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 2015 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. 1711.1.2015	Koniński Klub Szermierczy w Koninie ul. Dworcowa 2A, 62-510 Konin	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 25/DS/SW/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku, 85/DS/SW/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku, 88/DS/SW/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku oraz 95/DS/SW/2014 z dnia 18 września 2014 roku	od 19.01.2015 r. do 27.01.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.8.2015	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ul. Bułgarska 19 60 – 320 Poznań	Kontrola kompleksowa za rok 2013 i 2014	od 15.01.2015 r. do 11.02.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.5.2015	Rugby Klub Sparta Jarocin, ul. Świętokrzyska 12, 63-200 Jarocin	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z umową nr 39/DS/SW/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku oraz nr 91/DS/SW/2014 z dnia 5 września 2014 r.	od 19.01.2015 r. do 23.01.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.7.2015	Urząd Miejski Śmigla, ul. Wojska Polskiego 6,	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości	od 2.02.2015 r. do 4.02.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	64-030 Śmigiel	wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 3/DS/JST/T/2014 z dnia 1.07.2014 r.				
DKO-II. 1711.2.2015	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, ul. Wilczak 53, 61-623 Poznań	Kontrola kompleksowa za rok 2013 oraz 2014	od 19.01.2015 r. do 18.02.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO.II. 1711.4.2015	Ludowy Klub Jeździecki „ABARIA” w Iwnie, ul. Jeździecka 1, 62-025 Iwno	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 37/DS/SW/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku	od 21.01.2015 r. do 23.01.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.3.2015	Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z umową nr: 64/DS/SW/2014 z dnia 16 maja 2014 roku oraz 77/DS/SW/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku	od 14.01.2015 r. do 20.01.2015 r.	Tak – uchybienie Związek nie umieścił na wszystkich materiałach dotyczących realizowanych zadań (tj. na zaproszeniu dotyczącym zadania pn. XXII Festiwal Szachowy w Poznaniu oraz na ogłoszeniu o wynikach rozgrywek), informacji o dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.6.2015	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i	Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok	od 4.02.2015 r. do 24.01.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, 61-819 Poznań					
DKO-II. 44.1.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW, ul. Szyperska 14, 61 – 754 Poznań	Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektów pn. „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w UMWW” w 2007 r., „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych” w 2008 r. oraz „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009 r.” w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013	od 15.01.2015 r. do 30.01.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.9.2015	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej oraz interpelacji radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (z 26.01.2015	od 16.02.2015 r. do 13.03.2015 r.	Nie stwierdzono	Tak	Departament Kontroli UMWW

		r.), za okres od 1.01.2014 roku do czasu prowadzenia kontroli.				
DKO-II. 44.3.2015	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 2014 r.", realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 18.03.2015 r. do 31.03.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.1.2015	Departament Transportu UMWW ul. Przemysłowa 46 61-579 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie rozliczania i kontroli przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, z wykorzystania dopłat, otrzymanych z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach, za rok 2014.	od 29.01.2015 r. do 18.02.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.2.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty związane z	od 16.02.2015 r. do 27.02.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		oceną projektów w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.11.2015	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu, Os.Tysiąclecia 4, 61-255 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr: 1/DS/SW/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, 8/DS/TW/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku, 16/DS/SW/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku, 22/DS/SW/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku	od 19.02.2015 r. do 27.02.2015 r.	Stwierdzono, że Zrzeszenie nie umieściło na zaproszeniach przesłanych do UMWW informacji o dofinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego oraz herbu Województwa, mimo że obowiązek zamieszczenia tych informacji wynikał z § 7 każdej umowy	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.13.2015	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 61-201 Poznań	Kontrola kompleksowa za rok 2013 oraz 2014	od 9.03.2015 r. do 3.04.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.5.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty kontroli projektów WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego	od 13.04.2015 r. do 14.04.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 44.4.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty związane z oceną projektów WRPO w 2014 r.” , realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna).	Od 13.04.2015 r. do 14.04.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.15.2015	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4B 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok	od 9.03.2015 r. do 3.04.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.12.2015	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Wrocławska 182 62-800 Kalisz	Kontrola kompleksowa za lata 2013-2014	od 9.03.2015 r. do 3.04.2015 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.17.2015	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99 60-568 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok	od 9.03.2015 r. do 3.04.2015 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.	Centrum	Kontrola	od 13.04.2015	Nie stwierdzono	Nie	Departament

