



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 2009 r.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Kontroli w 2009 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- 0913-14/1/09	Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu, ul. Zacisze 2	Kontrola problemowa za 2008 rok w zakresie prawidłowości wydatkowania środków przyznanych na podstawie umowy 5/DS./SP/2008 z dnia 29.01.2008 r.	od 23.01.2009r. do 30.01.2009r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II- 0913-14/2/09	Fundacja NUOVA w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania środków przyznanych na podstawie umowy 93/DK/2008 z dnia 19.03.2008 r.	od 26.01.2009r. do 30.01.2009r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/3/09	Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji na podstawie umowy nr 8/DS/SP z dnia 29.01.2008 r.	od 03.02.2009 do 09.02.2009	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-3403/3/09	Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO,	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektów pn.: - „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowa	od 30.01.2009 r. do 19.02.2009 r.	Nie stwierdzono.	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



	Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów.	niem na potrzeby wdrażania WRPO” w 2007 r., - „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych” w 2008 r., w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna).				
DKO.II-3403/2/09	Departament Polityki Regionalnej, UMMWW; Poznań ul. Przemysłowa 46 – Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu.	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn.: „Konsultacje i negocjacje WRPO” realizowanego w 2007 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII – Pomoc techniczna),	od 28.01.2009 r. do 17.02.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-14/4/09	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy nr 9/DS/SP z dnia 29.01.2008 r.	od 17.02.2009 r. do 23.02.2009 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-3403/4/0	Departament	Kontrola	od 25.02.2009	Nie	Nie	Departament



9	Polityki Regionalnej UMMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu.	problemowa na zakończenie realizacji projektu „Koszty kontroli projektów WRPO” w 2008 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu VII - Pomoc Techniczna, Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego	r. do 6.03.2009 r.			Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-6/1/09	Muzeum Początków Państwa Polskiego; ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa za 2008 rok w zakresie: -co najmniej 5% wydatków, -prawidłowości prowadzenia postępowań i udzielania zamówień publicznych	od 12.03.2009r. do 26.03.2009r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-3/1/09	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a	Kontrola problemowa za 2008 r. w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych.	od 12.03.2009 r. do 27.03.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-6/2/09	Polski Teatr Tańca - Balet	Kontrola problemowa w	17.03.2009 -1.04.2009 roku	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



	Poznański, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań	zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki za 2008 r. oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych w latach 2007-2008				
DKO.II-3403/6/09	Departament Polityki Regionalnej, UMMWW; Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu.	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” w 2007 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna),	od 06.03.2009 r. do 06.04.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-3403/7/09	Departament Polityki Regionalnej, UMMWW; Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu.	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty związane z oceną projektów” w 2008 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna),	od 18.03.2009 r. do 07.04.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



DKO.II-0913-14/ 5/09	Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu ul. Reymonta 35	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 1/DS/SP/08 z dnia 29.01.2008 r.	od 8.04.2009 r. do 24.04.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-3403/1/0 9	Departament Polityki Regionalnej UMWW Poznań ul. Przemysłowa 46 Instytucja Zarządzająca WRPO - Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektu	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO” w 2007 i 2008 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII - Pomoc techniczna)	od 28.01.2009 r. do 20.02.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-3/2/ 09	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu ul. Powstańców Wielkopolskich 1 64-300 Nowy Tomyśl	Kontrola problemowa za 2007 i 2008 rok w zakresie: -co najmniej 5% wydatków, -prawidłowości prowadzenia postępowań i udzielania zamówień publicznych	od 8.04.2009r. do 24.04.2009r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/ 8/09	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu, os.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania	od 4.05.2009 r. do 8.05.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa



