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 2013 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Nieprawidłowości w ujęcu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli
DKO-II. 1711.4.2013	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego Oś. Kosmonautów 110, 61 – 642 Poznań	Kontrola problemowa za 2012 rok w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	od 14.01.2013 r. do 29.01.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.2.2013	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań-Kiekrz.	Kontrola problemowa w zakresie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za rok 2012.	od 14.01.2013 r. do 1.02.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.3.2013	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań	Kontrola kompleksowa za lata 2011-2012	od 24.01.2013r. do 12.02.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.1.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu	od 4.02.2013 r. do 12.02.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.2.2013	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 2012 r.” realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 4.02.2013 r. do 19.02.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.3.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 13.02.2013 r. do 22.02.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.4. 2013	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14,	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta,	od 20.02.2013 r. do 28.02.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	61 – 754 Poznań	kontrola na miejscu, pn. „Koszty kontroli WRPO w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.57.2013	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 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, poz.1097) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	od 13.12.2012 r. do 18.01.2013 r.	Szpital: • nie usunął nie prawidłowości stwierdzonych przez mistrza kominiarskiego, w wyniku dwóch okresowych kontroli przewodów kominowych, • nierzetelnie sporządził: Plan inwestycyjny, jego zmiany oraz Sprawozdanie z wykonania tego planu, bowiem nie wykazano w tych dokumentach 11 remontów, udzielił 19 zamówień publicznych dotyczących: prac remontowo – budowlanych oraz wykonania mebli, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. Szpital udzielając	Tak	Departament Kontroli UMWW

				zamówień nie przestrzegał zasad udzielania zamówień określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokonał podziału zamówienia na części, co było niezgodne z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, • zapłacił karę umowną w kwocie 3.886,99 zł oraz odsetki ustawowe w wysokości 24,92 zł, nałożone przez NFZ, w wyniku kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy NFZ a Szpitalem, • zawarł 13 umów z podmiotami zewnętrznymi, na świadczenie usług zdrowotnych, bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania konkursowego.		
DKO-II.44.6.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -	od 4.03.2013 r. do 5.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.1712.1.2013	Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Piekary 17.	Kontrola problemowa za rok 2012, w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania.	od 12.02.2013 r. do 13.02.2013 r.	W przypadku 14 kontroli, zarówno protokóły jak i dokumentacja pokontrolna, została opracowana niezgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.7.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 4.03.2013 r. do 15.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.8.2013	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul.	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji	od 14.03.2013 r. do 15.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.1711.56.2012	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	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 10.12.2012 r. do 15.01.2013 r.	Szpital zakupił w 2011 r. dziesięć sztuk aparatury i sprzętu medycznego, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii Rady Społecznej Szpitala, która była wymagana przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Szpital w 2011 r. nieterminowo uregulował zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania wobec dostawców, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Nieterminowe regulowanie zobowiązań skutkowało zapłatą odsetek	Tak	Departament Kontroli UMWW

				na kwotę ogółem 1.056.088,44 zł. W wyniku kontroli 100% umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi w 2011 r. (58 szt.) stwierdzono, że Szpital zawarł 55 umów nazwanych jako umowa o dzieło, mimo, że miały one charakter umowy należytej staranności, czyli umowy zlecenia, co wykluczało zawarcie tych umów w trybie art. 627 ustawy Kodeks cywilny.		
DKO-II.1711.8.2013	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ul. Piekary 17, 61-823 Poznań	Kontrola kompleksowa za lata 2011-2012	od 25.02.2013 r. do 22.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.10.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet	od 25.03.2013 r. do 26.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.9.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 18.03.2013 r. do 28.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.11.2013	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 28.03.2013 r. do 29.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.5.2013	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe	od 4.03.2013 r. do 29.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.12.2013	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 w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 4.04.2013 r. do 5.04.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.6.2013	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu, ul. Grobla 26 61-858 Poznań	Kontrola problemowa za 2012 rok w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)	od 4.02.2013 r. do 22.02.2013 r.	ZOL: • nieterminowo przekazał do DZ UMWW sprawozdania finansowe z realizacji 4 zadań sfinansowanych ze środków dotacji otrzymanych z budżetu	Tak	Departament Kontroli UMWW

