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 2014 r.

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 kontoli
DKO-II. 44.1.2014	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 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 17.02.2014 r. do 28.02.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.3.2014	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mostowa 6, 61-855 Poznań	Kontrola kompleksowa za rok 2013	od 15.01.2014 r. do 04.02.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.2.2014	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i	od 21.02.2014 r. do 13.03.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		materiałów biurowych w 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 44.3.2014	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2013r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 27.02.2014 r. do 12.03.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.1.2014	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie ul. Poznańska 15 62-200 Gniezno	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych, za rok 2013.	od 15.01.2014 r. do 11.02.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.3.2014	Departament Polityki	Kontrola realizacji	od 27.02.2014 r. do	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli

	Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2013r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	12.03.2014 r.			UMWW
DKO-II. 1711.7.2014	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Zamawiającego zasady bezstronności i obiektywizmu osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, za okres od 1 października 2012 roku do dnia przeprowadzenia kontroli	od 14.02.2014 r. do 20.02.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.4.2014	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na	od 6.03.2014 r. do 2.04.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	61-754 Poznań	miejscu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników z aangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 44.5.2014	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 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 20.03.2014 r. do 2.04.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.	Departament	Kontrola	Od 8.04.2014	Nie	Nie	Departament

44.8.2014	Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna).	r. do 9.04.2014 r.	stwierdzono		Kontroli UMWW
DKO-II. 44.7. 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 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 8.04.2014 r. do 9.04.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.6.2014	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	Kontrola problemowa za rok 2013 w zakresie gospo	od 13.02.2014 r. do 05.03.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	ul. Grobla 26, 61-858 Poznań	darowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacja zadań statutowych				
DKO-II. 44.10.2014	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników z aangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2013 r.” , realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna).	Od 16.04.2014 r. do 17.04.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.13.2014	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 62-800 Kalisz Ul. Braci Niemojowskich 3-5	Kontrola kompleksowa za rok 2013	od 20.03.2014 r. do 11.04.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.5.2014	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu, ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań-	Kontrola problemowa za 2013 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami	od 13.02.2014 r. do 7.03.2014 r.	Wystąpiły uchybienia w obszarze: - gospodarki finansowej – w zakresie terminowości	Tak	Departament Kontroli UMWW

	Kiekrz	publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych		regulowania zobowiązań wobec ZUS i dostawców, - udzielania zamówień publicznych – w zakresie: sposobu opisania przedmiotu zamówienia oraz zamieszczania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych		
DKO-II. 1711.9.2014	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach 64-412 Chrzypsko Wielkie	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych, za rok 2013.	od 24.02.2014 r. do 18.03.2014 r.	1. Zakład do 9 umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych wprowadził zmianę istotnych postanowień umowy, co było niezgodne z art. 27 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Zakład udzielił dwóch zamówień publicznych bez zastosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.6. 2014	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie	od 24.03.2014 r. do 25.03.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Poznań	realizacji projektu pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 44.11.2014	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r.” , realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna).	Od 19.05.2014 r. do 20.05.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.2.2014	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Os. Kosmonautów 110,	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi,	od 14.01.2014 r. do 31.01.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	61-642 Poznań	lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych, za 2013 rok				
DKO-II. 1711.4.2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań	Kontrola problemowa za 2013 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych	od 13.01.2014 r. do 7.02.2014 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.11.2014	Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 czerwca 2013 roku (znak DKO-II.1711.5.2013)	Od 13.03. 2014 r. do 4.04.2014 r.	1.W czterech przypadkach dokonano wydatków z naruszeniem art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie: a) dwom pracownikom zwrócono poniesione koszty w łącznej kwocie 5.333,40 zł na podstawie druku pn:„Rozliczenie zaliczki pobranej” odpowiednio z dnia 12.12.2013r., 17.12.2013 r. i 19.12.2013 r., do których załączono faktury oraz rachunki zapłacone gotówką. Stwierdzono, że pracownicy wydatkowali	Tak	Departament Kontroli UMWW

				powyższe kwoty bez uprzedniego złożenia wniosku o udzielenie zaliczki na jej pobranie. Ponadto, że jeden posiadał upoważnienie do dokonywania wydatków tylko do kwoty 500 zł, a drugi nie posiadał upoważnienia do dokonywania wydatków. b) dwom pracownikom wypłacono w dniu 28.11.2013 roku zwrot kosztów podróży służbowej w łącznej kwocie 293,80 zł, bez wydania polecenia służbowego wyjazdu (delegacji). 2. W dniu 15.06.2012 roku Teatr zawarł umowę na najem pawilonu nr 2 na terenie MTP w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. Z tytułu najmu Wynajmujące mu przysługiwało, wynagrodzenie w kwocie 168.000 zł netto przy		

