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 2012 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowazenia kontroli	Stwierdzenie nie prawidłowości w ujęciu ogolnym	Wydano zalecenie pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli
DKO-II. 1711. 3.201	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Osiedle Kosmonautów 110, 61 – 642 Poznań	Kontrola problemowa za 2011 r. 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 ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej	od 16.01.2012 r. do 01.02.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.4.2012	Medyczne Studium Zawodowego w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań	Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011	od 19.01.2012 r. do 8.02.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.2. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2011 r.”,	od 8.02.2012 r. do 16.02.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.1. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 8.02.2012 r. do 16.02.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II. 1711.7.2012	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.	Kontrola kompleksowa za lata 2010 i 2011.	od 30.01.2012 r. do 17.02.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II.1711.6.2012	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011	Od 23.01.2012 r. do 15.02.2012 r.	nie	nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO-II.44.3. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 16, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty związane z oceną projektów w 2011 r.”,	Od 22.02.2012 r. do 3.02.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.4. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r.” realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 27.02.2012 r. do 9.03.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.1. 2012	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu, ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań-Kiekrz	Kontrola problemowa za 2011 rok 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 17.01.2012 r. do 6.02.2012 r.	1. Szpital nieterminowo, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, uregulował zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 2.224,41 zł, 2. Szpital zamieścił dwa	Tak	Departament Kontroli UMWW

		transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)		ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych odpowiednio 96 i 137 dni po zawarciu umowy z wykonawcą, co było niezgodne z przepisami ustawy pzp.		
DKO-II. 1711.8.2012	Wielkopolski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2011 rok	od 23.02.2012 r. do 14.03.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.10. 2012	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie	Kontrola problemowa za 2011 rok 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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654).	od 27.02.2012 r. do 16.02.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.6. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14,	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie	od 20.03.2012 r. do 21.03.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	61 – 754 Poznań	realizacji projektu, pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.9. 2012	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, Ul. Św. Marcin 81, 61-808 Poznań	Kontrola kompleksowa za rok 2010 i 2011.	od 2.02.2012 r. do 22.02.2012 r.	W Filharmonii naliczono, a następnie wypłacono indywidualne świadczenia pracownicze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj.: 1.„dodatek urlopowy” w kwocie ogółem 132.875,00 zł, tj.: a) w 2010 r. - w kwocie 66.600,00 zł, b) w 2011 r. - w kwocie 66.275,00 zł, na podstawie porozumień Dyrektora Filharmonii ze Związkami Zawodowymi, 2.„świąteczne wypłaty” -w kwocie ogółem 136.932,50 zł, tj.: a) w 2010 r. - w kwocie 57.882,50 zł, b) w 2011 r. - w kwocie 79.050,00 zł,	Tak	Departament Kontroli UMWW

				na podstawie porozumień Dyrektora Filharmonii ze Związkami Zawodowymi. We wszystkich porozumieniach, do podstawy obliczenia wysokości świadczeń, strony nie uwzględniły sytuacji materialnej osób uprawnionych, co było wymagane przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązującego w Filharmonii. Ponadto, dokumentacja ZFŚS nie zawierała: - „oświadczeń pracowników o ilości osób pozostających na jego utrzymaniu”, - „corocznego planu rzeczowo – finansowego”, stanowiącego „podstawę działalności socjalnej na rzecz pracowników i innych osób uprawnionych”, które były		

				wymagane post anowieniami obowiązującego w Filharmonii Regulaminu.		
DKO-II.44.5. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 16, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011 r .”, realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 12.03.2012 r. do 23.03.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.7. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 22.03.2012 r. do 23.03.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II.1711.15. 2012	Medyczne Studium	Kontrola kompleksowa za	Od 27.02.2012 r. do	nie	nie	Departament Kontroli Urzędu

