



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 Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2012 roku

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli
DZ-III-1710.23.2011 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.2.2012 z 4 stycznia 2012 roku	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89	Doraźna problemowa za 2011 rok w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych w kwocie 1 300 000 zł na zadanie inwestycyjne pt.: zagospodarowanie terenu Centrum wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończenia adaptacji działki w Rogoźnie.	5-12 stycznia 2012 roku.	Najistotniejsze nieprawidłowości. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DKO-I. 087.1.35.2012 z 13 lutego 2012 roku, w okresie od 14 do 22 lutego 2012 roku. DZ-III. 1710.1.2012	Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców "V.I.T.R.I.O.L" w Poznaniu, ul. Rybaki 18 a, 61-884 Poznań	Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie wykorzystania dotacji z umowy: Nr 12/DZ.II?2011 zawartej 7 lipca 2011 roku, na kwotę 70 110,00 zł.	14 do 22 lutego 2012 roku	Nieprawidłowości nie stwierdzono	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ.III. 1710.17.2011 Upoważnienie nr DKO.I.- 087.1.545.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku	Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	Kontrola problemowa za 2011 rok w zakresie wykorzystania dotacji z umowy Nr 4/DZ.III/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku na realizację	3 stycznia do 17 stycznia 2012 roku	Najistotniejsze nieprawidłowości. Nie stwierdzono	Nie wydano	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom



		zadania publicznego pt.: "Zimowe marzenia", zgodnie z uchwałą Nr 3480/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w kwocie 4 420,00 zł, z umowy Nr 47/DZ.III/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku na realizację zadania publicznego pt. " Wakacyjne marzenia", zgodnie z uchwałą Nr 4026/2010 roku w kwocie 4 020,00 zł oraz z umowy nr 66/DZ.III/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku na realizację zadania publicznego pt. "Polubić siebie", zgodnie z uchwałą nr 4026/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2010 roku w kwocie 4 720,00 zł.				
DZ.III. 1710.7.2011 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.148.2012 z dnia 26.04.2012	Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA	Kontrola doraźna problemowa za 2010 rok w zakresie wykorzystania dotacji z umowy: - Nr 87/DZ.III/2010 z 26 sierpnia	27 kwietnia 2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom



		2010 r., z aneksami Nr 1 i Nr 2;				
DZ-III. 1711.2.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.211.2012 z dnia 30.05.2012 r.	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowce	Kontrola doraźna problemowa w związku z usunięciem kolizji sieci energetycznej (umowa nr 107/DZ.III/2010	31 maja 2012r.	Nie stwierczono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ.I. 9024.9.2.2011 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.12.2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Kiekrz	Doraźna kontrola problemowa w zakresie wynagrodzeń i premier motywacyjnych, szkoleń pracowników, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gospodarowania mieniem, za lata 2008-2011.	17 stycznia - 6 luty 2012 roku.	W trakcie kontroli stwierdzono nie prawidłowości i uchybień dotyczące tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.	Zalecenia pokontrolne wydano dnia 11 maja 2012 r.	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ-III. 1710.12.2011 z 9 lipca 2012 roku. Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.542.2011 z 23 grudnia 2011 roku	Fundacja "GĘBICZYŃ" W Gębiczynie 24, 64-700 Czarnków	Problemowa za 2010 rok w zakresie prawidłowości realizacji zadania zleconego umową Nr 99/DZ.III/2010 z 26 sierpnia 2010 r. kwocie 179 890,00 zł na zadanie przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej	28 grudnia 2011 roku do 18 stycznia 2012 roku	1. Z zakupionego z dotacji sprzętu na wyposażenie warsztatu gastr onomicznego (zwanego dalej „warsztatem”) za łączną kwotę 28 994,01 złoty, Fundacja wykorzystywała sprzęt o wartości 16 134,44 złotych. A zatem, niewyk orzystany był sprzęt o wartości 12 859,57 złotych. Powodem takiego stanu rzeczy były	Zalecenia pokontrolne wydano 9 lipca 2012 roku	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom



przedłużające się prace wykończeniowe pomieszczeń przeznaczonych na warsztat, a jako przyczynę przedłużających się prac wykończeniowych pomieszczeń, Prezes Zarządu Fundacji podał trudności finansowe i warunki pogodowe (okres zimowy), nie określił jednak terminu zakończenia tych prac. Nie wykorzystany sprzęt Fundacja odpowiednio zabezpieczyła i zmagazynowała w pomieszczeniach Fundacji.