				Województwa Wielkopolskiego, • część dotacji, w kwocie 12.447 zł, na realizację zadania pn. Instalacja urządzenia zapobiegającego zadymieniu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej, wydatkował 18 dni po terminie określonym w umowie dotacji, • nieterminowo, tj. z trzydniowym opóźnieniem, zapłacił składki na ubezpieczenie za miesiąc maj 2012 r. do ZUS, co skutkowało zapłatą odsetek w kwocie 84 zł, • w trzech postępowaniach na roboty budowlane, udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego, w kosztorysach inwestorskich zawarł opis przedmiotu zamówienia z użyciem nazw własnych materiałów i urządzeń lub ich oznaczeń, co było niezgodne z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.		

				Ponadto, w przypadku jednego z nich: uznał za ważną ofertę wykonawcy, który nie złożył aktualnego zaświadczenia, potwierdzającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie nie wezwał go do złożenia aktualnego dokumentu, co było wymagane art. 26 ust 3 ustawy Pzp.		
DKO-II.1711.7.2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15, 61 – 866 Poznań	Kontrola problemowa za 2012 rok, w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).	od 6.03.2013 r. do 3.04.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.2.2013	Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Piekary 17.	Kontrola problemowa za rok 2012, w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania.	od 6.03.2013 r. do 7.03.2013 r.	W przypadku 7 kontroli, zarówno protokóły jak i dokumentacja pokontrolna, została opracowana niezgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.14.2013	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola kompletności i poprawności	od 18.04.2013 r. do 19.04.2013	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	r.			
DKO-II.1711.10.2013	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-031 Luboń	Kontrola kompleksowa za 2011 r.	od 3.04.2013 r. do 25.04.2013 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.13. 2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 11.04.2013 r. do 30.04.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.15.2013	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie	od 15.05.2013 r. do 16.05.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	14, 61 – 754 Poznań	realizacji projektu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników za angażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.17.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 17.05.2013 r. do 20.05.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.14.2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2011 i 2012 rok	od 18.04.2013 r. do 24.05.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.16.	Departament	Kontrola	od 22.05.2013	Nie stwierdzono	Nie	Departament

2013	Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	r. do 7.06.2013 r.			Kontroli UMWW
DKO-II.1711.17.2013	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła	Kontrola kompleksowa za lata 2011-2012	od 15.05.2013 r. do 14.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II. 1711.20.2013	Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno	Kontrola kompleksowa za 2011 i 2012 rok	od 14.05.2013 r. do 13.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.12. 2013	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu ul. K. Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań	Kontrola problemowa za 2012 rok w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654, ze zm.)	od 18.04.2013 r. do 15.05.2013 r.	Ośrodek: • nie usunął nie prawidłowości stwierdzonych w wyniku okresowej kontroli przewodów kominowych, co było wymagane art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, • nieterminowo, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, uregulował zobowiązania	Tak	Departament Kontroli UMWW

				wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 36.319,39 zł.		
DKO-II. 1711.15.2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, ul. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan.	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za rok 2012.	od 4.06.2013 r. do 25.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.44.18.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 25.06.2013 r. do 26.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.5.2013	Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2011 rok	od 16.01.2013 r. do 8.02.2013 r.	1. Nie określono częstotliwości i celów przeprowadzania inwentaryzacji elementów scenografii oraz kostiumów, a czynności spisowe środków trwałych oraz	Tak	Departament Kontroli UMWW