				czym: kwotę 56.000 zł netto Teatr był zobowiązany zapłacić do dnia 30.08.2012 roku. Natomiast pozostała kwota 112.000 zł neto została rozłożona na osiem równych rat, płatnych w ostatnim dniu każdego kwartału 2013 i 2014 roku. Zawarcie przedmiotowej umowy, bez posiadania przez Dyrektora Teatru: - poważnienia do zaciągania zobowiązań, których termin płatności przypada w latach następnych, - zatwierdzonego planu finansowego na lata 2013-2014 w dniu podpisania umowy, 3. Udzielono 2 postępowania niezgodnie z procedurami i zasadami określonymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.		
DKO-II. 1711.12.2014	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów	Kontrola problemowa za 2013 rok w zakresie gospo	od 24.03.2014 r. do 11.04.2014 r.	Wystąpiły niep rawidłowości w obszarze: - gospodarki	Tak	Departament Kontroli UMWW

	im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 61-863 Poznań	darowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych		finansowej – w zakresie terminowości regulowania zobowiązań wobec kontrahentów.		
DKO-II. 1711.14.2014	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, ul. Paderewskiego 1 a, 64-000 Kościan	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych, za rok 2013.	od 7.04.2014 r. do 30.04.2014 r.	W jednym z przeprowadzonych postępowań (spośród dziesięciu skontrolowanych zamówień publicznych), Szpital udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie spełniała wymogów określonych w SIWZ.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.9.2014	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 11.04.2014 r. do 16.05.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.	Regionalny	Kontrola	od 31.03.2014	Nie	Nie	Departament

1711.10.2014	Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań	kompleksowa za 2013 rok	r. do 30.04.2014 r.	stwierdzono		Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.16.2014	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych, za 2013 rok.	od 11.04.2014 r. do 12.05.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.19.2014	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, ul. Przemysłowa 4 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za 2013 rok	od 12.05.2014 r. do 30.05.2014 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.14. 2014	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 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu	od 23.06.2014 r. do 24.06.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 44.12.2014	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 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 22.05.2014 r. do 11.06.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.13.2014	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc	od 23.06.2014 r. do 7.07.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Techniczna)				
DKO-II. 44.15. 2014	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 2013 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 8.07.2014 r. do 9.07.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.20.2014	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie, ul. Promenada 7, 63-100 Śrem	Kontrola problemowa za 2013 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych	od 22.05.2014 r. do 11.06.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.21.2014	Poznański Ośrodek Reumatologiczny, ul. Mickiewicza 95, 63-100 Śrem	Kontrola problemowa za 2013 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych	od 22.05.2014 r. do 11.06.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.18. 2014	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w	Kontrola kompleksowa za rok 2013	od 07.05.2014 r. do 30.05.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Lesznie ul. Opalińskich 1A 64 – 100 Leszno					
DKO-II. 1711.15.2014	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Ul. Poznańska 55 a 60-852 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych, za rok 2013.	od 13.05.2014 r. do 2.06.2014 r.	Wystąpiło jednostkowe uchybienie w obszarze udzielania zamówień publicznych, w zakresie oceny kompletności otrzymanych ofert.	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.16. 2014	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 2013 r..”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet VII – Pomoc Techniczna)	od 18.07.2014 r. do 21.07.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.23.2014	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34 64-600 Oborniki	Kontrola problemowa za rok 2013 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami	od 16.06.2014 r. do 11.07.2014 r.	Stwierdzono uchybienia w zakresie terminowego regulowania zobowiązań, wynikających z zawartych umów.	TAK	Departament Kontroli UMWW

		medycznymi oraz realizacji zadań statutowych.				
DKO-II. 1711.8.2014	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 5 60-838 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2012 i 2013 rok	od 14.01.2014 r. do 21.02.2014 r.	1.Stosowano, nieaktualne, w świetle stanu prawnego obowiązującego w latach 2012 - 2013, regulacje wewnętrzne (dotyczy Regulaminu wynagradzania oraz Regulaminu pracy). 2.Dokonanie w 2012 i 2013 r. wydatków powyżej wielkości określonych w zatwierdzonym planie finansowym. 3. W okresie od 1.07.2012 r. do 31.12.2013 r. wypłacono pracownikom dodatki do wynagrodzeń z niżej wymienionych tytułów, tj.: 1) za upowszechnianie kultury, 2) technicznej obsługi sceny, 3) znajomości języków obcych, a także premii regulaminowej oraz nagrodę jubileuszową, 1 pracownikowi nieartystycznemu za 45 lat pracy w wysokości 300	Tak	Departament Kontroli UMWW