	Tysiąclecia 4	dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 3/DS/SP/08 z dnia 29.01.2008 r.				Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-3403/10/09	Departament Polityki Regionalnej, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów.	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu „Ocena i ewaluacja WRPO” w 2008 r., w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu VII - Pomoc Techniczna, Działanie: 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	od 16.04.2009 r. do 28.04.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-6/3/09	Teatr Nowy im. Łomnickiego, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2008 r.	08.04.2009 -30.04.2009 r.	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-14/6/09	Biuro Podróży Travelnet w Poznaniu, ul. Żupańskiego 6a/12	Doraźna kontrola problemowa w zakresie prowadzenia dokumentacji szkoleń	6.04.2009r.	Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz zgodności harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji okresie od 1.01.2007 r. do 31.03.2009				
DKO.II-0913-14/7/09	Biuro Turystyczne KulTour.pl z siedzibą w Poznaniu ul. Wyspiańskiego 16/ 1	Doraźna kontrola problemowa w zakresie prowadzenia dokumentacji szkoleń kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz zgodności harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji okresie od 1.01.2007 r. do 31.03.2009	7.04.2009r.	Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0912/1/09	Departament Sportu i Turystyki UMWW	Doraźna kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Departament Sportu i Turystyki UMWW zadań związanych z trybem i zasadami przeprowadzania egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w okresie od	9.04.2009r.	Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		1.01.2007 r. do 31.03.2009 r.				
DKO.II-0913-14/ 9/09	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych al. Marcinkowski ego 29 60-697 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy 45/DK/2008 z 5.02.2008 r.	04.06.2009 -10.06.2009 roku	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-14/ 10/09	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne we Wrześni	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy 125/DK/2008 z 15.04.2008 r.	17.06.2009 -22.06.2009 roku	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II- 0913-6/4/09	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu ul. Kościuszki 12; 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa w zakresie: co najmniej 5 % wydatków jednostki za 2008 r. oraz prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych w latach 2007 - 2008 r	od 18.05.2009r. do 5.06.2009r.	1. W 2 przypadkach nie określono w umowach wielkości wynagrodzenia dla kontrahenta 2. Przy udzielaniu zamówień publicznych w 2007 r: - w trzech przypadkach naruszono zasadę uczciwej konkurencji, - dwa zamówienia udzielono wykonawcom nie spełniającym warunków udziału w postę powaniach, - trzy zamówienia udzielono po prz eprowadzeniu	Tak	Departament Kontroli UMWW



				postępowania w trybie z wolnej ręki bez spełnienia ustawowych przesłanek		
DKO.II-3403/11/09	Departament Polityki Regionalnej, Poznań ul. Przemysłowa 46 -Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu.	Kontrola doraźna na zakończenie realizacji projektu pn.: „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego” w 2008 ., w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna).	od 30.04.2009 r. do 21.05.2009 r.	Nie stwierdzono.	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/11/09	Starostwo Powiatowe we Wrześni, 62-300 Września, ul. Chopina 10	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy nr 54/DZ.V/2008 z 22.07.2008r.	23.06.2009 do 1.07.2009	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-3403/9/09	Departament Polityki Regionalnej, UMMWW; Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Dep. nadzorujący i koordynujący realizację projektu.	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWW zaangażowanych przy WRPO” w 2008 r. w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu	15.04.2009 r. do 08.05.2009 r	Błędne uznanie wydatków niekwalifikowalnych za kwalifikowalne w łącznej kwocie 723,85 zł.	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna).				
DKO.II-3403/5/09	Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów.	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektów pn.: - „Promocja, informacja i szkolenia WRPO” w 2007 r. i 2008 r. w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna)	od 06.03.2009 r. do 26.03.2009 r.	1. Wniosek o płatność pośrednią, za okres 24.07-29.09.2008 r., DPR przekazał do BOF 91 dni po terminie. 2. Prowadzący w imieniu Zamawiającego postępowanie, Biuro Obsługi Funduszy UMWW, dokonał interpretacji rozszerzającej przepisów Rozdziału 3 Oddział 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 3. Refundacji wydatków na organizację i prowadzenie punktów informacyjnych przez 11 powiatów, na podstawie porozumień, dokonywano na podstawie faktur VAT	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-3403/1/09	Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn.: „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe	od 1.06.2009 r. do 23.06.2009 r.	Nie stwierdzono.	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



