



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 Zdrowia 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 kontroli
DZ-II. 8044.1.2015 Upoważnienia nr DKO-I.087.12.2015 z 16 stycznia 2015 r.	Pracownia Badań Psychologicznych „Marka” Marzenna Perkowska, Katarzyna Grześkowiec, ul. Staszica 5/15, Poznań	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600 z późn. zm.), za rok 2013 i 2014	19 do 21 stycznia 2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i w badanym zakresie	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 23 lutego 2015 r., przesłano do Pracowni Badań Psychologicznych „Marka” Marzenna Perkowska, Katarzyna Grześkowiec 25 lutego 2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-II. 8044.4.2015 Upoważnienie nr DKO-I.087.42.2015 z 6 lutego 2015 r.	Pracownia Psychologiczna „Mototesty” Magdalena Beisert-Kaczmarek, ul. Borówkowa 47, Suchy Las	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600 z późn. zm), za rok 2013 i 2014.	9 do 13 lutego 2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i w badanym zakresie	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 13 marca 2015 r., przesłano do Pracowni Psychologicznej Mototesty Magdalena Beisert-Kaczmarek 17 marca 2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-I. 1710.3.2014 Upoważnienie nr DKO-I.087.531.2014 z 15 grudnia 2014 roku	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno	Problemowa - w zakresie gospodarki finansowej oraz prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację	16.12.- 21.01.2015 roku	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Zdrowia



		zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Centrum wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończenia adaptacji działki położonej w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 91				
DZ-II. 8044.10.2015  Upoważnienia nr DKO-I. 087.72.2015 z 26 lutego 2015 r.	Pracownia Psychologiczna Traffico Piotr Kurpiel, al. Wielkopolska 67, 60-603 Poznań	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600 z późn. zm.), za rok 2013 i 2014	od 2 do 6 marca 2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 31 marca 2015 r., przesłano do Pracowni Psychologicznych Traffico Piotr Kurpiel 2 kwietnia 2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-II. 8044.15.2015  Upoważnienie nr DKO-I. 087.112.2015 z 23 marca 2015 r.	Pracownia Psychologiczna Ćwioro Ryszard, ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 600 z późn. zm), za rok 2013 i 2014.	od 25 do 31 marca 2015 r.	Badania kontrole wykazały, że Pracownia psychologiczna była wyposażona w odpowiednie testy papierowe i aparaty diagnostyczne, prawidłowo prowadziła dokumentację badań psychologicznych oraz „Rejestr osób badanych”. Warunki lokalowe były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 22 kwietnia 2015 r., przesłano do Pracowni Psychologicznej Ćwioro Ryszard 24 kwietnia 2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia



				Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nie prawidłowości dotyczące braku zapisu w „Karcie Badania Psychologicznego” danych dotyczących oceny i opisu osobowości.		
DZ-I. 1711.4.2015  Upoważnienie  nr DKO-I. 087.93.2015  z 5 marca 2015 roku	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci  w Poznaniu - Kiekrzu  ul. Sanatoryjna 2  60-480 Poznań-Kiekrz	Kontrola problemowa  w zakresie działalności jednostki, gospodarki mieniem, rozliczenie dotacji z umowy DZ.IV/6/2014 z 3.02.2014 roku	6.03.-27.03.2015 roku	W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość	Wydano zalecenie pokontrolne	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-I. 1711.4.2015  Upoważnienie  nr DKO-I. 087.126.2015  z 31 marca 2015 roku	Wojewódzki Szpital Zespolony  w Koninie ul. Szpitalna 45 62-504 Konin	Kontrola doraźna - dotycząca funkcjonowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala	1.04. - 1.04.2015 roku	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-I. 1711.4.2015	Regionalne	Kontrola doraźna -	7.05. - 7.05.2015 roku	W trakcie kontroli stwierdzono	Wydano zalecenie pokontrolne	Do wglądu w Departamencie Zdrowia



