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 Zdrowia w 2014 roku

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli
DZ.III-1710.2.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.259.2014 z 22 lipca 2014 roku	Stowarzyszenie „Pelikan”	Problemowa –umowa nr 15/DZ.III/2014 z 3 lutego 2014 roku	23.07. – 29.07.2014 roku	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-II. 8044.10.2014 Upoważnienia nr DKO-I. 087.418.2014 i nr DKO-I. 087.419.2014 z 3 listopada 2014 roku	Gabinet Usług Psychologicznych – Grzegorz Komorowski, ul. Katowicka 81, 61-131 Poznań	Doraźna w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600), za okres: III kwartał 2014 r.	5 do 10 listopada 2014 roku.	Badania kontrolne wykazały, że orzeczenia psychologiczne były wystawiane zgodne z celem badania psychologicznego oraz z udokumentowanym stanem faktycznym. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące prowadzenia „Rejestru osób badanych”. Pracownia psychologiczna nie informowała Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zmianach danych, o których mowa w art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W toku kontroli stwierdzono również nieprawidłowość dotyczącą braku	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 23 grudnia 2014 r., przesłano do Pracowni psychologicznej Gabinet Usług Psychologicznych – Grzegorz Komorowski 30 grudnia 2014 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia

				zapisu w „Karcie Badania Psychologicznego”, danych z przeprowadzonego wywiadu bezpośredniego i obserwacji, oceny osobowości oraz uzasadnienia treści orzeczenia.		
DZ-II. 8044.16.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.464.2014 z 26 listopada 2014 roku	Pracownia Psychologiczna – Jolanta Pawłowska, Ul. Adama Mickiewicza 31, 60-835 Poznań	Doraźna w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600), za okres: od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia kontroli	27 do 28 listopada 2014 roku	Badania kontrole wykazały, że Pracownia psychologiczna była wyposażona w odpowiednie testy papierowe i aparaty diagnostyczne, prawidłowo prowadziła „Rejestr osób badanych”, a także wystawiała orzeczenia psychologiczne zgodnie z obowiązującymi wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nie prawidłowości dotyczące braku zapisu w „Karcie Badania Psychologicznego” danych z przeprowadzonego wywiadu i obserwacji, oceny i opisu sprawności intelektualnej i procesów	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 30 grudnia 2014 r., przesłano do Pracowni psychologicznej Pracownia Psychologiczna – Jolanta Pawłowska 2 stycznia 2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia

				poznawczych, osobowości oraz sprawności psychomotorycznej.		
DZ-I.-1710.2.2014 Upoważnienie Nr DKO-I. 087.1.310.2014 z 10 września 2014 roku	Gmina Pniewy z siedzibą Urzędu Gminy w Pniewach, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy,	Problemowa za rok 2014, w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia nr 2/DZ.III/2013 z 9 października 2013 roku wraz z aneksami nr 1 z 20 grudnia 2013 roku oraz nr 2 z 30 czerwca 2014 roku na realizację zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej *„Ostoja”* utworzonego przez Gminę Pniewy	w okresie od 16 września do 13 października 2014 roku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości, w zakresie badanym. Natomiast Marszałek Województwa Wlkp. oczekuje, że niezwłocznie po otrzymaniu stosownej zgody na użytkowanie pomieszczeń, Pan Burmistrz przekaże informację o przeniesieniu warsztatów zawodowych oraz pomieszczeń biurowych wraz z pomieszczeniami socjalnymi, do budynku mieszczącego się w Pniewach przy ul. Targowej 14.	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2014 r. przesłano do Burmistrza Urzędu Gminy Pniewy w Pniewach	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-IV. 9051.5.2014	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna S. Schneidera w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie realizacji podyplomowych staży medycznych za okres od października 2012 r. do września 2014 r.	27.11.2014 r.	Na staż cząstkowy stażystki zostały oddelegowane do podmiotu, który nie znajdował się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.	Tak	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-I. 1710.4.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.428.2014 z 5 listopada 2014 roku	Stowarzyszenie "Patent" 62-010 Pobiedziska ul. Kaczyńska 26	Doraźna-Porozumienie Nr 3/DZ.III/2013 z 8 października 2013 roku wraz z Aneksami Nr 1 z 26 listopada 2013 roku, Nr 2	06.11. - 25.11.2014 roku	W trakcie kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości i uchybień	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Zdrowia

		z 3 grudnia 2013 roku, Nr 3 z 27 lutego 2014 roku, Nr 4 z 26 czerwca 2014 roku, Nr 5 z 29 sierpnia 2014 roku				
DZ-I.-1710.5.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.451.2014 z 21 listopada 2014 roku	Stowarzyszenie „Młode Ostrowite” z siedzibą w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62 - 402 Ostrowite	Problemowa za rok 2014, w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na podstawie umowy Nr 31/DZ.III/2014 zawartej 24 kwietnia 2014 roku, na kwotę 52 775,00 zł, pn. „Żeby nigdy – profilaktyka II edycja”.	w okresie od 24 listopada do 4 grudnia 2014 roku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości,w zakresie badanym.	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 4 lutego 2015 r. przesłano do Przewodniczącego Stowarzyszenia „Młode Ostrowite”	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-I.-1710.5.2014 Upoważnienie Nr DKO-I. 087.511.2014 z 8.12.2014 roku	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice 4 , 62-731 Przykona.	z umowy Nr 23/DZ.III/2014 zawartej 22 kwietnia 2014 roku, na kwotę 35 150,00 zł, pn. „Odkrywcy Prawdy”.	10.12.2014 roku i 17.12.2014 roku.	stwierdzono uchybienia w zakresie sposobu dokumentowania zadania, które wprawdzie nie miały wpływu na wykorzystanie dotacji, jednakże wymagają omówienia, i tak: 1.w dokumentacji źródłowej dotyczącej rekrutacji uczestników zajęć brak było opinii nauczycieli i pedagogów oraz pracowników GOPS, wymaganej post	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 4 lutego 2015 r. przesłano do Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Nieskończoność”, Sarbice 4”	Do wglądu w Departamencie Zdrowia

				anowieniami *Regulaminu rekru tacji,* stanowiącym załącznik do Umowy; 2. w *Potwierdzeniu dotyczącym rekrutacji,* nie podano wieku uczestnika zajęć i miejsca jego zamieszkania. Brak tych danych uniemożliwił identyfikację uczestników, według kryterium określonego w ofercie Stowarzyszenia (stanowiącej załącznik do Umowy), tj.: wiek i miejsce zamieszkania uczestnika zajęć profilaktycznych ; 3. w każdym *Dzienniku Zajęć* prowadzonym przez edukatora, brak było wpisów określonych w ofercie Stowarzyszenia, a dotyczących podania: nazwiska i imienia osoby nieobecnej na zajęciach oraz informacji o miejscu przepr owadzenia zajęć.		
DZ-I.	Stowarzyszenie	Problemowa -	09.10.-17.10.20	W trakcie	Nie wydano	Do wglądu w

1710.3.2014 Upoważnienie nr DKO-I. 087.428.2014 z 5 listopada 2014 roku	"Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich"	umowa nr 22/DZ.III/2014 z 14 kwietnia 2014 roku	14 roku	kontroki nie stwierdzono nie prawidłowości i uchybień.	zaleceń pokontrolnych	Departamencie Zdrowia

wytworzenie informacji: 2014-01-16 Leszek Sobieski

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www