1711.16.2015	Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła	kompleksowa za rok 2013 oraz 2014	r. do 11.05.2015 r.			Kontroli UMWW
DKO-II. 44.6.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 21.04.2015 r. do 7.05.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO II. 1711.10.2015	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki.	Kontrola kompleksowa za 2013 i 2014 rok.	od 27.01.2015 r. do 20.02.2015 r.	1. Stosowano Regulamin wynagradzania, którego postanowienia w części dotyczącej wypłacania: 1) dodatku za posiadanie stopnia naukowego, 2) dodatku za znajomość języków obcych, 3) dodatku terenowego, 4) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego,	Tak	Departament Kontroli UMWW

			5) nagród jubileuszowych za okres zatrudnienia powyżej 20, 25, 30, 35, 40 i 45 lat pracy, były niezgodne odpowiednio z art.: 31 ust. 1, art. 31 ust. 2 oraz art. 31b ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stosowanie Regulaminu skutkowało wypłatą w tych latach, zawyżonych lub nienależnych świadczeń: a) dodatku za stopnie naukowe w łącznej kwocie 27.480 zł, b) dodatku za znajomość języków obcych w łącznej kwocie 21.534 zł, c) dodatku terenowego w łącznej kwocie 327.141,38 zł, d) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego w łącznej kwocie 107.297,20 zł, e) nagrody jubileuszowej

ponad wielkości określone w przepisach prawa (za 45 lat pracy), w 2014 r. w kwocie 24.061,20 zł.

2. Kontrola 196 wniosków (100% ogółu w latach 2013-2014) o udzielenie świadczeń socjalnych z ZFŚS”, wykazała, że udzielono następujących świadczeń w formie dofinansowania:

a) do Świąt Wielkanocnych w łącznej kwocie 27.125 zł

b) do Świąt Bożego Narodzenia w łącznej kwocie 29.255 zł,

c) na zakup leków w łącznej kwocie 6.784,96 zł,

podczas gdy w Regulaminie ZFŚS” nie określono takiego rodzaju świadczeń.

Ponadto, udzielono 71 pracownikom, dofinansowania do pobytu na urlopie wypoczynkowym, niezgodnie z postanowieniami §

			6 ust. 1 Regulaminu ZFŚS. 3. W wyniku kontroli dokumentacji czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości 432.595,72 zł, stwierdzono, że postępowania przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W wyniku kontroli dokumentacji zamówień publicznych o wartości poniżej wielkości określonych przepisami art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, stwierdzono, że w badanym okresie udzielono 21 zamówień (każde o wartości powyżej 3.000 euro netto), bez zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, co było wymagane postanowieniam i § 3 ust. 2 Zarządzenia Dyrektora z dnia 15.01.2012 r. oraz Zarządzenia

				Dyrektora z dnia 21.07.2014 r. w sprawie udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp oraz § 7 Instrukcji, stanowiącej załącznik do przywołanych Zarządzeń. 5. W badanym okresie nie prowadzono list obecności w pracy Dyrektora, zastępców i głównego księgowego, co było wymagane § 14 ust. 5 Regulaminu pracy Muzeum.		
DKO.II-1711.14.2015	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu.	Kontrola kompleksowa za 2013 i 2014 rok.	od 9.03 2015 r. do 3.04 2015 r.	1. Regulacje wewnętrzne obowiązujące w jednostce były niezgodne z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2. Zakresy czynności trzech pracowników były niezgodne z postanowienia mi Regulaminu organizacyjnego . 3. Dokonano sprzedaży środka trwałego bez zastosowania wymaganego przepisami	Tak		Departament Kontroli UMWW

