane
zalecenia
pokontrolne
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego
wyszczególnion
e w
przywołanym
wyżej
wystąpieniu
pokontrolnym;

- dane za 2009
r. przekazano 6
miesiące po
terminie
określonym w



				ustawie. 4. Na wszystkich kartach przekazania odpadu (51 kart) sporządzonych przez Zakład w 2009 r., jako miejsce przeznaczenia odpadów wpisano Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Koninie, natomiast nie zostało to potwierdzone na kartach przekazania odpadu podpisem i stemplem złożonym przez podmiot przyjmujący te odpady.		
DKO.II-0913.2-9/ 10	Poznański Ośrodek Reuma- tologiczny, ul. Mickiewicza 95 63-100 Śrem	Kontrola okresowa Poznańskiego Ośrodka Reuma- tologicznego w Śremie, w zakresie: objętym rozporz- ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94,	od 16.08.2010 r. do 10.09.2010 r.	1. Zamawiający wykluczył firmę Begier spółka jawna z Poznania z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pawilonu bloku operacyjnego i oddziału łóżkowego wraz z łącznikiem, podczas gdy wykonawca nie podlegał wykluczeniu, bowiem spełniał warunki określone przepisami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo	Tak	Departament Kontroli Urzęd- ni Marszałkowski- go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



poz.1097) oraz
co najmniej 5%
wydatków
jednostki za
2009 r.,
prawidłowości
postępowania o
udzielenie
zamówień
publicznych
oraz
sprawdzenie
wykonania
zaleceń
pokontrolnych
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego

zamówień
publicznych (Dz.
U. z 2007 r. , Nr
223, poz. 1655
ze zm.), zwanej
dalej „ustawą
Pzp”.

2. Zamawiający
nie zawiadomił
wykonawcy -
firmy Begier z
Poznania o
wykluczeniu
z postępowania,
co było
niezgodne z
treścią art. 24
ust. 3 ustawy
Pzp.

3. Zamawiający
nie sporządził
listy
wykonawców
wykluczonych
(druk ZP - 18),
stanowiącego
załącznik nr 3
do
Rozporządzenia
Prezesa Rady
Ministrów z dnia
16 października
2008 r.
w sprawie
protokołu
postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego (t.
j. Dz. U. z 2008
r. Nr 188, poz.
1154)

4. Zamawiający
nie przekazał
wykonawcom
uczestniczącym
w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia
kopii
wniesionych
protestów, co
było niezgodne
z treścią art.
181 ust. 3
ustawy Pzp



				obowiązującego w czasie prowadzonego postępowania.		
DKO.II-0913.2-1 3/10	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.	od 2.11.2010 r. do 26.11.2010 r.	W wyniku badania 4 umów wybranych spośród 41 (9,8 % ogółu) zawartych w 2009 r. przez Stację z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych, stwierdzono, że umowy te zawarto bez przeprowadzenia uprzednio postępowania konkursowego, co było niezgodne z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-3403-6/1 0	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola kontroli kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009 r.”, w ramach Działania 7. 2.	od 22.12.2010 r. do 23.12.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna).				
DKO.II-0913.14-7/10	Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umów: 9/DS/T/2009, 10/DS/T/2009, 12/DS/T/2009, 13/DS/T/2009, 14/DS/T/2009 oraz 15/DS/T/2009 z 30 kwietnia 2009 r.	od 15.12.2010 r. do 29.12.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.8-1/10	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, 63-805 Łęka Mała	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych, za lata 2008-2009	Od 13.09.-24.09. 2010 roku	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie udzielenia zamówienia publicznego	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913.2-12/10	Specjalistyczne go Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań	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	od 28.10.2010r. do 26.11.2010r.	1. W 2009 roku zawarto sześć umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego. 2. W dwóch postępowaniach konkursowych na stanowisko pielęgniarek oddziałowych, Szpital	Tak	Departament Kontroli UMWW



		zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego za 2009 rok		nieterminowo powiadomił kandydatki o wynikach konkursu na wymienione stanowiska. 3. Szpital udzielił jednego zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.		
DKO.II -0913.2-18/10	Wojewódzki Szpital w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań	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. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawdzenie	od 13.12.2010 r. do 17.01.2011 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW



		wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.				
DKO.II.1711.3.2.2011	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Kontrola kompleksowa za 2009 r.	od 8.12.2010 r. do 14.01.2011 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-3403-2/10	Departament Polityki Regionalnej, 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46	Kontrola problemowa na miejscu, zakończenie realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r.", w ramach Działania 7.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII- Pomoc Techniczna)	od 02.02.2010 r. do 22.02.2010 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913.2-15/10	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62 - 800 Kalisz.	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. Nr 94,	od 5.10.2010 r. do 5.11.2010 r.	1. W 2009 r. Szpital zawarł: - dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielenie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, - pięć aneksów do umów z pięcioma świadczeniodawcami na udzielanie świadczeń zdrowotnych (po przeprowadzonych uprzednio konkursach) z	Tak	Departament Kontroli UMWW



		poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki, prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych za 2009 rok oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.		naruszeniem przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 2. Szpital udzielił czterech zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.		
DKO.II-3403/6/10	Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów.	Kontrola na miejscu realizacji projektu Priorytetu VII - Pomoc Techniczna, pn.: „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009 r.”, w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna).	od 14.04.2010 r. do 7.05.2010 r.	Dwa postępowania, zakończone udzieleniem zamówienia publicznego, przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Ostatnia zmiana wykonana przez **Maciej Sienkiewicz** dnia **27/01/11 08:45**

wytworzenie informacji:

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)