Upoważnienie nr DKO-I. 087.162.2015 z 4 maja 2015 roku	Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży  ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno	w sprawie skargi pracowników Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży		nieprawidłowość		
DZ-II. 8044.18.2015  Upoważnienia nr DKO-I. 087.158.2015 z 24 kwietnia 2015 r.	Pracownia Psychologiczna Anna Pokorska-Korobacz, ul. Szczanieckiej 5/1, 60-216 Poznań	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm.), za rok 2013 i 2014	od 27 do 30 kwietnia 2015 r.	Badania kontrole wykazały, że Pracownia psychologiczna była wyposażona w odpowiednie testy papierowe i aparaty diagnostyczne, prawidłowo prowadziła „Rejestr osób badanych”. Zakres przeprowadzonych badań psychologicznych był zgodny z obowiązującymi przepisami. Warunki lokalowe były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.  Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono brak potwierdzenia odbioru orzeczenia psychologicznego przez osoby	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 10 czerwca 2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia



DZ-II. 8044.21.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.169.2015 z 6 maja 2015 r.	Pracownia Psychologiczna TRANS Izabela Adamek, ul. Kościuszki 53, 64-700 Czarnków	Doraźna w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm), za okres od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.	7 maja 2015 r.	badane. Nie stwierdzono nieprawidłowość i w badanym zakresie	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 16 czerwca 2015 r.,	Do wglądu w D partamencie Zdrowia
DZ-II. 8044.26.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.190.2015 z 22 maja 2015 r.	Pracownia Badań Psycholo gicznych AUTO- ZYK s.c., ul. Jugosłowiańska 25, 60-301 Poznań	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm), za rok 2013 i 2014.	od 25 do 29 maja 2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i w badanym zakresie	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 16 czerwca 2015 r.,	Do wglądu w D partamencie Zdrowia
DZ-I. 1711.5.2015 Upoważnienie Nr DKO-I. 087.172.2015 z 13.05.2015	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań	Kontrola doraźna w zakresie weryfikacji dokumentacji tj. "Kart Zlecenia Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego" pod kątem uwag zgłaszanych przez ratowników medycznych za okres od 01.07.2014r. do 31.03.2015r.	od 15.05.2015r. do 19.05.2015r.	Nie stwierdzono nieprawidłowość i.	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. i przesłano do p.o. Dyrektora Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Do wglądu w Departamencie Zdrowia



Upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego: nr DKO-I. 087.91.2015, nr DKO-I. 087.92.2015 z 5 marca 2015	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań	Problemowa za rok 2014, w zakresie: w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego.	w okresie od 6.03 do 24.04.2015 roku	Stwierdzono uchybienie, w zakresie aktualizacji informacji dotyczących przestrzegania praw pacjenta umieszczanych na tablicach informacyjnych na oddziałach szpitalnych. Wprawdzie nie miało ono wpływu na ocenę działalności Centrum, ale wymagało omówienia. W związku z powyższym zalecam na bieżąco usuwać z tablic informacyjnych wszelkie nieaktualne ogłoszenia.	Zgodnie z reglaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 27 lipca 2014r. przesłano do Dyrektora Centrum.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-I. 1710.4.2015 upoważnienie nr DKO-I. 087.196.2015 z 28 maja 2015 roku	Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" ul. Gołęcińska 9, 60-626 Poznań	Kontrola doraźna dotycząca realizacji zadania publicznego z umowy nr 18/DZ.III/2013	29.05 - 8.06.2015 roku	W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość - polegająca na wykorzystaniu dotacji niegodnie z przeznaczeniem	Nie wydano zaleceń pokontrolnych z uwagi na fakt zwrotu dotacji na konto UMWW	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego: -nr DKO-I. 087.261.2015 z 1 lipca 2015 r.,	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Promenada 7, 63 100 Śrem,	Problemowa za rok 2014, w zakresie: w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego.	w okresie od 6 lipca 2015 roku do 21 lipca 2015 roku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i w zakresie poddanym kontroli.	Zgodnie z regulaminem kontroli przesłano projekt wystąpienia pokontrolnego 31.08.2015 r. oraz wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 17 września 2015 r. do	Do wglądu w Departamencie Zdrowia.