				trybu przetargowego. 4. W badanym okresie Filharmonia wypłaciła pracownikom nienależny dodatek z tytułu upowszechniania kultury w terenie w łącznej kwocie 40.771,69 zł. 5. Wypłacono z ZFŚS dodatki świąteczne, dodatki urlopowe oraz zapomogę na dofinansowanie kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 249.831,65 zł, które to świadczenia nie były ujęte w Regulaminie ZFŚS. 6. Na 10 udzielonych zamówień publicznych w trzech przypadkach naruszono przepisy ustawy Pzp dotyczące obowiązku pisemnego prowadzenia postępowania a w jednym przypadku dotyczące ustalenia kryterium oceny ofert.	
DKO-II. 44.7.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta,	od 21.04.2015 r. do 12.05.2015 r.	Nie stwierdzono Nie	Departament Kontroli UMWW

	61-754 Poznań	kontrola na miejscu pn. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników za angażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.20.2015	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27 62-200 Gniezno	Kontrola kompleksowa za 2014 rok	od 20.04.2015 r. do 11.05.2015 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.22.2015	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6 63-900 Rawicz	Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok	od 20.04.2015 r. do 18.05.2015 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.19.2015	Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno	Kontrola doraźna Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie	od 9.04.2015 r. do 16.04.2015 r.	1. Dokumentacja dotycząca realizacji dotowanego zadania, była niekompletna, tj. brak było: - dowodów potw ierdzających udział wolontariuszy	Tak	Departament Kontroli UMWW

	umowy nr: 10/DS/SW/2014 z dnia 3 marca 2014 roku	podczas „Szybowcowych Mistrzostwa Świata 2014”, na podstawie której wyliczono wartość wkładu osobowego wykazanego w *Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego* (30.000,00 zł), - listy uczestników „Szybowcowych Mistrzostw Świata 2014”, - potwierdzenia przekazania przez kontrolowaną jednostkę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczących wykonania dwóch umów o dzieło, - rachunku wystawionego przez kontrahenta do umowy o dzieło, stanowiącego podstawę dokonania wydatku. 2. Wszystkie 24 dowody księgowe wymienione w *Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego* nie zostały opisane w sposób

				określony art. 21 ust.1 pkt6 ustawy o rachunkowości. 3. Uczestnicy „Szybowcowych Mistrzostw Świata 2014” wnieśli opłatę wpisową w kwocie ogółem 318.709,68 zł, która była wyższa od całkowitego kosztu realizacji zadania o 42.837,59 zł. Przychód ten nie został przeznaczony bezpośrednio na realizację dotowanego zadania publicznego, co było wymagane §2 ust. 3 umowy nr 10/DS/SW/2014 z dnia 3 marca 2014 roku. *4. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego* zostało sporządzone nierzetelnie, tj. wielkość kosztów w nim wykazana nie była zgodna z kosztami ujętymi w ewidencji księgowej.		
DKO-II. 44.9.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16 61-754 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji	od 25.05.2015 r. do 26.05.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		projektu pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.", realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 44.10.2015	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 za angażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r. realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 1.06.2015 r. do 2.06.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.21.2015	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września	Kontrola kompleksowa za 2014 rok	od 15.05.2015 r. do 3.06.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament UMWW Kontro
DKO-II. 44.8.2015	Departament Polityki	Kontrola realizacji	18-29.05.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	Regionalnej UMWW ul. Szyperska 16, 61-754 Poznań	projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.18.2015	Teatr im. A. Fredry ul. Mickiewicza 9 62-200 Gniezno	Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok.	od 20.04.2015 r. do 18.05.2015 r.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dziesięć miesięcy po zawarciu umów, co było niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO.II-1711.26.2015	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, określonych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 marca 2014 roku znak:	od 8.06.2015 r. do 26.06.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		DKO.II.1711.8.2014				
DKO-II. 1711.24.2015	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów	Kontrola kompleksowa za rok 2013 oraz 2014	od 20.04.2015 r. do 19.05.2015 r.	W wyniku kontroli dokumentacji zamówienia publicznego stwierdzono, że WSCKZiU zawarło z wybranym wykonawcą: 1. umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji przedmiotu umowy innym niż wskazanym w SIWZ, aneks do umowy, co skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego, podczas gdy zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i treści SIWZ, Zamawiający nie dopuścił możliwości zmiany umowy (w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego).	Tak		Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.11.2015	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	od 25.06.2015 r. do 26.06.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie		Departament Kontroli UMWW