				kostiumów i rekwizytów wykonali pracownicy odpowiedzialni materialnie za powierzone mienie.2. Nie określono zasad księgowania na wszystkich kontach Zakładowego Planu Kont. 3. Nierzetelnie prowadzono ewidencję wyjść służbowych i prywatnych pracowników Teatru. 4. Dyrektor Teatru nie powierzył Głównemu Księgowemu obowiązków określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. 5. Niezgodnie z Zakładowym Planem Kont obowiązującym w Teatrze, zaksięgowano:- przychody w kwocie 54.931,93 zł,- koszty w kwocie 3.020,81 zł. 6. Siedem faktur na łączną kwotę 14.940,75 zł zapłacono po terminie płatności. 7. Przychody ze sprzedaży produktów zawyżono o kwotę 41.506 zł. 8. Pracownikowi Teatru wypłacono dodatkowe		

				wynagrodzenie za prowadzenie lekcji oraz rozgrzewki przed lekcją, mimo że rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki nie przewiduje takiego dodatku. 9. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie wyższej o 163.974,25 zł od zaplanowanej na 2011 r. 10. Zastępca Dyrektora oraz Główny Księgowy Teatru, zawarli między sobą cztery umowy zlecenia, których przedmiot był tożsamy z zakresem ich obowiązków, a wynagrodzenie za realizację trzech umów Teatr wypłacił przed terminem wykonania zadania przez zleceniobiorcę. 11. Teatr nie przekazał pełnej kwoty odpisu na rachunek ZFŚS. 12. Teatr udzielił zamówienia publicznego na wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bez oszacowania jego wartości. 13		

				Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru za 2011 r. sporządzono nierzetelnie. 14. Dyrektor Teatru zawarł z podmiotami zewnętrznymi dwie umowy na pozyskanie sponsorów, mimo że w Teatrze było zatrudnionych pięciu pracowników od powiedzialnych m.in za wykonanie tych zadań. 15. W Teatrze nie wdrożono w pełnym zakresie systemu kontroli zarządczej oraz nie stosowano procedur dotyczących funkcjonowania kontroli wew.		
DKO.II-1711.22.2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A, 64 – 932 Stara Łubianka	Kontrola kompleksowa za lata 2011 – 2012	od 29.05.2013 r. do 28.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.13.2013	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 60-967 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2011 i 2012 rok	od 3.04.2013 r. do 15.05.2013 r.	1.Inwentaryzację instrumentów muzycznych Przp przeprowadzono, nie zachowując terminów określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości. 2. Pracownicy Teatru odpowiedzialni za powierzone mienie, dopiero	Tak	Departament Kontroli UMWW

				po stwierdzeniu przez komisje inwentaryzacyjne niedoborów środków inscenizacji, złożyli wnioski (do komisji inwentaryzacyjnej) o wykreślenie brakujących środków z ewidencji, podając jako przyczynę, ich zniszczenie. Ponadto Dyrektor Teatru nie powołał komisji likwidacyjnej, nie sporządzono również protokołów likwidacji, co było niezgodne z obowiązującą w Teatrze Instrukcją w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej 3. Dyrektor Teatru (jednokrotnie) oraz jego zastępcy (czterokrotnie), wspólnie z Głównym Księgowym Teatru, udzielając pięciu zamówień publicznych, zaciągnęli zobowiązania ponad kwotę określoną w zatwierdzonym planie finansowym, czym naruszono		

				art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 4. Na zbadanych 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku 10 zamówień stwierdzono nie prawidłowości, polegające w szczególności na braku zachowania formy pisemnej, odpowiednich procedur dotyczących wyboru trybu zamówienia czy opisu przedmiotu zamówienia.		
DKO-II.1711.18.2013	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, 63-805 Łęka Mała	Kontrola kompleksowa za 2011 i 2012 r.	od 22.05.2013 r. do 14.06.2013 r.	1. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, bez możliwości użycia materiałów równoważnych, co było niezgodne z art. 29 ust. 3 Pzp; 2. Ośrodek udzielił 268 zamówień publicznych (art.4 pkt 8 Pzp), mimo że łączna wartość tych zamówień przekroczyła	Tak	Departament Kontroli UMWW

