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 nie prawidłowości i uchybień	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani 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 Przeciwdziałani 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 zadania publicznego pt.:	3 stycznia do 17 stycznia 2012 roku	Najistotniejsze nieprawidłowości. Nie stwierdzono	Nie wydano	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i przeciwdziałani Uzależnieniom

		"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 realizacją 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 2010 r., z aneksemi Nr 1 i Nr 2;	27 kwietnia 2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zalecen pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom

DZ-III. 1711.2.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.211.2012 z dnia 30.05.2012 r.	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	Kontrola doraźna problemowa w związku z usunięciem kolizji sieci energetycznej (umowa nr 107/DZ.III/2010	31 maja 2012r.	Nie stwierczono nieprawidłowości i	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani 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 premii 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 uchybienie dotyczące tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.	Zalecenia pokontrolne wydano dnia 11 maja 2012 r.	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani 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 złotych, 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 przedłużające się prace wykończeniowe pomieszczeń	Zalecenia pokontrolne wydano 9 lipca 2012 roku	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom

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. Niewykorzystany 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 Upoważniene nr DKO-I. 087.1.288.2012 z dnia	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji z umów: - Nr	17 lipca do 31 lipca 2012, (przerwa 18,19,27 lipca)	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowi i Przeciwdziałania Uzależnieniom

16.07.2012 r.		23/DZ.III/2011 z 1 czerwca 2011 r., - Nr 61/DZ.III/2011 z 2 sierpnia 2011 r.				
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 nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom
DZ-III. 1711.1.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.1149.2012 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 nieprawidłowości, w zakresie: funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, ewidencjonowania 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 Pacjenta, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny	wydano zalecenia pokontrolne	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom

				odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie organizacji zajęć rehabilitacyjnych. Wystąpiły nieprawidłowości 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 unieruchomienia 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 uniemożliwiał 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	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności	Kontrola problemowa w zakresie	26 września do 2 października 2012r.,	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń i pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Ochrony

nr DKO-I. 087.1.355.2012 z dnia 25.09.2012 r.	Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej "Pro Activ"	wykorzystania dotacji z umowy: - Nr 77/DZ.III/2011 z 17 października 2011 r.				Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom.
DZ-III. 1711.4.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.434. 2012 z dnia 26.11.2012 r.	Wojewódzki Szpital Zespolony 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 Przeciwdziałani 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 pr zeprowadzonej 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 Przeciwdziałani Uzależnieniom
DZ-IV. 9051.5.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.108.2012 z 28 marca 2012 roku	Szpital Powiatowy we Wrześni Spółka z o.o. Września	Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2009-2012	29.03.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom
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	19.04.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom

		2009-2012				
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 nieprawidłowości	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ-IV. 9051.10.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.1.251.2012 z 19 czerwca 2012 roku	Gabinet Stomatologiczny "DENTISTA.PL" M. Marcinowski Poznań	Kontrola problemowa w zakresie realizacji medycznych staży podyplomowych za lata 2011-2012	22.06.2012 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania 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 nieprawidłowości	Nie	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania 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 nieprawidłowości W trakcie kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości i uchybień.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom
DZ-III-1710.13.2012 Upoważnienie nr DKO-I. 087.493.2012 z 13 grudnia 2012 roku	Stowarzyszenie "Trzeźwość" w Ostrowie Wlkp.	Problemowa-umowy: nr 79/DZ.III/2010 z 27 lipca 2010 roku, 56/DZ.III/2011 z 28 lipca 2011 roku.	14.12.2012 - 10.01.2013r.	- nie dokonanie zwrotu wykorzystanej po terminie części dotacji -nie przekazanie sprawozdania końcowego z wykorzystania zadania w przewidzianym w umowie terminie - nie prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji	Tak	do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom

				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. w kwocie 8.000zł i w 7 października 2011r. w kwocie 6.000zł (na zapłatę rachunków),przed udzieleniem wyżej wymienionej Spółdzielni jako Wykonawcy	Wydano: - wstąpienie pokontrolne, - zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, - zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Do wglądu w siedzibie Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałani Uzależnieniom

zamówienia publicznego na „Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społe cznej(CIS)w Odolanowie”. 3.udzieleniu zamówienia publicznego na „Zakup pierwszego wyposażenia dla CIS w Odolanow ie”(umowa z 8 listopada 2011r. za wynagrodzen iem 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,KRK, zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS. b)Wykonawca nie załączył do oferty dowodu wpłaty wadium, co było wymagane post anowieniami 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 „KWANT”,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 odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www