				% miesięcznego wynagrodzenia. Wypłacenie w/w elementów wynagrodzenia było niezgodne z obowiązującym i przepisami prawa. 4. Udzielono 5 zamówień publicznych (wszystkie udzielone w badanym okresie), niezgodnie z procedurami i zasadami określonymi przepisami ustawy Pzp. 5. Dyrektor nie zrealizował dwóch spośród sześciu zaleceń pokontrolnych, dotyczących wykonania dochodów własnych oraz nieprzekraczania wysokości planowanych kosztów rodzajowych.		
DKO-II. 1711.17.2014	Muzeum Początków Państwa Polskiego, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno	Kontrola kompleksowa za 2013 rok.	Od 22.04. 2014 r. do 16.05. 2014 r.	1.W dwóch przypadkach zaciągnięto zobowiązania poprzez zawarcie umowy na :dostawę tabletów oraz dostawę energii elektrycznej, podczas gdy, na dzień zawarcia	Tak	Departament Kontroli UMWW

				powyższych umów wydatki na ich realizację nie były ujęte w planie finansowym Muzeum. 2. Udzielono 3 zamówień publicznych (wszystkie udzielone w badanym okresie), niezgodnie z procedurami i zasadami określonymi przepisami ustawy Pzp.		
DKO-II. 1711.26.2014	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, 62-872 Godziesze Małe	Kontrola problemowa za 2013 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych.	od 26.06.2014 r. do 18.07.2014 r.	Wystąpiły uchybienia w obszarze: udzielania zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych) oraz terminowości przekazania sprawozdań finansowych z wykonania dotowanych zadań.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.25.2014	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-364 Poznań	Kontrola problemowa za rok 2013 w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych	od 23.06.2014 r. do 18.07.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.	Wielkopolskie	Kontrola	od 25.06.2014	Brak	Nie	Departament

1711.24.2014	Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin	problemowa w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych, za rok 2013.	r. do 15.07.2014 r.			Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.27.2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. Szamarzewskiego 62 w Poznaniu.	Kontrola problemowa za 2013 rok, w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych	od 28.07.2014 r. do 25.08.2014 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.3.2013	Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Piekary 17.	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz wyboru zleceniobiorcy w otwartym konkursie ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w roku 2013 w dziedzinie ratownictwa wodnego, na łączną kwotę 40.000 zł.	od 28.08.2013 r. do 2.09.2013 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-1711. 28 .2014	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy,	Kontrola kompleksowa za 2012 i 2013 rok	od 10.07.2014 r. do 6.08.2014 r.	1. Muzeum nie przeprowadziło w 2012 i 2013 roku okresowych	Tak	Departament Kontroli UMWW

	ul. Pleszewska 5A, 63-330 Dobrzyca			kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane. 2. Zaciągnięto zobowiązania, jedno w 2012 i dwa 2013 roku (zawarto umowy na lata następne) bez posiadania zatwierdzonych planów finansowych. 3. Dane wykazane w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ były niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 4. Muzeum nieterminowo uregulowało zobowiązania wobec ZUS i dostawców 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu typu kombi” Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą szczegółowych parametrów technicznych (specyfikacji technicznej) wskazujących na konkretnego		

				producenta samochodu będącego przedmiotem zamówienia 6. Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w 2013 r. zawierało dane niezgodne ze stanem faktycznym.		
DKO-II. 1711.34.2014	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8 Poznań.	Kontrola problemowa za 2013 rok, w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych	od 17.09.2014 r. do 14.10.2014 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.32.2014	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno	Kontrola problemowa za 2013 rok, w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych	od 21.08.2014 r. do 17.09.2014 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.33.2014	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce Sp. z o.o. Sokołówka 1, 62-840 Koźminek	Kontrola problemowa za 2013 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych	od 18.09.2014 r. do 10.10.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

DKO-II. 1712.1.2014	Biuro Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie wybranych zadań, realizowanych w ramach kompleksowej obsługi inwestycyjnej zadania pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”, za okres od 1.01.2012 r. na czas prowadzenia kontroli	od 15.10.2014 r. do 28.10.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.31.2014	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa za 2013 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych.	od 19.08.2014 r. do 15.09.2014 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.39.2013	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna, ul. Łąkowa 21/17 61-879 Poznań	Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia siedmiu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na: 1) usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, zwanym dalej	od 9.12.2013 r. do 10.01.2014 r.	1) Oświadczenia, o braku okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp (tj. okoliczności skutkujących wyłączeniem się osoby z postępowania), członków Komisji przetargowej, kierownika Zamawiającego oraz innych osób	Nie	Departament Kontroli UMWW