	nadzorujący i koordynujący realizację projektów.	dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO” w 2008 r., w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna).				
DKO.II-0913-3/3/09	Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz	Kontrola kompleksowa za lata 2007-2008	Od 04.06.2009 r. do 03.07.2009 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-14/12/09	Stowarzyszenie „Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L” ul. Skryta 14/1, 60 – 779 Poznań	Kontrola problemowa prawidłowości wydatkowania przez Stowarzyszenie w 2008 roku dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 2/DK/2008 z dnia 5.02.2008 r.	od 18.06.2009 r. do 30..06.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-14/13/09	Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego aPaulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji w latach 2006-2008	od 15.07.2009 r. do 28.07.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-6/5/09	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, 61-777 ul. Woźna 12,	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie	20.07.2009-29.07.2009 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		umowy nr 283/DK/2008 z dnia 7.07.2008r.				
DKO.II-0913-6/5/09	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Św. Marcin 81, 61-808 Poznań	Kontrola problemowa za lata 2007-2008 Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w zakresie co najmniej 5% wydatków jednostki oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówień publicznych	od 15.07.2009 r. do 07.08.2009 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/16/09	Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych w roku 2007 dotacji.	od 11.08.2009 r. do 18.08.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-14/15/09	Krostkowskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Michał" w Krostkowie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania w latach 2007-2008 dotacji.	od 04.08.2009 r. do 10.08.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-14/17/09	Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, ul. Stawna 7/11, 62-052 Komorniki.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania przyznanych środków finansowych na podstawie umowy nr 282/DK/2008 z dnia 1.06.2008r.	od 24.08.2009 do 28.08.2009 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-14/18/09	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu „Wsparcie”, ul.	Kontrola problemowa za lata 2007-2008 w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych	Od 26.08.2009 r. do 04.09.2009 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



	Mickiewicza 5, 63-100 Śrem	dotacji				
DKO.II-0913-14/ 19/09	Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w Kowalewie	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych w latach 2006-2008	od 26.08.2009 r. do 8.09.2009 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II - 0913-14/23/09	Nowotomyski Ośrodek Kultury, ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych na podstawie umowy nr 235/DK/2008 z dnia 7.05.2008 r.	15.09.2009 r. - 17.09.2009 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-0913-14/ 20/09	Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział 61-809 Poznań, ul. Św. Marcina 78	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wykorzystania środków przyznanych na podstawie umowy nr 100/DK/2008 z dnia 1.04.2008 r.	od 14.09.2009 r. do 18.09.2009 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-14- 22/09	Regionalny Ośrodek Socjalno - Edukacyjny "Dla Ludzi i Środowiska" w Kwilczu.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej w 2006 r.	od 18.09.2009 r. do 24.09.2009 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-4/1/ 09	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile	Kontrola kompleksowa za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2009 r.	od 15.07.2009 r. do 07.08.2009 r.	Naruszenie zasad Kodeksu pracy, Prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 27.10.2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie	Tak	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



				szkolenia, uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.		
DKO.II-0913-14/ 24/09	Fundacja Teatru Ósmego Dnia, 62-080 Baranowo, ul. Radosna 1	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wykorzystania środków przyznanych na podstawie umowy nr 167/DK/2008 z dnia 23.04.2008 r.	Od 24.04.2009 r. do 30.09.2009 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu.
DKO.II-0913-14/ 21/09	Gminne Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki	Kontrola problemowa prawidłowości wydatkowania przez Gminne Centrum w 2008 roku dotacji otrzymanej z budżetu Województwa W ielkopolskiego, na podstawie umowy nr 64/DK/2008 z dnia 15.03.2008 r.	od 14.09.2009 r. do 18..09.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu.
DKO.II-0913-14/ 26/09	Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wykorzystania środków przyznanych na podstawie umowy nr 250/DK/2008 z dnia 02.06.2008 r.	Od 06.10.2009 r. do 12.10.2009 r.	Brak	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu.
DKO.II-0913.14- 27/09	Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości	od 6.10.2009 r. do 12.10.2009 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli Urzęd Marszałkowski go



	Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 211/DK/2008 z dnia 7 maja 2008 r.				Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-0913-14/25/09	Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk, Plac Stanisława Reszki 29, 64 - 320 Buk	Kontrola problemowa prawidłowości wydatkowania przez Bibliotekę i Kino Miasta i Gminy Buk w 2008 roku dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 382//DK/2008 z dnia 15.10.2008 r.	od 28.09.2009 r. do 2..10.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II 0913.6-6/09	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych za lata 2007-2008	od 5.10.2009 r. do 16.10.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DKO.II-3403/8/09	Departament Polityki Regionalnej UMWW, Poznań ul. Przemysłowa 46 - Instytucja Zarządzająca WRPO, Departament nadzorujący i koordynujący realizację projektów.	Kontrola problemowa na zakończenie realizacji projektu pn.: „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO” w 2007 r. i 2008 r. (w rocznym Planie Działań na 2007 r. - projekt występuje pn.: „Zakup wyposażenia, najem i adaptacja	od 8.04.2009 r. do 8.05.2009 r.	1. DPR przekazał do BOF wnioski o płatność pośrednią, za okres od 12.07.2008 r. do 29.09.2008 r., 28 dni po terminie określonym w § 6 Decyzji na 2008 r. 2. Błędnie sklasyfikowano wydatki, w łącznej kwocie 11.986,45 zł, ujęte we wniosku o płatność za	tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



		pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007 r.”), w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna).		2007 r. 3. Wydatek w kwocie 31.300,00 zł, ujęty we wniosku o płatność za 2008 r., poniesiono niezgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.		
DKO.II-0913-14/28/09	Towarzystwo Śpiewacze "Echo", Plac Świętego Józefa 7, 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa prawidłowości wydatkowania przez Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w 2008 roku dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, na podstawie umowy nr 166/DK/2008 z dnia 10.05.2008 r.	od 15.10.2009 r. do 21.10.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0913-2/3/09	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Sokołówka 1, 62-840 Koźminek.	Kontrola problemowa za 2008 r. Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce 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	od 21.09.2009 r. do 16.10.2009 r.	1. Zawarto dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielanie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, co było niezgodne z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14 poz. 89 ze zm.).	tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki za 2008 r. oraz prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.

2. Zatrudniano dwie osoby na stanowiskach kierowniczych bez przeprowadzenia konkursu, co było niezgodne z art. 44 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.).

3. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w 2008 r. wypełniono i przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w sposób niezgodny z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

4. Umowę najmu z GS „Samopomoc Chłopska” w Koźminku zawarto niezgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Uchwały nr XXXI/494/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.02.2005 r.

5. W ewidencji



księgowej nie
ujęto darowizny
leków
o wartości
1.372,54 zł, co
było niezgodne
z art. 6 ust. 1
oraz art. 24
ust.1-3 ustawy z
dnia 29.09.1994
r.
o
rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694
ze zm.).
6. Nie udokume
ntowano
wyników
inwentaryzacji
leków w sposób
wymagany art.
27 ust. 1 ustawy
o
rachunkowości
oraz punktem l.
4. lit. C i E
Instrukcji
Wewnętrznej
Zakładu z dnia
18.01.1999 r. w
sprawie
inwentaryzacji
aktywów i
pasywów.
7. Nie
sporządzono
i nie przekazano
Marszałkowi
Województwa W
ielkopolskiego,
zbiorczego
zestawienia
danych o
rodzajach
i ilości odpadów,
o sposobach
gospodarowania
nimi oraz o
instalacjach
i urządzeniach
służących do
odzysku i uniesz
kodliwiania tych
odpadów, co
było wymagane