	Zawodowe w Gnieźnie	rok 2010 i 2011	23.03.2012 r.			Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO-II.1711.5.2012	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. ul. Garbary 15, 61-866 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu za 2011 rok	od 16.02.2012 r. do 14.03.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.12.2012	Medyczne Studium Zawodowego w Kościanie, Plac Paderewskiego 1, 64-000 Kościan	Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011	od 19.03.2012 r. do 5.04.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.11. 2012	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Powstańców Wlkp. 1	Kontrola kompleksowa za lata 2010 i 2011	od 19.03.2012 r. do 5.04.2012 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW

	64-300 Stary Tomyśl					
DKO-II.1711.18.2012	Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu, ul. Nowy Świat 35 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa za 2011 r., 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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	od 23.03.2012 r. do 12.04.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.13.2012	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok	od 27.03.2012 r. do 17.04.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.14. 2012	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ul. Grobla 26 61 – 858 Poznań	Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi	od 27.03.2012 r. do 16.04.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).				
DKO.II.1711.19. 2012	Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	Kontrola kompleksowa za rok 2010 i 2011	Od 2.04.2012 r. do 26.04.2012 r.	nie	nie	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
DKO-II.44.8. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 16, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 2.04.2012 r. do 30.04.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.16.2012	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie,	Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011	od 12.04.2012 r. do 09.05.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów					
DKO.II. 1711.20.2012	Medyczne Studium Zawodowe , ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp.	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok	od 02.04.2012 r. do 27.04.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-1711.2.25.2011	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. Szamarzewskiego 62, 60 – 569 Poznań	Kontrola problemowa za 2010 r. Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, 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, poz.1097).	od 14.12.2011r. do 18.01.2012 r.	1. W zakresie gospodarki finansowej: a. Centrum nieterminowo uregulowało zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 1.067,16 zł. Centrum poniosło koszty w łącznej kwocie 42.224,37 zł z tytułu zapłaty kar umownych, nałożonych przez WOW NFZ po kontroli realizacji przez b. Centrum umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w wyniku których WOW NFZ negatywnie ocenił sposób realizacji tych umów, a dotyczących m. in. kwalifikowania pacjentów do leczenia szpitalnego oraz przyjmowania pacjentów na leczenie stacjonarne,	Tak	Departament Kontroli UMWW

				rozliczania świadczeń w czasie jednej hospitalizacji, nierzetelnego wpisywania wyników badań dodatkowych w dokumentacji pacjentów. 2. W zakresie stosowania przepisów ustawy Pzp: Zamawiający udzielił zamówienia na roboty dodatkowe Wykonawcy, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Pzp, realizującemu umowę przetargową mimo, że przedmiot robót dodatkowych, tj: wymiana instalacji gazów medycznych była określona w SIWZ oraz w przedmiarze robót dla zadania podstawowego		
DKO-II.1711.21.2012	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za 2011 r.	od 19.04.2012 r. do 16.05.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.22.2012	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za lata 2010 i 2011.	od 19.04.2012 r. do 16.05.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.17. 2012	Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży im. Prof. Mieczysława	Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporz ądzeniem Ministra	od 16.04.2012 r. do 11.05.2012 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW

	Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna	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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)				
DKO-II.44.12. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	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 2011 r.” realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 18.05.2012 r. do 21.05.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.14. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul.	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji	od 14.05.2012 r. do 15.05.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	na zakończenie realizacji projektu, pn. „Koszty związane z oceną projektów w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.13. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 16.05.2012 r. do 17.05.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.11. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w	od 21.05.2012 r. do 22.05.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.10. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 23.04.2012 r. do 18.05.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.16. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu	od 24.05.2012 r. do 6.06.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.15. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna).	od 24.05.2012 r. do 11.06.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II. 1711.25.2012	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 62-800 Kalisz ul. Południowa 62	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok	od 14.05.2012 r. do 6.06.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.24.2012	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, ul. Wilczak 53, 61-623Poznań	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok	od 24.05.2012 r. do 25.06.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.17. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2	od 27.06.2012 r. do 28.06.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.18. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, pn. „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 28.06.2012 r. do 29.06.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.19. 2012	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	od 28.06.2012 r. do 29.06.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna).				
DKO-II.1711.27.2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki.	Kontrola problemowa za 2010 r. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, oraz kontrola kompleksowa za 2011 r.	od 9.05.2012 r. do 5.06.2012 r.	1. W przypadku siedmiu zamówień udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego, Muzeum aneksami do umów, dokonało zmiany treści każdej umowy niezgodnie z przepisami ustawy Pzp. 2. Aneksami do dwóch umów, Muzeum podwyższyło kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy, skutkiem czego poniosło wydatki w wyższej kwocie, co było działaniem niezgodnym z wymogami art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.	tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.31.2012	Instytucja Filmowa FILM-ART, ul. Bułgarska 19, 60-320 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok.	od 19.06.2012 r. do 16.07.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO - II. 1711.29.2012	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ul. Prusa 3, 61-819 Poznań	Kontrola kompleksowa za lata 2010 i 2011.	od 26.06.2012 r. do 25.07.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.33.2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 r.	od 2.07.2012 r. do 27.07.2012 r.	nie	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.26.2012	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego	Kontrola problemowa za 2011 rok	od 20.06.2012 r. do 13.07.2012	1. Pogotowie nieterminowo, tj. niezgodnie z	Tak	Departament Kontroli UMWW

	ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań	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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	r.	przepisami ustawy o finansach publicznych, uregulowało zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 17.722,37 zł. 2. Pogotowie zakupiło sprzęt medyczny na kwotę ogółem 138.949,70 zł, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, mimo że łączna wartość udzielonych na dostawę zamówień przekroczyła równowartość kwoty 14.000 euro, od której wymagane jest stosowanie przepisów ustawy Pzp. 3. Pogotowie poniosło koszty w łącznej kwocie 9.012,06 zł z tytułu zapłaty kary umownej, nałożonej przez WOW NFZ po kontroli		

				realizacji przez Pogotowie umowy w zakresie realizacji świadczeń udzielonych przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego.		
DKO-II.1711.32.2012	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego Pl. Paderewskiego 1A 64-000 Kościan	Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).	od 23.07.2012 r. do 17.08.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.38.2012	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, 62-840 Koźminek	Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad	od 13.08.2012 r. do 31.08.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).				
DKO-II.1711.30.2012	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik Wlkp., ul Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki	Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).	od 12.07.2012 r. do 2.08.2012 r.	1. Szpital w przypadku 75 dowodów księgowych nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych 2. Szpital poniósł koszty w łącznej kwocie 117.892,28 zł z tytułu zapłaty kar umownych nałożonych przez WOW NFZ, w związku z przeprowadzonymi postępowaniami kontrolnymi dotyczącym realizacji 3 umów zawartych z WOW NFZ.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.35. 2012	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 63-930	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania	od 25.07.2012 r. do 26.07.2012 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW

	Jutrosin	przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, środków dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania objętego umową nr BOF/U-235/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r.				
DKO-II. 1711.34. 2012	Urząd Miasta i Gminy w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Urząd Miasta i Gminy w Miejskiej Górce, środków dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania objętego umową nr BOF/U-227/2010 z dnia 11 maja 2010 r.	24.07.2012 r. i 27.07.2012 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.36. 2012	Urząd Gminy w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2 63-920 Pakosław	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Urząd Gminy w Pakosławiu, środków dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania objętego umową nr BOF/U-254/2010 z dnia 11 maja 2010 r.	23.07.2012 r. i 26.07.2012 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.23.2012	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 61-863 Poznań	Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia	od 21.05.2012 r. do 6.06.2012 r.	Ośrodek: 1) wydatkował kwotę 525.547,08 zł stanowiącą część dotacji na realizację zadań, po	Tak	Departament Kontroli UMWW

