



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 ujęciu 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	od 4.02.2013 r. do 12.02.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		Regionalnego Programu 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	Kontrola realizacji	od 20.02.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli



	Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań	projektu w siedzibie beneficjenta, 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)	do 28.02.2013 r.			UMWW
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 kominarskiego, 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,	Tak	Departament Kontroli UMWW



				<p>zwanej dalej „ustawą Pzp”. Szpital udzielając 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,</p> <ul style="list-style-type: none">• 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	od 4.03.2013 r. do 5.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 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 protokoły 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	od 4.03.2013 r. do 15.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		VII - Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.8.2013	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji 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)	od 14.03.2013 r. do 15.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.56.2012	Wojewódzki Szpital Zespólny 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	Tak	Departament Kontroli UMWW



				finansach publicznych. Nieterminowe regulowanie zobowiązań skutkowało zapłatą odsetek 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	od 25.03.2013 r. do 26.03.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet 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	Kontrola realizacji	od 4.03.2013 r. do 29.03.2013	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



	Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań	projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe 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)	r.			
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,	Kontrola problemowa za 2012 rok w	od 4.02.2013 r. do 22.02.2013 r.	ZOL: • nieterminowo przekazał do DZ	Tak	Departament Kontroli UMWW



ul. Grobla 26
61-858 Poznań

zakresie
objętym ustawą
z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
lecniczej (Dz.
U. Nr 112, poz.
654)

UMWW
sprawozdania
finansowe
z realizacji 4
zadań
sfinansowanych
ze środków
dotacji
otrzymanych z
budżetu
Województwa W
ielkopolskiego,
• część dotacji,
w kwocie
12.447 zł, na
realizację
zadania pn.
Instalacja
urządzenia zapo
biegającego
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
nieograniczoneg
o, 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 o 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	od 6.03.2013 r. do 7.03.2013 r.	W przypadku 7 kontroli, zarówno protokoły jak i dokumentacja pokontrolna, została opracowana niezgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Kontroli	Tak	Departament Kontroli UMWW



		Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania.		wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		
DKO-II.44.14.2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna)	od 18.04.2013 r. do 19.04.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
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	od 11.04.2013 r. do 30.04.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna)				
DKO-II.44.15.2013	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 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)	od 15.05.2013 r. do 16.05.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
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	od 17.05.2013 r. do 20.05.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna)				
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. 2013	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 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna)	od 22.05.2013 r. do 7.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1711.17.2013	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piławie, 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	Kontrola problemowa za 2012 rok w zakresie objętym ustawą z dnia 15	od 18.04.2013 r. do 15.05.2013 r.	Ośrodek: • nie usunął nie prawidłowości stwierdzonych w wyniku okresowej	Tak	Departament Kontroli UMWW



	24/26, 61-863 Poznań	kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654, ze zm.)		kontroli przewodów kominowych, co było wymagane art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, • nieterminowo, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, uregulował zobowiązania wobec dostawców, co skutkowało zapłatą odsetek na kwotę ogółem 36.319,39 zł.		
DKO-II. 1711.15.2013	Wojewódzki Szpital Neuropsy chiatryczny im. Oskara Bielawskiego, ul. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan.	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (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 zaangaż owanych w WRPO w 2012 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	od 25.06.2013 r. do 26.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



		na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII - Pomoc Techniczna)				
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 przeprow adzania inwentaryzacji elementów scenografii oraz kostiumów, a czynności spisowe środków trwałych oraz 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,-	Tak	Departament Kontroli UMWW



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
wyplacono
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



				<p>zadania przez zleceniobiorcę.</p> <p>11. Teatr nie przekazał pełnej kwoty odpisu na rachunek ZFŚS.</p> <p>12. Teatr udzielił zamówienia publicznego na wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bez oszacowania jego wartości.</p> <p>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 odpowiedzialnych 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.</p>		
DKO.II-1711.22.2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul.	Kontrola kompleksowa za lata 2011 - 2012	od 29.05.2013 r. do 28.06.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



	Kościuszkowców 2 A, 64 - 932 Stara Łubianka					
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.	<p>1. Inwentaryzacja instrumentów muzycznych Przeprowadzono, nie zachowując terminów określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2. Pracownicy Teatru odpowiedzialni za powierzone mienie, dopiero 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</p> <p>3. Dyrektor</p>	Tak	Departament Kontroli UMWW