		„WSS-1/12” ; 2) realizację w ramach Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 z zm.), za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego – tj. infrastruktury pasywnej regionalnej światłowodowej sieci szerokopasmowej w obszarze inwestycyjnym: a) nr 1 - obejmującym powiaty: obornicki, międzychodzki, poznański, szamotulski, zwanym dalej „WSS-2/12”; b) nr 2 - obejmującym powiaty: leszczyński, rawicki, wolsztyński, nowotomyski, gostyński, grodziski, kościański, zwanym dalej		wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, zostały podpisane przed dniem wszczęcia postępowania, co było niezgodne z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp; 2) Zamawiający: nierzetelnie sporządził protokoły sześciu postępowań przetargowych w trybie przetargu ograniczonego (ZP-PO); w postępowaniach oznaczonych numerami od WSS-2/12 do WSS-7/12, zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Spółki, która nie spełniała wymogów art. 92 ust. 2 ustawy Pzp - brak było informacji o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łącznej punktacji.		

		„WSS-3/12”; c) nr 3 - obejmującym powiaty: śremski, gnieźnieński, średzki, wrzesiński, słupecki, jarociński, zwanym dalej „WSS-4/12”; d) nr 4 - obejmującym powiaty: turecki, kaliski, koniński, kolski, zwanym dalej „WSS-5/12”; e) nr 5 - obejmującym powiaty: wągrowiecki, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, zwanym dalej „WSS-6/12; f) nr 6 - obejmującym powiaty: krotoszyński, kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, zwanym dalej „WSS-7/12”.				
DKO-II. 1711.36.2014	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych, za rok 2013.	od 15.10.2014 r. do 14.11.2014 r.	Stwierdzono uchybienia polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań, wynikających z zawartych umów.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.35.2014	Wojewódzki Szpital	Kontrola problemowa za	od 6.10.2014 r. do 31.10.2014	Stwierdzono uchybienia	Tak	Departament Kontroli

	Zespolony, ul. Szpitalna 45 62-504 Konin	2013 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami i odpadami medycznymi oraz realizacji zadań statutowych.	r.	polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań, wynikających z zawartych umów.		UMWW
DKO-II. 1711.38.2014	Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań	Kontrola problemowa za, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w roku 2013, otrzymanej na podstawie umowy nr 1/DS./SP/2011 z dnia 28 stycznia 2008 roku.	od 25.11.2014 r. do 5.12.2014 r.	nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.3.2014	Departament Kultury UMWW al. Niepodległości 18 61-713 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie w zakresie terminowości zatwierdzania przez Departament rozliczenia dotacji, zawartego w sprawozdaniu z wykonania zadania, przedkładanym przez podmiot dotowany odpowiednio w roku 2012, 2013 oraz 2014 (do dnia rozpoczęcia kontroli).	od 3.12.2014 r. do 9.12.2014 r.	nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.2.2014	Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa	Kontrola problemowa w zakresie terminowości zatwierdzenia przez	od 10.12.2014 r. do 16.12.2014 r.	62 sprawozdania z wykonania zadania publicznego (na 100 skontr	Tak	Departament Kontroli UMWW

	Wielkopolskiego, Poznań ul. Piekary 17	departament rozliczenia dotacji, zawartego w sprawozdaniu finansowym z wykonania zadania, przedkładanym przez podmiot dotowany w roku 2012, 2013 oraz 2014 (do dnia rozpoczęcia kontroli).		olowanych) zostały zweryfikowane po upływie jednego do sześciu miesięcy od daty ich przekazania przez dotowanych do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.		
DKO-II. 1712.4.2014	Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu ul. Piekary 17, 61-823 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie terminowości zatwierdzania przez Departament rozliczenia dotacji, zawartego w sprawozdaniu finansowym z wykonania zadania, przedkładanym przez podmiot dotowany w roku 2012, 2013 oraz 2014 (do dnia rozpoczęcia kontroli)	od 3.12.2014 r. do 9.12.2014 r.	nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.5.2014	Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Szyperska 14 61-754 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz oceny wniosków w konkursach ogłoszonych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego	od 24.11.2014 r. do 5.12.2014 r..	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: - nr 14/I/2012 dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, ogłoszonego w 2012 roku, - nr 23/1/2014 dla Działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”, ogłoszonego w 2014 roku.				
DKO-II. 1712.6.2014	Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie terminowości zatwierdzania przez departament rozliczenia dotacji, zawartego w sprawozdaniu finansowym z wykonania zadania, przedkładanym przez podmiot dotowany odpowiednio w roku 2012, 2013 oraz 2014 (do dnia rozpoczęcia kontroli)	od 10.12.2014 r. do 16.12.2014 r.	nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.30.2014	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6	Kontrola kompleksowa za 2012 i 2013 rok	od 18.08.2014 r. do 12.09.2014 r.	1. W 2012 i 2013 r. stosowano w Centrum Regulamin wynagradzania pracowników, którego postanowienia w części dotyczącej wypłacania nagród jubileuszowych za okres zatrudnienia	Tak	Departament Kontroli UMWW