				art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).		
DKO.II-0913.6-7/09	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, ul. Narutowicza 69, 64 - 100 Leszno	Kontrola problemowa co najmniej 5 % wydatków jednostki za lata 2007 - 2008 oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 29.02.2008 r., znak DKO-0913-6/2/07	od 9.11.2009 r. do 2.12.2009 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO.II-0912-2/09	1) Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Plac Wolności 18. 2) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Hawelańska 10.	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w latach 2007-2008	28.09.2009r do 30.10.2009r.	Stwierdzono nie prawidłowości: 1. W przypadku pięciu spraw o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach finansowych wobec Funduszu stwierdzono, że Departament rozpatrywał te sprawy przez dwa miesiące, mimo że nie wystąpiły przesłanki do takiego rozpatrzenia, określonego w art. 35 kpa. 2. W sześciu przypadkach Departament	Tak	Departament Kontroli UMWW



rozpatrzył wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach finansowych wobec Funduszu mimo braku dokumentów wnioskodawcy, potwierdzających zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

3. W badanym okresie Departament nie wymagał od przedsiębiorców ubiegających się o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach finansowych wobec Funduszu przedstawiania zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy publicznej „de minimis”.

4. Departament, po wydaniu decyzji, którą udzielono pomocy publicznej przedsiębiorcy, nie wydawał w badanym okresie zaświadczeń, po



				<p>twierdzących fakt udzielenia pomocy publicznej „de minimis”.</p> <p>5. W piętnastu sprawach Ośrodek przestał zobowiązanemu upomnienie - wezwanie do zapłaty z opóźnieniem, tj. od 35 do 111 dni po terminie. Ponadto w przypadku czterech spraw Ośrodek wszczął z opóźnieniem postępowanie egzekucyjne, tj. od 26 do 96 dni po terminie.</p> <p>6. Stosowana przez Ośrodek praktyka powtórnego wysyłania upomnienia, w sytuacji, gdy nie zostało ono za pierwszym razem odebrane przez adresata, nie znajduje uzasadnienia w treści art.44 kpa.</p>		
DKO.II -0913-2/2/09	Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie	Kontrola problemowa za 2008 r. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia	od 21.09.2009 r. do 23.10.2009 r.	1. Przy udzielaniu zamówień publicznych w 2008 r.: 1) w dwóch przypadkach nie sporządzono specyfikacji technicznych i kosztorysów inwestorskich, 2) w dwóch przypadkach nie określono w umowach	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



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
prawidłowości
wykorzystania
przyznanych
dotacji za
2008 r.

wynagrodzenia
dla
Wykonawców,
3)
przeprowadzono
11 postępowań,
w wyniku
których
udzielono
zamówień
publicznych
wykonawcom,
którzy podlegali
wykluczeniu,
4) w 10
przypadkach
naruszono
zasadę uczciwej
konkurencji,
5) w 5
przypadkach
Szpital zawarł
aneksy na
roboty
dodatkowe do
uprzednio
zawartych
umów
zwiększające
zakres prac oraz
wynagrodzenie,
mimo, iż nie
nastąpiły
przesłanki
wynikające z
przepisów
ustawy Pzp.
2. Przy
udzielaniu
świadczeń
zdrowotnych w
2008 r.:
1) zawarto
cztery umowy z
podmiotami
zewnętrznymi o
udzielanie
świadczeń
zdrowotnych
bez przeprowadzenia
postępowania
konkursowego,
2) Szpital zawarł
dwie umowy na
usługi na po prz



eprowadzeniu konkursu ofert na podstawie rozporządzenia MZ i OS, mimo, że przedmiotem zamówienia nie było świadczenie usług zdrowotnych.