		WRPO w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.27.2015	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz	Kontrola kompleksowa za 2013 i 2014 rok	od 8.06.2015 r. do 3.07.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.25.2015	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, 63-233 Jaraczewo	Kontrola kompleksowa za rok 2013 oraz 2014	od 21.05.2015 r. do 19.06.2015 r.	Ośrodek: 1. nie sporządził i nie przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych *Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2013 roku*. 2. w *Rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2014* nie wykazał zamówień, które zostały udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Korekta prz edmiotowego sprawozdania złożona została przez Ośrodek dopiero w trakcie kontroli.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO II. 1711.23.2015	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,	Kontrola kompleksowa za 2013 i 2014 rok.	od 17.04.2015 r. do 15.05.2015 r.	1. Stosowano Regulamin wynagradzania, którego	Tak	Departament Kontroli UMWW

Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra		postanowienia w części dotyczącej wypłacania: 1) dodatku terenowego, 2) dodatku za znajomość języków obcych, 3) dodatku za posiadanie stopnia naukowego, 4) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20% wynagrodzenia zasadniczego, 5) nagród jubileuszowych za okres zatrudnienia powyżej 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 lat pracy, 6) odpraw pieniężnych w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu co najmniej 30 lat pracy, było niezgodne odpowiednio z art.: 31 ust. 1, art. 31 ust. 2, art. 31b ust. 3 oraz art. 31c ust 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stosowanie Regulaminu

skutkowało wypłatą w tych latach, zawyżonych lub nienależnych świadczeń:

a) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego w łącznej kwocie 151.589 zł,

b) nagród jubileuszowych ponad wielkości określone w przepisach prawa w łącznej kwocie 112.478 zł,

c) odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 49.205 zł.

2. Kontrola dokumentacji o udzielenie świadczeń socjalnych z ZFŚS w latach 2013-2014, wykazała, że wypłacono pracownikom oraz ich dzieciom (w wieku do 15 lat) w formie gotówkowej, świadczenia nazwane „upominki świąteczne” w łącznej kwocie 83.732,50 zł, co było niezgodne z Regulaminem ZFŚS.

				3. W wyniku kontroli dokumentacji czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 1.411.923,47zł, stwierdzono, że postępowania przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, Ponadto w sprawozdaniach ZP SR (o udzielonych zamówieniach publicznych) wykazano w rozdziale IV zamówienie publiczne o wartości poniżej 14.000 euro (za 2013 r.) oraz 30.000 euro (za 2014 r.), co było niezgodne z § 1pkt 3 lit. „a” rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.		
DKO-II. 1711.31.2015	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Ad	Kontrola kompleksowa za 2014 rok	od 16.06.2015 r. do 10.07.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

	ministrowania Mieniem w Poznaniu ul. Piekary 19, 61-823 Poznań						
DKO-II. 1711.28.2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok	od 9.06.2015 r. do 6.07.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie		Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.29.2015	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62 – 510 Konin	Kontrola kompleksowa za rok 2013 oraz 2014	od 3.06.2015 r. do 30.06.2015 r.	Centrum: 1. nie przeprowadziło okresowej kontroli stanu sprawności technicznej budynku Centrum Kultury i Sztuki oraz Galeria Sztuki – Wieża Ciśnień, a także nie dokonało przeglądu instalacji urządzeń elektrycznych budynków, co było wymagane w art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 2. stosowało Regulamin wynagradzania, którego postanowienia dotyczące wysokości dodatku wypłacanego za wieloletnią pracę oraz sposobu naliczania nagród jubileuszowych były niezgodne z przepisami art. 31 ust. 2, art. 31b ust. 3	Tak		Departament Kontroli UMWW

				ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 3. w okresie od 1.12.2013 r. do 31.12.2014 r., Centrum wypłaciło pracownikom świadczenia pieniężne, tj.: dodatek za wieloletnią pracę w wysokości większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego, dwie nagrody jubileuszowe (odpowiednio za 30 oraz 35 lat pracy). Wypłacenie powyższych elementów wynagrodzenia było niezgodne z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.			
DKO-II. 1711.30.2015	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu ul. Wilczak 53, 61–623 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na egzamin, wyznaczania terminów egzaminów oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej egzaminowania za okres od	od 30.06.2015 r. do 10.07.2015 r.	W przypadku jednego kandydata na kierowcę nie pobrano dopłaty do opłaty za prz eprowadzenie egzaminu w wysokości 40 zł, co było niezgodne z § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Transportu,	Tak		Departament Kontroli UMWW

		1.01.2011 r. do 30.06.2015 r.		Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 17 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 78).		
DKO-II. 44.12.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34 61 - 714 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 7.08.2015 r. do 27.08.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.32.2015	Instytucja Filmowa Film – Art., ul. Bułgarska 19, 60 – 320 Poznań	Kontrola kompleksowa za rok 2014	od 24.07.2015 r. do 14.08.2015 r.	Instytucja Filmowa: 1. przekazała nieterminowo Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2014 Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, co było niezgodne z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)	Tak	Departament Kontroli UMWW

				2. dokonała wydatków ze środków publicznych, skutkujących przekroczeniem kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym, co było niezgodne z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.z 2012 r., poz. 406 ze zm.) 3. zaciągnęła zobowiązanie z przekroczeniem wysokości wydatków określonych w planie finansowym, co było niezgodne z art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 27 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej.		
DKO-II. 44.13.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Zakup i utrzymanie	od 7.09.2015 r. do 8.09.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.33.2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 34, 62-510 Konin	Kontrola kompleksowa za 2013 oraz 2014 rok.	od 10.08.2015 r. do 4.09.2015 r.	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.34. 2015	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.	Kontrola problemowa za rok 2014	od 7.09.2015 r. do 2.10.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.35.2015	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61 – 713 Poznań	Kontrola problemowa za rok 2013 i 2014	od 03.09.2015 r., do 02.10.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.38.2015	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Aleje Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej, zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz działalności merytorycznej za okres od 1.06.2014 r. do 25.09.2015 r.	Od 25.09.2015 r. do 23.10.2015 r.	1. Zasady rachunkowości stosowane przez Orkiestrę nie zawierały elementów wymaganych art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o rachunkowości. 2. Orkiestra dokonała wydatku z tytułu podatku dochodowego, naliczonego od składek na Państwowy Fundusz	Tak	Departament Kontroli UMWW

Rehabilitacji Osób Niepełnos prawnych, (PFRON) w kwocie 3.338,00 zł , podczas gdy dochód z dotacji otrzymanej z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, również w części dotyczącej wpłat na PFRON.

3. Orkiestra dokonała w 2014 r. wydatku majątkowego w kwocie 5.399,70 zł, tj. powyżej wielkości zaplanowanych na 2014 rok, co było niezgodne z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Wybranych losowo do kontroli 80 dowodów księgowych nie zawierało dekretacji wymaganej art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