				równowartość kwoty 14.000 euro, od której wymagane jest stosowanie przepisów ustawy Pzp.		
DKO-II.1711.11.2013	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie	Kontrola problemowej za 2012 r. w zakresie objętym ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)	od 3.04.2013 r. do 26.04.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.19.2013	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik Wlkp., ul Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za rok 2012.	od 20.06.2013 r. do 12.07.2013 r.	Szpital w przypadku 140 dowodów księgowych nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-1711.27.2013	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Pl. Wolności 18 Poznań	Kontrola kompleksowa za lata 2011 – 2012	od 4.07.2013r. do 31.07.2013 r	1. W trzech przypadkach wypłacono wynagrodzenia w łącznej kwocie 4.178,66 zł, na podstawie list płac zatwierdzonych do wypłaty przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Parków, który nie posiadał upoważnienia do dokonania wydatków 2. W wyniku kontroli dokumentacji wybranych losowo sześciu postępowań o udzielenie	Tak	Departament Kontroli UMWW

				zamówienia publicznego o łącznej wartości 390.467,81 zł (spośród 19 ogółem o wartości 517.862,84 zł), stwierdzono wystąpienie szeregu niepraw idłowości polegających w szczególności na: - nie opublikowaniu, w jednym przypadku, ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP - zaniechaniu, w dwóch przypadkach, ustalenia jako kryterium oceny ofert ceny przedmiotu zamówienia - udzieleniu, w trzech przypadkach , zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek określonych przepisami art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych zawierały dane niezgodne ze stanem faktycznym.		
DKO-II. 1711.23.2013	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Rycerska 10,	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą	od 2.07.2013 r. do 23.07.2013 r.	1. Nieterminowo przekazano do UMWW sprawozdania	Tak	Departament Kontroli UMWW

	60-364 Poznań	z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, za 2012		finansowe z realizacji dotowanych zadań. 2. Nieterminowo uregulowano zobowiązania wynikające z zawartych z kontrahentami umów. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: przedmiot zamówienia opisano poprzez wskazanie znaku towarowego, bez wskazania dopuszczenia produktów równoważnych, a także udzielono zamówienia na roboty dodatkowe mimo, że przedmiot robót dodatkowych był określony w SIWZ oraz w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim dla zadania podstawowego. 4. Umowę na świadczenie usług zdrowotnych z podmiotem zewnętrznym zawarto bez uprzednio przeprowadzonego konkursu ofert.		
DKO-II. 1711.28.2013	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie, ul. Promenada	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia	od 18.07.2013 r. do 9.08.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	7, 63-100 Śrem	15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za rok 2012.				
DKO-II.1711.26.2013	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, ul. Narutowicza 69, 64-100 Leszno	Kontrola kompleksowa za 2011 i 2012 rok	od 18.06.2013 r. do 12.07.2013 r.	1. Inwentaryzację z natury składników majątkowych przeprowadzono nie zachowując terminu określonego art. 26 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 2. Czynności spisowych składników majątkowych dokonały osoby odpowiedzialne materialnie za powierzone mienie, objęte spisem, co było niezgodne z zasadami rachunkowości. 3. Obowiązujący w Centrum Regulamin wynagradzania, nie został dostosowany do przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania	Tak	Departament Kontroli UMWW

				kultury.		
DKO-II.1712.2.2013	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18 61-713 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania, za rok 2012 i pierwsze półrocze 2013	od 4.09.2013 r. do 5.09.2013 r.	W wyniku kontroli dokumentacji 13 postępowań, ustalono że protokoły kontroli opracowano niezgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Kontroli, i tak: • w części ustaleniowej: - 7 protokołów kontroli brakowało ustalenia dotyczącego terminowości i rzetelności sporządzenia przez dotowanego sprawozdania z realizacji zadania, - 6 protokołów kontroli brakowało wyznacznika, według którego dokonano ustalenia dotyczącego prawidłowości i sporządzenia oraz terminowości przekazania sprawozdania finansowego z realizacji zadania, - jednego protokołu kontroli brakowało ustalenia dotyczącego terminowości zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, • w części	Tak	Departament Kontroli UMWW