		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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)		terminie określonym w umowie dotacji lub aneksie do niej, 2) nieterminowo, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, uregulował zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 2.073,96 zł, 3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, za wynagrodzenie m 41.296,65 zł, na wykonanie prac: instalacyjnych, elektro-energetycznych i elektrycznych, nieobjętych dokumentacją projektową, stwierdzono, że zamówienia udzielono z naruszeniem obowiązujących przepisów, bowiem nie wystąpiły okoliczności określone w art. 67 ust. 1 pkt 5, 4) w przypadku 2 umów zawartych z		

				podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ośrodek aneksem zwiększył wysokość wynagrodzenia, a w przypadku jednej z nich zmienił zakres przedmiotowy umowy. Dokonane w ten sposób zmiany w zakresie istotnych postanowień umowy, były niezgodne z zapisami art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 14 poz.89, ze zm.).		
DKO-II. 1711.28.2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55a 60-852 Poznań	Kontrola problemowa za 2011 rok 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 27.06.2012 r. do 18.07.2012 r.	Centrum: 1) przeprowadziło jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, z naruszeniem obowiązujących przepisów, tj.: - art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, nie odrzucono oferty złożonej przez dwóch oferentów, mimo, że komisja przetargowa uznała te oferty za zawierające rażąco niską	Tak	Departament Kontroli UMWW

		poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)		cenę, - art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, nie wybrano oferty najkorzystniejszej, - art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, unieważniono postępowanie, mimo, że nie zaistniały okoliczności wskazane w tym przepisie, 2) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, zleciło dwóm różnym wykonawcom, wykonanie prac remontowo-budowalnych w budynku Centrum. Łączna wartość udzielonych wykonawcom zamówień, przekroczyła równowartość kwoty 14.000 euro, a zatem Centrum jako zamawiający, udzieliło tych zamówień niezgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp.		
DKO-II.1711.41.2012	Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok.	od 22.08.2012 r. do 13.09.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.39.2012	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie ul. Promenada 7, 63-100 Śrem	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie	od 13.09.2012 r. do 4.10.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) za 2011 rok				
DKO-II.1711.44.2012	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ul.Braci Niemojowskich 3-5, 62-800 Kalisz	Kontrola kompleksowa za 2011 r.	od 19.09.2012 r. do 05.10.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.43.2012	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz	Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011	od 13.09.2012 r. do 5.10.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.46.2012	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie, ul. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin	Kontrola problemowa za 2011 rok.	od 20.09.2012 r. do 12.10.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.45.2012	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni , ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok	od 15.10.2012 r. do 13.11.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.40.2012	Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny	Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem	od 13.09.2012r. do 4.10.2012 r.	1. Ośrodek w przypadku 4 dowodów księgowych (spośród 93 zbadanych)	Tak	Departament Kontroli UMWW

	ZOZ w Śremie., ul Mickiewicza 95, 63-100 Śrem	Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).		nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Skutkowało to zapłatą odsetek na kwotę ogółem 210,79 zł. 2. Ośrodek na zakup leków i środków opatrunkowych w 2011 r. wydatkował łącznie kwotę 2.806.548,42 zł, z czego: a) kwotę 532.472,93 zł - bez zastosowania przepisów ustawy Pzp, b) kwotę 2.274.075,49 zł - po uprzednim udzieleniu zamówień publicznych, jednakże w przypadku realizacji dwóch umów przekroczono kwoty w nich określone, łącznie o kwotę 355.682,90 zł.		
DKO-II.1711.52.2012	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, 62-872 Godziesze Małe	Kontrola problemowa w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania	od 19.10.2012 r. do 20.11.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za rok 2011				
DKO-II.1711.53.2012	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Perzyny, 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, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) za rok 2011.	od 19.10.2012 r. do 20.11.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.42.2012	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu ul. Piekary 19,	Kontrola kompleksowa za 2011 rok.	od 19.09.2012 r. do 16.10.2012 r.	1.WZGKiAM zlecił 2 wykonawcom, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Tak	Departament Kontroli UMWW