5.Orkiestra wypłaciła:

				a) premie – Z-cy Dyrektora Orkiestry i Głównemu Księgowemu, co było niezgodne z Regulaminem wynagradzania, b) nagrody pieniężne – pracownikom Orkiestry, pomimo nieutworzenia funduszu nagród, co było wymagane post anowieniami Regulaminu wynagradzania. 6. Orkiestra ze środków ZFŚS sfinansowała zakup kart płatniczych, podczas gdy Regulamin ZFŚS nie przewidywał tego rodzaju świadczenia. 7. Orkiestra nie sporządziła i nie przekazała Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania ZP-SR o udzielonych zamówieniach publicznych za 2014 rok, co było wymagane art. 98 ustawy – Prawo zamówień publicznych.		
DKO-II. 44.14.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW, al. Niepodległości 34, 61-714	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na	od 30.10.2015 r. do 27.11.2015 r.	Nie stwierdzono Nie		Departament Kontroli UMWW

	Poznań	miejscu pn. „Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013-2015”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)			
DKO.II. 1712.5.2015	Departament Edukacji i Nauki UMWW, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur określonych w „Regulaminie Kontroli wykonywanej przez UMWW”, a w szczególności dotyczących ud okumentowania postępowania kontrolnego, za rok 2013,2014 oraz 2015 (do dnia rozpoczęcia kontroli)	od 25.11.2015 r. do 03.12.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.15.2015	Departament Polityki Regionalnej UMWW, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013-2015”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	od 16.12.2015 r. do 17.12.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie Departament Kontroli UMWW

		na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1712.4.2015	Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków za rok 2013 oraz 2014	od 03.11.2015 r. do 23.11.2015 r.	W przypadku trzech skarg, które do UMWW wpłynęły w 2014 roku DSR UMWW: 1. nie załatwił sprawy w miesięcznym terminie, podczas gdy zgodnie z art. 237 § 1 KPA *„organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”*, 2. nie powiadomił skarżących o przyczynach zwłoki i nie wyznaczył nowego terminu załatwienia skargi, co było wymagane art. 237 § 4 w zw. z art. 36 § 1 KPA.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.7.2015	Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań	Kontrola problemowa za rok 2014	od 30.11.2015 r. do 15.12.2015 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.6.2015	Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości	Kontrola problemowa w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków za rok 2013 oraz 2014.	od 7.12.2015 r. do 16.12.2015 r.	W przypadku 11 skarg na 23 skontrolowane DI UMWW: 1.nie załatwił sprawy w miesięcznym	Tak	Departament Kontroli UMWW

	34, 61-714 Poznań			terminie, co było wymagane art. 237 § 1 KPA 2. nie powiadomił skarżących o przyczynach zwłoki i nie wyznaczył nowego terminu załatwienia skargi, co było wymagane art. 237 § 4 w zw. z art. 36 § 1 KPA.		
DKO-II. 1711.39.2015	Żużlowy Klub Sportowy OSTROVIA ul. Piłsudskiego 64 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 13/DS/SW/2014 z dnia 17.07.2014 r.	od 23.11.2015 r. do 30.11.2015 r.	1. Klub nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej dochodów i wydatków z dotacji, co było wymagane post anowieniami umowy dotacji. 2. Wszystkie dowody księgowe wykazane w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego nie zostały opisane w sposób określony art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a dziewięć z tych dowodów nie zawierało elementów wymaganych *Instrukcją opisu faktur/rachunkó w załączanych do sprawozdań z wykonania zadania publicznego, finansowanego /*	Tak	Departament Kontroli UMWW

				współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 3. Trzy dowody księgowe wykazane w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego zostały wystawione i zapłacone przez inny podmiot. 4. Klub podczas realizacji zadania osiągnął przychód, który nie został przeznaczony bezpośrednio na realizację dotowanego zadania publicznego.		
DKO-II.1711.37.2015	Wielkopolski Okręgowy Związek Rugby ul. Słowiańska 78, 61-664 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na podstawie umowy 9/DS/SW/2014, zawartej w dniu 3 marca 2014 roku	od 22.10.2015 r. do 28.10.2015 r.	Związek osiągnął przychód, którego nie przeznaczono na realizację zadania, co było wymagane § 2 ust. 3 umowy dotacji.	Tak	Departament Kontroli UMWW

wytworzenie informacji: 2015-03-03 Mariusz Lewandowski

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-03-03 15:39:28 przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www