DZ-II. 8044.28.2015  Upoważnienia nr DKO-I. 087.221.2015 z 9 czerwca 2015 r.	Przychodnia Lekarska „Multi- Medic”, ul. Cieszkowskiego 100/102, 62-020 Swarzędz	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm.), za rok 2013 i 2014	od 12 do 18 czerwca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Pracownia psychologiczna była wyposażona w odpowiednie testy papierowe i aparaty diagnostyczne, prawidłowo prowadziła „Rejestr osób badanych”. Warunki lokalowe były zgodne z rozpor- ządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.  Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono brak zapisów dotyczących prz- eprowadzonego wywiadu psycho- logicznego i obserwacji, oceny i opisu osobowości oraz Karta badania p- sychologicznego nie zawierała wszystkich wymaganych stron.	Dyrektora Zakładu.  Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 26 czerwca 2015 r.	Do wglądu w D partamencie Zdrowia
DZ-II. 8044.29.2015  Upoważnienie  Nr DKO-I. 087.249.2015 z 25 czerwca 2015 r.	Centrum Badań Psychologicznych „Gostyński” Paweł Gostyński, 62-065 Grodzisk Wlkp., Ul. Wiśniowa 52/3A	Doraźna w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	30 czerwca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Dokumentacja Badań Psycholo- gicznych oraz Rejestr Osób Badanych prowadzono zgodnie z rozpor- ządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 7 września 2015 r.,	Do wglądu w D partamencie Zdrowia



		(Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm.), za rok 2013 i 2014		lipca 2014 r. Orzeczenia psychologiczne były wystawiane zgodnie z obowiązującymi wzorami, określonymi w rozporządzeniu.		
DZ-II. 8044.31.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.266.2015 z 6 lipca 2015 r.	Liga Obrony Kraju - Biuro Zarządu Głównego Oddział w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1A, 61-894 Poznań	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm), za okres od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.	od 9 do 14 lipca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Pracownia psychologiczna prawidłowo prowadziła Rejestr Osób Badanych, zakres przeprowadzonych badań psychologicznych był zgodny z obowiązującymi przepisami, Pracownia psychologiczna była wyposażona w testy papierowe i aparaty diagnostyczne. Warunki lokalowe były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.  Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono, że brak było potwierdzenia odbioru orzeczenia psychologicznego przez osobę badaną.	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 27 lipca 2015 r.,	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-II. 8044.35.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.277.2015	Pracownia Psychologiczna mgr Elżbieta Kapturska., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej	od 27 do 31 lipca 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że dokumentację badań psychologicznych prowadzono	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 7 września 2015 r.,	Do wglądu w Departamencie Zdrowia





z 23 lipca 2015 r.		określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm), za rok 2013 i 2014.		prawidłowo, zakres prowadzonych badań psycholo gicznych był zgodny z obowiązującymi przepisami. Pracownia psychologiczna była wyposażona w testy papierowe i aparaty diagnostyczne umożliwiające p rzeprowadzenie badań psycholo gicznych oraz warunki lokalowe były zgodne z rozpor ządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.  Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono, że Pracownia psychologiczna prowadziła Rejestr Osób Badanych, co było zgodne z przepisami ustawy, ale wpisano do tego Rejestru, także inne osoby, którym w wyniku badania psychologiczneg o nie były wydawane orzeczenia psychologiczne.		
DZ-II. 8044.42.2015  Nr upoważnienia:  DKO-I. 087.290.2015	Diagnoza i Pomoc Psychologiczna Walentyna Grabska  62-200 Gniezno,	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych	od 14 do 20 sierpnia 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że Pracownia psychologiczna prawidłowo prowadziła Rejestr Osób	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 6 października 2015 r.	Do wglądu w D partamencie Zdrowia



