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 Organizacyjny i Kadr w 2013 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 kontroli
DO-III.8261.1.2013	ESOD sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Krzemowa 1 Złotniki 62-002 Suchy Las (KRS 0000403377)	Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	21 marca 2013r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-III.8261.2.2013	Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX sp. z o.o. ul. Zielona 14 63-400 Ostrów Wielkopolski (KRS 0000082274)	Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w oddziale firmy w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej 47a.	22 marca 2013r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-VII.6353.3.2012	Muzeum Początków Państwa Polskiego, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wydanym 13.06.2012 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych.	15.03.2013 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia zawarte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.

DO-VII.6353.2.2012	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra.	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wydanym 8.06.2013 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych	22.03.2013 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia ujęte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.
DO-VII.6353.4.2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51 61-623 Poznań.	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wydanym 8.01.2013 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych.	19.03.2012 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia ujęte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.
DO-VII.6352.2.2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, ul. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan.	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych.	10.05.2013 r.	Nie stwierdzono.	Nie	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12
DO-VII.6352.3.2013	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej	17.05.2013 r.	1. W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala, załączniku nr 2 (katalog regulaminów) nie określono	Tak	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległośc

	Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno.	do realizacji zadań obronnych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 17 maja 2013 r.		zadań dla komórek organizacyjnych i stanowisk pracy realizujących zadania obronne. 2. Plan przygotowań Szpitala na potrzeby obronne państwa nie zawierał dokumentów, o których mowa w § 17a ust. 3 uchylonego 1 lipca 2012 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r.”, a także w § 21 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania		18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.

				oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 741), zwanego dalej „ rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r.”, które obowiązuje od 1 lipca 2012 r. 3. Dyrektor Szpitala zarówno nie zaplanował, jak i nie przeprowadził szkolenia kadry i personelu medycznego, do czego zobowiązywały go przepisy: § 17a ust. 5 oraz § 21 ust. 5 przywołanych wyżej rozporządzeń Rady Ministrów, odpowiednio: z dnia 18 maja 2004 r. oraz z dnia 27 czerwca 2012 r. 4. Dyrektor Szpitala nie określił stanowisk służbowych lub funkcji niezbędnych i kluczowych dla zapewnienia funkcjonowania szpitala w zakresie		

				realizacji zadań obronnych, jak również nie reklamował osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Powyższe działanie było niezgodne z art. 116 ust.1 i ust. 4-5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).		
DO.I.622.1.21.2011	Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego, ul. Myśliwiecka 20, 62-200 Gniezno	Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego	14 czerwca 2013 r.	brak	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 825
DO-I.622.1.4.2012	Fundacja Centaurus, ul. Borelowskiego 53/2, 51-678 Wrocław	Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego	21 czerwca 2013 r.	brak	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 825
DO.I.622.1.11.2012	Stowarzyszenie ALS Pomoc Dla Zwierząt, Stobnicko 27, 64-520 Obrzycko	Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia zbiórki publicznej	3 lipca 2013 r.	brak	nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny

		zorganizowanej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego				Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 825
DO-III.8261.3.2013	Archiwum Serwis O.J. Jarczyńscy spółka jawna ul. Kleczewska 6 62-400 Słupca (KRS 0000376024)	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego przekazanych pismem nr DO-III.8261.1.2012 z 15.11.2012 r.	5 sierpnia 2013r.	W wyniku kontroli stwierdzono nie prawidłowości polegające na tym, że w regulaminie świadczenia usług nie uregulowano w sposób jasny i wyczerpujący zagadnień dotyczących: zakresu świadczonych usług, zasad przyjmowania dokumentacji na przechowanie, jej ewidencjonowania i przechowywania, miejsca świadczenia usług oraz terminów ich wykonywania, procedur obowiązujących przy brakowaniu i niszczeniu dokumentacji. Było to niezgodne z art. 51k ust. 1 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123, poz. 698 j. t. ze zm.).	TAK	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-III.8261.4.2013	Dom Współpracy Gospodarczej ICBS sp. z o.o. ul. Przemysłowa	Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i	24 października 2013r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament

	7 63-500 Ostrzeszów (KRS 0000138851)	płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.				Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-VII.6352.3.2012	Poznański Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ ul. Mickiewicza 95 63 – 100 Śrem.	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wydanym 31.12.2012 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych.	05.11.2013 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia zawarte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.
DO-VII.6352.1.2012	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno.	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wydanym 21.05.2012 r., dotyczących przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych.	07.11.2013 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia zawarte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań bud. C pok. 12.
DO-III.8261.7.2013	Archeon Składnica Akt Pracowniczych sp. z o.o. Janikowo k/Poznania ul. Ogrodnicza 13A 62-006 Kobylnica (KRS	Kontrola w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	6 grudnia 2013r.	BRAK	NIE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległości 34 61-714 Poznań pok. 864

	0000226594)					

wytworzenie informacji: 2013-04-19 Anna Grzymisławska

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www