				końcowej 7 protokołów brakowało informacji potwierdzającej odbiór protokołu przez kontrolowanego, • w przypadku dziewięciu protokołów nie było parafki kierownika jednostki kontrolowanej na każdej ze stron protokołu		
DKO-II.1711.16.2013	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. J. Kiepury 45 64-100 Leszno	Kontrola problemowa za 2012 rok w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)	od 5.06.2013 r. do 5.07.2013 r.	Szpital: 1) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania – wkład własny do zadania pn. Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSzZ w Lesznie do najnowszych standardów, sfinansowanego ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przekazał do DZ UMWW 71 dni po terminie określonym w umowie dotacji, 2) środki dotacji na realizację zadania pn. Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR	Tak	Departament Kontroli UMWW

				wydatkował 9 dni po terminie określonym w umowie dotacji, 3) nieterminowo, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zapłacił zobowiązania wobec ZUS, US oraz dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 1.894.853,64 zł, 4) nie przeprowadzał szkoleń okresowych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa,		
DKO-II.1711.24.2013	Wojewódzki Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno	Kontrola problemowej za 2012 r. w zakresie objętym ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654)	od 20.06.2013 r. do 12.07.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.32.2013	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, za 2012	od 5.08.2013 r. do 3.09.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.33. 2013	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Kontrola kompleksowa za rok 2011 i 2012	Od 8.08.2013 r. do 5.09.2013 r.	1. W okresie od 2.01.2007 r. do 5.09.2013 r. nie przeprowadzono	TAK	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego

				kontroli, co najmniej raz na 5 lat, okresowej stanu technicznego budynków, w zakresie wymaganym art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. Sprawozdania Rb-N i RB-Z za okres od początku roku do 31.12.2011 r. sporządził (podpisał) Z-ca Dyrektora Teatru, co było niezgodne z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 3. W 2012 roku Teatr nie przeprowadził inwentaryzacji kasy biletowej i kasy głównej, w drodze spisu z natury, w ostatnim dniu roboczym tego roku, co stanowiło naruszenie postanowień pkt 8 tired 3 Instrukcji Gospodarki Kasowej, wprowadzonej Zarządzeniem		Województwa Wielkopolskieg w Poznaniu

				Dyrektora z dnia 11.09.2007 4. W wyniku kontroli dokumentacji wybranych losowo 9 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (spośród 11 ogółem udzielonych w 2012r.), o łącznej wartości 3.855.614,16 zł stwierdzono, że wszystkie postępowania przeprowadzono niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.		
DKO-II. 1711.21.2013	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, za 2012 rok.	od 23.05.2013 r. do 21.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.5.2013	Departament Edukacji i Nauki UMWW, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, za rok 2012 i pierwsze półrocze roku 2013.	11 -12.09.2013r.	Wystąpiły uchybienia w zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.29.2013	Wielkopolskie Centrum	Kontrola problemowa w	od 22.08.2013 r. do	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55 A, 60-852 Poznań	zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), za rok 2012.	18.09.2013 r.			
DKO-II.1711.31.2013	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, 62-872 Godziesze Małe	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) za 2012 rok	od 26.08.2013 r. do 20.09.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.25.2013	Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie, ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) za 2012 rok	od 18.07.2013 r. do 9.08.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.30.2013	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań	Kontrola problemowa za rok 2012	od 22.08.2013r. do 20.09.2013 r.	Szpital udzielił 59 zamówień publicznych dotyczących prac remontowo – budowlanych, wykonania mebli wraz z dostawą i ich montażem oraz dostawy klimatyzatorów bez zastosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.34.2013	Wojewódzki Zakład Opieki	Kontrola problemowa w	od 22.08.2013 r. do	1.Szpital w przypadku	Tak	Departament Kontroli UMWW