Z dnia 12.08.2015 r.	Ul. Kasprowicza 5B	w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm), za rok 2013 i 2014.		Badanych. Zakres przepro- wadzonych badań psycholo- gicznych był zgodny z wymogami rozporządzenia. Pracownia psychologiczna była wyposażona w testy papierowe i aparaty diagnostyczne umożliwiające p rzeprowadzenie badań psycholo- gicznych. Warunki lokalowe były zgodne z rozpor- ządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.  Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono, że w Dokumentacji badań psycholo- gicznych brak było dokumentów z badań testowych lub odpowiednich wydruków komp uterowych		
DZ-II. 8044.48.2015  Nr upoważnienia  DKO-I. 087.326.2015  Z dnia 17.09.2015 r.	Ośrodek Szkolenia Zawodowego MOTOMEX Jan Walkiewicz,  62-045 Pniewy,  Ul. Jakubowska 31	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm), za rok 2013 i	od 21 do 25 września 2015 r.	Badania kontrolne wykazały, że wysokość pobieranych opłat za badanie psychologiczne była zgodna z ro- zporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Rejestr osób badanych oraz zakres przeprow- adzonych badań	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 23 października 2015 r.	Do wglądu w D partamencie Zdrowia



		2014.		był zgodny z obowiązującymi przepisami. Pracownia psychologiczna była wyposażona w testy papierowe i aparaty diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie badań. Warunki lokalowe były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono w Kartach badań psychologicznych brak potwierdzenia odbioru orzeczenia psychologicznego przez osobę badaną.		
DZ-I. 1711.7.2015 Upoważnienia: - nr DKO-I. 087.255.2015 z 30 czerwca 2015r., - DKO-I. 087.254.2015 z 30 czerwca 2015 r.	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, ul. Paderewskiego 1A	Kontrolę problemową za 2014 rok przeprowadzono w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego	1.07.2015 r. - 23.07.2015 r.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-I. 1711.11.2015 Upoważnienia: - nr DKO -I. 087.360.2015 z	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego	Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej i stanu zatrudnienia za	19.10.2015r. - 06.11.2015r.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Zdrowia



15 października 2015r., - nr DKO-I. 087.361.2015 z 15 października 2015r.	"Dziekanka" w Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno	okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.				
DZ-I. 1711.13.2015 upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr: DKO-I. 087.362.2015 DKO-I. 087.363.2015 z 16 października 2015 roku	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepyury 45, 64-100 Leszno	Kontrola doraźna za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 roku w zakresie gospodarki finansowej i realizacji Programu Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	od 19.10.2015 r. do 6.11.2015 r.	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań.	Tak. Zgodnie z Regulaminem Kontroli wydano wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 15.12.2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-I. 1711.10.2015 Upoważnienie: Nr DKO-I. 087.321.2015 z 11 września 2015 r.	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce, 62-840 Kozminek	Kontrola problemowa za 2014 rok w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego.	14.09.2015r. - 02.10.2015 r.	W trakcie kontroki stwierdzono nie prawidłowości - brak polis obowiązkowego ubezpieczenia o dpowiedzialność i cywilnej w stosunku do zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi.	Tak	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-IV. 9051.4.2015	NZOZ "Family Dent Stomatologia" Alicja Zaremba, Monika Olejnik s.c. w Poznaniu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji stażu podyplomowego lekarza dentysty (od października 2013r. do września 2014r.)	29.06.2015 r.	Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia	Tak	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-IV. 9051.6.2015	SP ZOZ w Obornikach	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji stażu	18.12.2015 r.	Nie stwierdzono	Nie	Do wglądu w Departamencie Zdrowia



		podyplomowego lekarza (od października 2012 r. do listopada 2015 r.)				
DZ-IV. 9051.7.2015	Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji stażu podyplomowego lekarza (od października 2012 r. do listopada 2015 r.)	29.12.2015 r.	Brak podpisanej umowy z podmiotem do którego skierowano stażystę w celu realizacji stażu cząstkowego.	W trakcie opracowywania	Do wglądu w Departamencie Zdrowia.
Upoważnienie Marszałka Województwa W wielkopolskiego:- nr DKO-I. 087.296.2015 z 24 sierpnia 2015r.	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, 64-412 Chrzypsko Wielkie	Problemowa za rok 2014, w zakresie: gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, realizacji zadań statutowych oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu Województwa W wielkopolskiego.	w okresie od 26 sierpnia 2015 roku do 18 września 2015 roku.	Stwierdzono nie prawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej tj.: Księga Raportów Lekarskich i Księga Raportów Pielęgniarskich prowadzona była niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W Księdze Raportów Lekarskich stwierdzono: brak oznaczenia podmiotu, co narusza § 30 pkt 1, wpisy dokonywane do księgi są trudne do odczytania ze względu na niewyraźne pismo, co narusza § 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. W Księdze Raportów Pielęgniarskich stwierdzono:	Zgodnie z regulaminem kontroli przesłano projekt wystąpienia pokontrolnego 17.12.2015 r. oraz wystąpienie pokontrolne podpisane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 21 stycznia 2016 r. do Dyrektora Zakładu	Do wglądu w Departamencie Zdrowia UMWW