	61-823 Poznań			dostawę oprogramowania komputerowego, podczas, gdy łączna wartość zamówień udzielonych wymienionym wykonawcom, przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, powyżej której wymagane jest stosowanie przepisów ustawy Pzp. 2. W wyniku kontroli realizacji losowo wybranych 5 umów zlecenia oraz 3 umów o dzieło, stwierdzono, że: - wynagrodzenia z tytułu realizacji umów zlecenia WZGKiAM zapłacił w terminie od 3 do 5 dni przed otrzymaniem rachunku od zleceniobiorcy oraz bez pisemnego potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, - w przypadku 25 skontrolowanych rachunków potwierdzono wykonanie pracy przez zleceniobiorcę oraz wypłacono wynagrodzenie przed zakończeniem miesiąca, za		

				który należna była zapłata, co było niezgodne z postanowieniami każdej zbadanej umowy, - rachunek dotyczący wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o dzieło zapłacono 16 dni po terminie ustalonym w umowie. Opisane działania były niezgodne z postanowieniami zawartych umów, ale również z wymogami art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 3. WZGKiAM z opóźnieniem, odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS, za miesiąc VI 2011 r., co skutkowało zapłatą odsetek i było niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 4. WZGKiAM na niewłaściwym koncie księgowym zaksięgował odsetki, z tytułu nieterminowej zapłaty składek do ZUS niezgodnie z obowiązującymi		

				Zasadami Rachunkowości Budżetowej i Planem Kont oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.		
DKO-II. 1711.37. 2012	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa za 2011 rok 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	od 7.08.2012 r. do 4.09.2012 r.	Szpital dokonał zmiany przedmiotu zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty ogólnobudowlane w budynku nr 1, tj. pakiet 5 – system oddymiania drogi ewakuacyjnej w budynku nr 1”. pomimo, że nie przewidział możliwości dokonania zmian w	Tak	Departament Kontroli UMWW

		jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)		związku z czym jego działanie było niezgodne z art. 140 ust. 1 oraz z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).		
DKO - II. 1711.49.2012	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, za rok 2011 i 2012 (na czas p rzeprowadzenia kontroli).	od 12.10.2012 r. do 25.10.2012 r.	Oddział: 1. nie przestrzegał wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania jednostki, tj: „Regulaminu pracy komisji przetargowej” oraz „Regulaminu Or ganizacyjnego”, 2. udzielił dwóch zamówień publicznych, odpowiednio w roku 2010 oraz 2011, na „Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych – zbiornik wodny Szałe oraz budowle piętrzące na terenie pow. Kaliskiego ob. nr 901/2”, temu samemu wykonawcy, mimo, że jego oferta złożona w każdym z tych postępowań, nie spełniała wymogów	Tak	Departament Kontroli UMWW

				określonych w SIWZ.		
DKO-II.1711.50.2012	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul Szpitalna 45, 62-504 Konin	Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).	od 8.11.2012 r. do 7.12.2012 r.	Szpital: 1. nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 2. poniósł koszty w kwocie 5.042,64 zł z tytułu zapłaty kary umownej nałożonej przez WOW NFZ, w związku z przeprowadzonym postępowaniem kontrolnym, dotyczącym realizacji umowy zawartej z WOW NFZ, 3. udzielił wykonawcy zamówienia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów wytwarzanych przez Szpital o kodzie 18 01 03*: • bez oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, co było niezgodne z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, • na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, pomimo, że jego wartość przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość	Tak	Departament Kontroli UMWW

				kwoty 14.000 euro, od której wymagane jest stosowanie przepisów ustawy Pzp, co było niezgodne z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.		
DKO-II.1711.48. 2012	Medyczne Studium Zawodowe ul. Grota Roweckiego 6 63 – 900 Rawicz	Kontrola kompleksowa za 2010 i 2011 rok.	od 29.10.2012 r. do 19.11.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.55.2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań	Kontrola problemowa za rok 2011, w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).	od 27.11.2012r. do 20.12.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.47. 2012	Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży,	Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie objętym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia	od 22.10.2012 r. do 20.11.2012 r.	Szpital: 1) zakupił oraz przyjął darowiznę aparatury i sprzętu medycznego, bez uprzedniego	Tak	Departament Kontroli UMWW

	ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież	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 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)		zasięgnięcia opinii Rady Społecznej, 2) dokonał dwóch zmian planu inwestycyjnego w 2011 r. oraz złożył sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2011 r. bez zasięgnięcia opinii Rady Społecznej, 3) nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek, 4) zawarł 46 umów o dzieło z osobami fizycznymi, mimo że przedmiot tych umów wskazywał, iż miały one charakter umowy-zlecenia, 5) nie ogłosił nowego konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ruchowej, co było wymagane przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 6) w postępowaniu pn. Dostawa materiałów opatrunkowych		

				oraz staplerów liniowych i ładunków do torakotomii otwartej - oszacował przedmiot zamówienia, składający się z dwóch pakietów, na kwotę ogółem 150.000 zł, natomiast nie określił wartości każdego z pakietów, jednocześnie dopuszczając w SIWZ możliwość składania ofert częściowych, - w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-PN), nie wykazał ilości ofert, które wpłynęły dla pakietu nr 2, - zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 42 dni po zawarciu umowy wykonawcą, 7) w postępowaniu pn. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży, żądał wniesienia wadium w wysokości		

				wyższej niż 3% wartości zamówienia, 8) zakupił świadczenia medyczne – konsultacje laryngologiczne bez uprzedniego przeprowadzenia konkursu i bez umowy ze świadczeniodawcą.		
DKO-II.1711.51.2012	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra	Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011	od 11.10.2012 r. do 16.11.2012 r.	1. Do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych stosowano konta księgowe nie opisane w Zakładowym Planie Kont. 2. Wydatek związany z odtworzeniem i wykonaniem ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, został błędnie zaliczony do innego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zadania inwestycyjnego pt. "Ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”, sfinansowanego dotacją z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków własnych. 3. Muzeum nieterminowo uregulowało zobowiązania publicznoprawne i zobowiązania wobec	Tak	Departament Kontroli UMWW

				dostawców, w wyniku czego poniosło koszty finansowe w postaci odsetek na kwotę 1.438,16 zł. 4. Fakturę dotyczącą renowacji dachu, błędnie opisano jako wydatek na zakup środków do konserwacji Ponadto 3 rachunki dotyczące zakupu muzealiów i książek, nie zawierały adnotacji dotyczącej pozycji zaewidencjonowania w Księdze Inwentarzowej Muzealiów i Księgozbioru. 5.Inwentaryzacja zbiorów archeologicznych została przeprowadzona niestarannie. Na arkuszach spisowych wystąpiły błędy, co spowodowało powstanie różnicy pomiędzy ilością pozycji na arkuszach spisowych, a rzeczywistą ilością zbiorów. 6. Muzeum zamieściło dwa ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie		

				Zamówień Publicznych odpowiednio 23 miesiące i 2 lata po zawarciu umowy z wykonawcą. 7. W sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2011, błędnie zakwalifikowano postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane poprzez wpisanie go do grupy zamówień typu - usługi.		
DKO-II.1711.1.2013	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Kościuszki 5, 64-100 Leszno	Kontrola kompleksowa za lata 2010-2011	od 28.11.2012 r. do 21.12.2012 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.54.2012	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. Szamarzewskiego 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, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.	od 29.11.2012 r. do 4.01.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za rok 2011				

Ostatnia zmiana wykonana przez **Agnieszka Derendarz** dnia **14/01/13 08:33**

wytworzenie informacji: Elżbieta Zboralska, 2012-02-07 13:52:40

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www