	Psychiatrycznej w Sokołówce, Sokołówka, 62-840 Koźminek	zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, za 2012 r.	18.09.2013 r.	trzech faktur nieterminowo uregulował zobowiązania wobec dostawców na kwotę ogółem 40.959,00 zł. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot zamówienia opisano poprzez wskazanie znaku towarowego, bez wskazania dopuszczenia produktów równoważnych.		
DKO-II. 1712.6.2013	Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem UMWW Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez UMWW”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania, za rok 2012 i pierwsze półrocze roku 2013.	od 10.10.2013 r. do 11.10.2013 r.	W przypadku 8 kontroli, zarówno protokóły jak i dokumentacja pokontrolna, została opracowana niezgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.36.2013	Wojewódzki Szpital Zespolony Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, za 2012	od 20.09.2013 r. do 17.10.2013 r.	Nieterminowo uregulowano zobowiązania wynikające z zawartych z kontrahentami umów.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.38.2013	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą	od 4.10.2013 r. do 4.11.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	7/19 60-479 Poznań	z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), za rok 2012.				
DKO- II.1712.7.2013	Departament Infrastruktury Urzędu Marszałk owskiego Województwa Wielkopolskiego	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa W ielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumento wania, za rok 2012 i pierwsze półrocze roku 2013	od 24.10.2013r. do 29.10.2013 r.	Wystąpiły uchybienia w zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli, dotyczące części ustaleniowej oraz części końcowej protokółów kontroli oraz w dokumentacji pokontrolnej	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.10.2013	Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Ma rszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa W ielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumento wania, za rok 2012 i pierwsze półrocze 2013.	od 19.11.2013 r. do 21.11.2013 r.	Wystąpiły uchybienia w zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO- II.1712.9.2013	Departament Rolnictwa	Kontrola problemowa w	od 19.11.2013 r.	Wystąpiły uchybienia w	Tak	Departament Kontroli

	i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań	zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania, za rok 2012 i pierwsze półrocze 2013	do 22.11.2013 r.	zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli.		UMWW
DKO-II.1712.8.2013	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pl. Wolności 18, 61-739 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania, za rok 2012 i pierwsze półrocze 2013	od 12.11.2013 r. do 14.11.2013 r.	Wystąpiły uchybienia w zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.35.2013	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) za 2012 rok	od 3.10.2013 r. do 31.10.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.37.2013	Muzeum Okręgowe w	Kontrola kompleksowa za	od 26.09.2013 r.	1. Nie przeprowadzono	Tak	Departament Kontroli

	Koninie, ul. Muzealna 6	2011 i 2012 rok	do 24.10.2013 r.	kontroli okresowej stanu technicznego budynków, w terminie (co najmniej raz na 5 lat) oraz terminie wymaganym art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane 2. Muzeum wydatkowało środki finansowe powyżej wielkości określonych w zatwierdzonym planie finansowym odpowiednio w 2011 i 2012 roku, w następującym zakresie, i tak (w zł): 1) w 2011 r. o kwotę ogółem 3.929,77 zł, 20 w 2012 r. o kwotę ogółem 1.024,37 zł, 3. Dyrektor Muzeum udzielił wykonawcy zamówienia na realizację zadania pn: „Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gosławicach”, za wynagrodzeniem w kwocie 1.197.043,69 zł, podczas gdy na ten cel zaplanowano na 2011 r. kwotę 522.982 zł. Skutkiem zawarcia		UMWW

				umowy było zaciągnięcie zobowiązania ponad zaplanowaną wielkość o kwotę 674.061,69 zł. 4. W wyniku kontroli dokumentacji dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (100 % ogółu udzielonych w badanym okresie), o łącznej wartości 1.293.036,81 zł stwierdzono, że postępowania przeprowadzono niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.		

Ostatnia zmiana wykonana przez **Agnieszka Derendarz** dnia **03/03/14 11:39**

wytworzenie informacji: Ewa Zboralska, 2013-02-01 14:11:01

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www