2. Dokumenty finansowe Fundacji, dotyczące rozliczenia dotacji, nie posiadały daty sprawdzenia dokumentu pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym i zatwierdzenia wydatku do zapłaty, co jest wymagane art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

3. Fundacja nie



				dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 680,63 złotych w terminie określonym w § 8 ust. 1 umowy, nakładającym na Fundację obowiązek zwrotu niewykorzystanej części dotacji, tj. w terminie do 15 grudnia 2010 roku. Fundacja zwróciła wymienioną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 99,99 złotych (łącznie 780,62 złotych), na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dopiero w toku kontroli, to jest w dniu 17 stycznia 2012 roku.		
DZ.III-1710.2.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.58.2012 z dnia 6.03.2012 r.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Obornikach	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umów: - Nr 84/DZ.III/2010 z 3 sierpnia 2010 r.,- Nr 120/DZ.III/2009 z 24 lipca 2009r.	7,8,12,19,20,23 marca 2012 roku;	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ.III-1710.4.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.254.2012 z dnia 19.06.2012	Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" w Kawęczynie	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umowy: - Nr 50/DZ.III/2011 z 20 lipca 2011 r.	22 czerwca do 3 lipca 2012 roku (przerwa 28.29 czerwca)	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom



DZ-III. 1710.5.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.288.2012 z dnia 16.07.2012 r.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umów: - Nr 23/DZ.III/2011 z 1 czerwca 2011 r., - Nr 61/DZ.III/2011 z 2 sierpnia 2011 r.	17 lipca do 31 lipca 2012, (przerwa 18,19,27 lipca)	Nie stwierdzono nieprawidłowość i	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom
DZ-III. 1710.7.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.309.2012 z dnia 9.08.2012 r.	Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta "Zwycięstwo" w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umów: - Nr 57/DZ.III/2011 z 29 lipca 2011 r., - Nr 70/DZ.III/2011 z 1 września 2011 r., - Nr 78/DZ.III/2011 z 31 października 2011 r.,	10 sierpnia do 14 września 2012 roku (przerwa od 17 sierpnia do 10 września);	Nie stwierdzono nieprawidłowość i	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom
DZ-III. 1711.1.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.1149.201 2 z 26 kwietnia 2012 roku	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Doraźna problemowa w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 28 maja 2012 roku.	27 kwietnia do 28 maja 2012 roku.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i, w zakresie: funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, e widencjonowani a i rozpatrywania skarg, kwalifikacji i uprawnień pracowników do wykonywania zawodu, prowadzenia szkoleń dla pracowników medycznych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa tj.: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw	wydano zalecenia pokontrolne	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom



Pacjenta,
rozporządzenia
Ministra
Zdrowia w
sprawie
wymagań, jakim
powinny
odpowiadać pod
względem
fachowym i
sanitarnym
pomieszczenia i
urządzenia
zakładów opieki
zdrowotnej,
rozporządzenia
Ministra
Zdrowia i Opieki
Społecznej w
sprawie
organizacji zajęć
rehabilitacyjnych.
Wystąpiły niepr
awidłowości w
zakresie:
1. Prowadzenia
przez Szpital
dokumentacji
medycznej:
a) w książce
Raportów
Pielęgniarskich
nie było
informacji o
zastosowaniu
przymusu
bezpośredniego
u pacjenta,
wymaganej § 15
obowiązującego
rozporządzenia
w sprawie
stosowania
przymusu
bezpośredniego
”,
b) lekarz, który
zastosował
przymus
bezpośredni
powiadamiał
Dyrektora
Szpitala o tym
fakcie na druku
tj. Karcie



zastosowania u
nieruchomienia
lub izolacji (zał.
nr 1), zamiast
na
Zawiadomieniu
o zastosowaniu
przymusu
bezpośredniego
(zał. nr 2),
które było
wymagane § 12
ust. 2 rozp. ww.
c)karty zleceń
lekarskich
zawierały
podpis
pielęgniarki,
jednakże sam
podpis
uniemożliwił
ustalenie, czy
wpisu dokonała
pielęgniarka
wykonująca
zlecenie (§ 18
ust. 4
rozporządzenia
w sprawie
rodzajów i
zakresów
dokumentacji
medycznej oraz
sposobu jej
przetwarzania,
d)nie
prowadzono
„Karty
indywidualnej
opieki
pielęgniarskiej”,
co było
wymagane § 2
ust. 3 pkt 4
rozp. ww.
2. nie
przeprowadzono
szkolenia
okresowego dla
pracowników z
zakresu
bezpieczeństwa
i higieny pracy,
w terminie
określonym § 15
rozp. Ministra



				Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy		
DZ-III. 1710.6.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.355.2012 z dnia 25.09.2012 r.	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej "Pro Activ"	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umowy: - Nr 77/DZ.III/2011 z 17 października 2011 r.	26 września do 2 października 2012r.,	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ-III. 1711.4.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.434. 2012 z dnia 26.11.2012 r.	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu ul. Poznańska 79	Kontrola doraźna w związku z realizacją zadania „Termo modernizacja szpitala z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” za 2011 rok;	27 listopada 2012 roku do 3 grudnia 2012 roku	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ-III- 1711.3.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.382.2012 z 15 października 2012 roku	Regionalne Centrum Profilaktyki i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie	Problemowa w zakresie – realizacji zadań statutowych i stanu zaawansowania zadania będącego przedmiotem kontroli doraźnej problemowej przeprowadzonej w okresie od 5 do 12 stycznia 2012 roku w zakresie wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego	16 października do 16 listopada z przerwą 17,19,24,25 i 27.10. 2012 roku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego	nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ-IV. 9051.5.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.108.2012 z 28 marca	Szpital Powiatowy we Wrześni Spółka z o.o. Września	Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych	29.03.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom



2012 roku		za lata 2009-2012				
DZ-IV. 9051.6.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.131.2012 z 18 kwietnia 2012 roku	Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Jarocin	Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2009-2012	19.04.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom
DZ-IV. 9051.7.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.209.2012 z 29 maja 2012 roku	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kościan	Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2009-2012	30.05.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom
DZ-IV. 9051.10.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.251.2012 z 19 czerwca 2012 roku	Gabinet Stomat ologiczny "DENTISTA.PL" M. Marcinowski Poznań	Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2011-2012	22.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom
DZ-IV. 9051.12.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.304.2012 z 7 sierpnia 2012 roku	NZOZ "Twój Dentysta" s.c. Poznań	Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2011-2012	9.08.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowośc i	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom
DZ-III. 1710.9.2012 Upoważnienie nr DKO-I- 087.1.350.2012 z dnia 20 września 2012 r.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite	Problemowa za 2011 rok w zakresie prawidłowości realizacji i rozliczenia środków dotacji przyznanych na podstawie umowy 42/DZ.III/2011 z 05.07.2011 r.	25.09.2012 r. - 28.09.2012 r.	Najistotniejsze n ieprawidłowości W trakcie kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości i uchybień.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom
DZ-III- 1710.13.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.493.2012 z 13 grudnia 2012	Stowarzyszenie "Trzeźwość" w Ostrowie Wlkp.	Problemowa- umowy: nr 79/DZ.III/2010 z 27 lipca 2010 roku, 56/DZ.III/2011 z	14.12.2012 - 10.01.2013r.	- nie dokonanie zwrotu wykorzystanej po terminie części dotacji -nie przekazanie	Tak	do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom



roku		28 lipca 2011 roku.		sprawozdania końcowego z wykorzystania zadania w przewidzianym w umowie terminie - nie prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych		
DZ-III-1710.11.2012 Upoważnienia: -nrDKO-I. 087.1.494.2012 z 13 grudnia 2012 roku -nrDKO-I.087.77.2013 z 19 marca 2013 roku	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie	Problemowa -umowa nr 51/DZ.III/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku, z aneksami: - nr 1 z 22 września 2011 roku, - nr 2 z 8 listopada 2011 roku,	14.12.2012 roku do 18.01.2013 roku oraz 20.03.2013 do 29.03.2013 roku;	W wyniku kontroli stwierdzono nie prawidłowości polegające m.in. na: 1.wydatkowaniu części dotacji w kwocie 19.340zł oraz w kwocie 158,36zł niezgodnie z przeznaczeniem określonym na podstawie umowy nr 51/DZ.III/2011 z 20 lipca 2011r. (zmienionej aneksami: nr 1 z 22 września 2011r. i nr 2 z 8 listopada 2011r.), 2.dokonaniu wydatku w kwocie 14.000zł z przekroczeniem zakresu upoważnienia. Stowarzyszenie wypłaciło Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „KWANT” zaliczkę 14 września 2011r.	Wydano: - wstąpienie pokontrolne, - zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, - zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Do wglądu w siedzibie Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom



w kwocie 8.000zł i w 7 października 2011r. w kwocie 6.000zł (na zapłatę rachunków), przed udzieleniem wyżej wymienionej Spółdzielni jako Wykonawcy zamówienia publicznego na „Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej(CIS)w Odolanowie”.
3.udzieleniu zamówienia publicznego na „Zakup pierwszego wyposażenia dla CIS w Odolanowie”(umowa z 8 listopada 2011r. za wynagrodzeniem 258.915zł), mimo, że Wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania a mianowicie:
a)Wykonawca, tj. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „KWANT” nie złożyła wraz z ofertą wymaganych przez zamawiającego w SIWZ dokumentów, tj. odpisów z KRS, KRS, zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego



oraz oddziału
ZUS.

b) Wykonawca nie załączył do oferty dowodu wpłaty wadium, co było wymagane postanowieniami SIWZ, a tym samym podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4. zamawiający w 8.11.2011r. zawarł z umowę na kwotę 258.915 zł, z terminem realizacji do 15.12.2011 r. którą zarówno po stronie -Stowarzyszenia, jak i -Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „KWA NT”, podpisały osoby nieupoważnione (jak wynika z KRS) do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych, tj. odpowiednio: Prezes Stowarzyszenia oraz Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „KWANT”, który w dniu zawarcia tej umowy był równocześnie Członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz był wymieniony w SIWZ jako osoba do kontaktów z



				oferentami po stronie zamawiającego. Ponadto wymienione wyżej osoby podpisały w imieniu Stowarzyszenia umowę dotacji.	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ostatnia zmiana wykonana przez **Elżbieta Bieniek** dnia **20/11/13 08:58**

wytworzenie informacji: 2012-02-09 Leszek Sobieski , 2012-02-09 09:36:47

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)