				brak oznaczenia podmiotu, co narusza § 30 pkt 1, wpisy dokonywane do księgi są trudne do odczytania ze względu na niewyraźne pismo, co narusza § 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz brak pełnej statystyki oddziału, co narusza § 31 pkt 4 niniejszego rozporządzenia.		
DZ-II. 8044.56.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.349.2015 z 30 września 2015r.	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kaczmarek, ul. Kilińskiego 18, 63-100 Śrem	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologidznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015 poz. 155 ze zm.), za rok 2013 i 2014.	od 05 do 09 października 2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 12 listopada 2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia.
DZ-II. 8044.60.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.394.2015 z dnia 28 października 2015 r.	AKAMED Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka s.j., ul. Przemysłowa 11, 61-579 Poznań	Problemow w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz.155 ze zm.), za rok 2013 i 2014	od 29 października 2015 r. do 04 listopada 2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i w badanym zakresie	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 16 grudnia 2015r.,	Do wglądu w Departamencie Zdrowia.
DZ-II. 8044.61.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.439.2015 z 16 listopada 2015 r.	Firma Usługowo-Szkoleniowa "DORADCA" Agnieszka Palatyńska, ul. Rynek 29/2b, 64-500	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej	od 17 do 23 listopada 2015 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i w badanym zakresie	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 23 grudnia 2015 r.,	Do wglądu w Departamencie Zdrowia.



	Szamotuły	określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 ze zm.), za rok 2013 i 2014.				
DZ-II. 8044.65.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.512.2015 z 22 maja 2015 r.	Usługi Psychologiczne Maria Radzewicz, ul. Piłsudskiego 30, 64-300 Nowy Tomyśl	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015 poz. 155 ze zm), za rok 2013 i 2014.	od 10 do 16 grudnia 2015r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 25 stycznia 2016 r.,	Do wglądu w Departamencie Zdrowia.
DZ-I. 1710.5.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.325.2015 z 16 września 2015 roku	Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty "Barka" Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz-Centrum Integracji Społecznej Zgierzynka 59, gm. Lwówek.	k.problemowa Porozumienia Nr 7/DZ.III/2014 zawartego 6.11.2014r. z przeznaczeniem na: <i>zakup wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej w Zgierzynce, gm. Lwówek, utworzonego przez Stowarzyszenie "Barka" z siedzibą w Chudobczycach</i>	18.09 - 02.10.2015 roku	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Do wglądu w Departamencie Zdrowia
DZ-II. 8044.68.2015 Upoważnienie nr DKO-I. 087.559.2015 z 29 grudnia 2015 r.	Medicover sp. z o.o., 00-807 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 96 (adres pracowni psychologicznej: 61-894 Poznań, Pl. Andersa 5)	Problemowa w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia pracowni psychologicznej określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz.	od 30 do 31 grudnia 2015 r.	W wyniku kontroli "Dokumentacji badań psychologicznych" stwierdzono, że w 23 przypadkach brak było w niej dokumentów z badań testowych lub odpowiednich	Zgodnie z regulaminem kontroli wydano wystąpienie pokontrolne 4 marca 2015 r.	Do wglądu w Departamencie Zdrowia.



155 ze zm), za  
rok 2013 i 2014.

wydruków komp  
uterowych.

wytworzenie informacji: 2015-11-25 Leszek Sobieski

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-03-23 14:34:11 przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedzinę i zapraszamy ponownie

[bezpośredni link do strony www](#)