3. Przy wykorzystaniu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 r.:

1) wszystkie otrzymane dotacje zostały zaewidencjonowane zbiorczo w urządzeniach księgowych, co było niezgodne z ustawą o finansach publicznych,

2) wszystkie zadania inwestycyjne, sfinansowane z dotacji zaewidencjonowano zbiorczo, zamiast oddzielnie dla każdego zadania inwestycyjnego,

3) otrzymane dotacje z UMWW wykorzystano niezgodnie z postanowieniami umowy,

4) z otrzymanej dotacji utworzono lokatę bankową, co było niezgodne z przeznaczeniem dotacji i ustawą



				<p>o finansach publicznych, 5) nie potrącono z wynagrodzenia Wykonawcy kary umownej, tym samym Szpital nie wykonał obowiązku wynikającego z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień umowy. 4. Nie zatrudniono audytora wewnętrznego co było niezgodne z ustawą o finansach publicznych.</p>		
DKO.II-0913-2/1/09	Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku, k/Obornik Wlkp	Kontrola problemowa Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku, k/Obornik Wlkp 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 (Dz. U. Nr 94,	Od 07.07.2009 r. do 04.09.2009 r.	<p>1. Przy udzielaniu zamówień publicznych w latach 2006 – I półrocze 2009 r.:</p> <p>1) udzielono 4 zamówień w trybie z wolnej ręki bez spełniania przesłanek, 2) zawarto 2 aneksy do umowy bez spełnienia przesłanek, 3) przeprowadzono 5 postępowań, w wyniku których udzielono zamówień publicznych wykonawcom, którzy podlegali wykluczeniu,</p>	Tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



poz.1097), co najmniej 5% wydatków jednostki za 2008 r., prawidłowości postępowania o udzielanie zamówień publicznych w latach 2006 - 2009 (I półrocze), prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji oraz sprawdzenia wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego

4) w 1 przypadku naruszono zasadę uczciwej konkurencji,
5) w 7 postępowaniach Dyrektor nie złożył wymaganego oświadczenia,
6) Dyrektor nie ustalił pisemnych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro.
2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 2008 r.:
1) zawarto 10 umów mimo że oferty winny być odrzucone jako niezgodne z rozporządzenia MZ i OS,
2) przy przeprowadzeniu konkursów ofert nie wypełniono wymagań rozporządzenia MZ i OS.
3) zawarto 5 umów bez przeprowadzenia konkursu ofert.
3. Przy wykorzystaniu dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2008 r.:
1) nie wyodrębniono kont w



urządzeniach księgowych do ewidencjonowania operacji gospodarczych dotyczących finansowania zadań ze środków dotacji,
2) otrzymane dotacje z UMWW wykorzystano niezgodnie z postanowieniami umowy,
3) w 2 przypadkach z otrzymanej dotacji zapłacono wykonawcy przed końcowym odbiorem robót,
4) sprawozdania z realizacji wszystkich zadań finansowanych z dotacji nie zawierały adnotacji urzędowych potwierdzenia odbioru sprawozdania,
5) załączone do sprawozdań kserokopie faktur nie zawierały potwierdzenia wykonania zafakturowanych robót przez inspektora nadzoru.
4. Zawarto z 1 osobą 12 umów o dzieło bez spełnienia przesłanek
5. W 9 przypadkach w aktach



				osobowych stwierdzono brak pisemnej zmiany warunków umów o pracę. 6. W Szpitalu nie przeprowadzono wewnętrznej kontroli instytucjonalnej co było wymagane postanowieniami Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.		
DKO.II-0913-2/4/09	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8	Kontrola problemowa za 2008 r. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 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 prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.	od 10.11.2009 r. do 11.12.2009 r.	1. Zawarto dwie umowy z podmiotami zewnętrznymi o udzielanie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, co było niezgodne z art. 35a ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 2. Zawarto jedną umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, 36 dni po rozstrzygnięciu konkursu ofert, co było niezgodne z § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne .	tak	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



				<p>3. Dotację rozliczono niezgodnie z postanowieniami § 1 umowy nr DZ.IV/51/2008 z dnia 6.11.2008 r.</p> <p>4. Nie zatrudniono audytora wewnętrznego, co było niezgodne z art. 51 ust. 1, w związku z 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.</p>	
--	--	--	--	---	--

Ostatnia zmiana wykonana przez **Maciej Sienkiewicz** dnia **03/08/12 12:35**

wytworzenie informacji:

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)