				<p>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.</p> <p>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.</p>		
DKO-II.1711.18.2013	Ośrodek Integracji Europejskiej w	Kontrola kompleksowa za 2011 i 2012 r.	od 22.05.2013 r. do 14.06.2013	1. Zamawiający opisał przedmiot	Tak	Departament Kontroli UMWW



	Rokosowie, 63-805 Łęka Mała		r.	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 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 lecniczej (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 Rehabilit acyjno- 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 lecniczej (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	Kontrola kompleksowa za lata 2011 -	od 4.07.2013r. do 31.07.2013 r	1. W trzech przypadkach wypłacono	Tak	Departament Kontroli UMWW



Wielkopolskiego Pl. Wolności 18 Poznań	2012	wynagrodzenia w łącznej kwocie 4.178,66 zł, na podstawie list płać 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 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, 60-364 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej, za 2012	od 2.07.2013 r. do 23.07.2013 r.	1. Nieterminowo przekazano do UMWW sprawozdania 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	Tak	Departament Kontroli UMWW



				dotychczasowych 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 7, 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 rok 2012.	od 18.07.2013 r. do 9.08.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
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	Tak	Departament Kontroli UMWW



				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 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: <ul style="list-style-type: none">• w części ustaleniowej:<ul style="list-style-type: none">- 7 protokołów kontroli brakowało ustalenia dotyczącego terminowości i rzetelności sporządzenia przez dotowanego sprawozdania z realizacji zadania,- 6 protokołów kontroli	Tak	Departament Kontroli UMWW



				<p>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,</p> <ul style="list-style-type: none">• w części 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 Zespólny 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	Tak	Departament Kontroli UMWW



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 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 Szpital 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 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.	TAK	Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



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 tiret 3 Instrukcji Gospodarki Kasowej, wprowadzonej Zarządzeniem 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 Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55 A, 60-852 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), za rok 2012.	od 22.08.2013 r. do 18.09.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
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	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15	od 18.07.2013 r. do 9.08.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW



	Specjalistyczny ZOZ w Śremie, ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem	kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) za 2012 rok				
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 Psychiatrycznej w Sokołówce, Sokołówka, 62-840 Koźminek	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, za 2012 r.	od 22.08.2013 r. do 18.09.2013 r.	1.Szpital w przypadku 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.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.6.2013	Departament Geodezji,	Kontrola problemowa w	od 10.10.2013 r.	W przypadku 8 kontroli,	Tak	Departament Kontroli UMWW



	Kartografii i Gospodarki Mieniem UMWW Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań	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.	do 11.10.2013 r.	zarówno protokoły jak i dokumentacja pokontrolna, została opracowana niezgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.		
DKO-II. 1711.36.2013	Wojewódzki Szpital Zespólny 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 7/19 60-479 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie objętym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), za rok 2012.	od 4.10.2013 r. do 4.11.2013 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.7.2013	Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”, a w szczególności	od 24.10.2013r. do 29.10.2013 r.	Wystąpiły uchybienia w zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli, dotyczące części ustaleniuowej oraz części końcowej protokołów kontroli oraz w dokumentacji	Tak	Departament Kontroli UMWW



		dotyczących postępowania kontrolnego i jego dokumentowania, za rok 2012 i pierwsze półrocze roku 2013		pokontrolnej		
DKO-II. 1712.10.2013	Departament Organizacyjny i Kadr 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 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 i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 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 19.11.2013 r. do 22.11.2013 r.	Wystąpiły uchybienia w zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.1712.8.2013	Departament Środowiska	Kontrola problemowa w	od 12.11.2013 r.	Wystąpiły uchybienia w	Tak	Departament Kontroli UMWW



	Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pl. Wolności 18, 61-739 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 14.11.2013 r.	zakresie stosowania procedur określonych w Regulaminie Kontroli.		
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 Koninie, ul. Muzealna 6	Kontrola kompleksowa za 2011 i 2012 rok	od 26.09.2013 r. do 24.10.2013 r.	1. Nie przeprowadzono 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	Tak	Departament Kontroli UMWW



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-
Gostawicach”,
za wynagrodzen
iem w kwocie
1.197.043,69 zł,
podczas gdy na
ten cel
zaplanowano na
2011 r. kwotę
522.982 zł.
Skutkiem
zawarcia
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 odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)