				powyżej 40 lat pracy, oraz dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego były niezgodne z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2. Stosowanie powyższego regulaminu, skutkowało wypłatą w okresie od dnia 2.07.2012r. do 31.12.2013 r. pracownikom: a) nagrody jubileuszowej za okres zatrudnienia powyżej 40 lat, w łącznej kwocie 22.522,72 zł, b) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego, w łącznej kwocie 227.616,78 zł.		
DKO-II. 1711.37.2014	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. T. Kościuszki 12	Kontrola kompleksowa za 2013 rok	od 3.11.2014 r. do 28.11.2014 r.	1. W 2013 r. stosowano w Muzeum Regulamin wynagradzania pracowników, którego postanowienia w części dotyczącej	Tak	Departament Kontroli UMWW

				wypłacania: 1) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego, 2) nagród jubileuszowych (pracownikom, którzy w Muzeum przepracowali co najmniej ostatnie 15 lat) za okres zatrudnienia powyżej 20, 25, 30, 35 i 40 lat pracy, 3) odpraw emerytalnych w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy, były niezgodne z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stosowanie powyższego Regulaminu skutkowało wypłatą, w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., pracownikom Muzeum: 1) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości		

				większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego, w łącznej kwocie 28.236,66 zł, 2) nagród jubileuszowych (pięciu pracownikom), ponad wielkości określone w obowiązujących przepisach prawa, w łącznej kwocie 20.418,40 zł, 3) odprawy emerytalnej (jednemu pracownikowi) w kwocie 10.409,40 zł. W okresie od 1.01.2013 r. do 28.07.2013 r. wypłacono pracownikom premie regulaminowe, w łącznej kwocie 42.314 zł, mimo braku funduszu premiowego, utworzenie którego było wymagane w obowiązującym w Muzeum Regulamin premiowania i nagradzania pracowników. 2. W wyniku kontroli 34 wniosków (100% ogółu złożonych w 2013 r.) o dofinansowani		

				e z ZFŚS wypoczynku pracowników, stwierdzono, że Muzeum wypłaciło dofinansowanie bez uprzedniego zatwierdzenia dokumentów przez Komisję Zakładową Związków Zawodowych, co było niezgodne z postanowieniami Regulaminu ZFŚS. 3. W 2013 r. Muzeum udzieliło dwóch zamówień publicznych, a mianowicie: ■ Na dostawę oleju opałowego, o wartości 74.341,20 zł - umowa z dnia 16.12.2013 r. ■ Na usługi ochrony mienia i osób, o wartości 79.518,02 zł - umowa z dnia 11.12.2013 r. Wykonawcom, którzy nie załączyli do ofert listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, czym naruszono przepisy ustawy Pzp”.		

				Ponadto zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujący dokument, co było wymagane ustawą Pzp.		
DKO-II. 1711.22.2014	Muzeum Okręgowe, ul. Browarna 7, 64-920 Piła	Kontrola kompleksowa za 2013 rok	od 2.06. 2014 r. do 27.06. 2014 r.	1. W 2013 roku Muzeum udzieliło jednego zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia w kwocie 290.644 zł. W wyniku kontroli dokumentacji tego postępowania ustalono, że w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym na stronie internetowej, Muzeum nie zamieściło informacji wymaganych ustawą Pzp. 2. W 2013 r. stosowano w Muzeum Regulamin wynagradzania pracowników, którego postanowienia w części dotyczącej wypłacania: 1) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20 %	Tak	Departament Kontroli UMWW

				wynagrodzenia zasadniczego, 2) nagród jubileuszowych za okres zatrudnienia powyżej 40 lat pracy, były niezgodne z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 3. Stosowanie powyższego Regulaminu skutkowało wypłatą w 2013 r. pracownikom Muzeum: a) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego, w łącznej kwocie 20.648 zł, b) nagrody jubileuszowej za okres zatrudnienia powyżej 40 lat, w łącznej kwocie 13.095,25 zł.		

wytworzenie informacji: 2014-01-22 Elżbieta Zboralska

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez