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 2016 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. 1711.1.2016	Stowarzyszenie „STREETBALL POLSKA”, ul. Wołkowyska 17, 61 – 132 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie Umowy nr 11/DS/SW/2015 z dnia 11.03.2015 r.	od 29.01.2016 r. do 2.02.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.2.2016	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy 3/DS/TW/2015	od 27.01.2016 r. do 01.02.2016 r.	1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Związek przekazał do UMWW jeden dzień po terminie określonym w Umowie dotacji. 2. Informacje zawarte w Sprawozdaniu, w zakresie: liczby uczestników, terminu realizacji poszczególnych działań, miejsca zakończenia i nazwy rajdu na Ziemi Kościańskiej oraz wartości procentowego udziału poszczególnych kosztów w kosztach ogółem, różniły się od danych wynikających z dokumentacji źródłowej.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.1.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW, al. Niepodległości 34, 61–714 Poznań	Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektów pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2010 r.” oraz „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r.” w ramach	od 26.01.2016 r. do 8.02.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013				
DKO-II. 1711.5.2016	Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły	Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w Szamotułach w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 3/DS./JST/S/2015 z dnia 25.05.2015 roku	od 24.02.2016 r. do 29.02.2016 r.	Sprawozdanie finansowe z wykonania zadania, Powiat przekazał nie terminowo, tj. osiem dni po terminie określonym w umowie dotacji	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.7.2016	Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 59/DS/SW/2015 z 12.05.2015 r.	3.03.2016 – 8.03.2016	nie stwierdzono	nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.2.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 15.02.2016 r. do 4.03.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.3.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014-2015”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego	od 23.02.2016 r. do 17.03.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.8.2016	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wągrowcu Ognisko „Pałuki”, ul. Jeżyka 50, 62-100 Wągrowiec	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 26/DS/SW/2014 z 1.04.2014 r.	od 10.03.2016 r. do 15.03.2016 r.	Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Towarzystwo przekazało do UMWW 23 dni po terminie określonym w umowie. Informacje zawarte w sprawozdaniu w zakresie: nazwy kosztu oraz daty zapłaty dwóch faktur, były inne, niż dane wynikające z dokumentacji źródłowej.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.10.2016	Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko, Baborówko ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 74/DS/SW/2015 z dnia 17.06.2015 r. 103/DS/SW/2015 z dnia 10.11.2015 r.	14.03.2016 – 17.03.2016	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.4.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 17.03.2016 r. do 18.03.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.4.2016	Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy „Tryton” ul. Piastowska 38 61-556 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na	od 15.02.2016 r. do 19.02.2016 r.	*Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego* zawierało błędy	TAK	Departament Kontroli UMWW

		podstawie umów: 7/DS/BS/2015, 8/DS/BS/2015		rachunkowe w zakresie: - podsumowania kosztów merytorycznych, - kwoty wydatku na realizację umowy o dzieło – (w przypadku umowy nr 8/DS/BS/2015)		
DKO-II. 1711.3.2016	Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62 – 004 Czerwonak	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 4/DS/JST/S/2015 z dnia 29.06.2015 r. oraz 4/DS/JST/T/2015 z dnia 30.06.2015 r.	od 25.02.2016 r. do 1.03.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.11.2016	Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26, 62 – 406 Lądek	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr 1/DS/JST/2015 z 11.05.2015 r.	od 29.03.2016 r. do 31.03.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.6.2016	Muzeum Początków Państwa Polskiego, ul. Kostrzewskiego 1, 62 – 200 Gniezno	Kontrola problemowa, w zakresie udzielania zamówień publicznych w 2015 r. oraz sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.06.2014 r. (znak: DKO-II.1711.17.2014)	od 7.03.2016 r. do 30.03.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.5.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego	od 23.03.2016 r. do 12.04.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.17.2016	Uczniowski Klub Sportowy PŁOMIEŃ przy Szkole Podstawowej w Wieleniu, ul. Szkolna 4, 64-730 Wieleń	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 85/DS/SW/2015 z dnia 20.08.2015 r.	od 11.04.2016 r. do 12.04.2016 r.	1.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało przekazane przez Klub do Departamentu Sportu i Turystyki UMWW 28 dni po terminie wyznaczonym w umowie dotacji. 2. Przychody osiągnięte w trakcie realizacji dotowanego zadania w wysokości 11.060,76 zł, nie zostały przeznaczone na realizację tego zadania, co było wymagane § 2 ust. 3 umowy dotacji.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.7.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014-2015”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)	od 13.04.2016 r. do 14.04.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.14.2016	OTS „Motoklub Oborniki”, ul. Droga Leśna 7, 64-600 Oborniki	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy nr 18/DS/SW/2015 z dnia 1.04.2015	od 4.04.2016 r. do 7.04.2016 r.	Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.	Nie	Departament Kontroli UMWW

		r. oraz umowy nr 1/DS/BS/2015 z dnia 1.04.2015 r.				
DKO-II. 1711.16.2016	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 2/DS/JST/S/2015 z dnia 25.05.2015 r.	od 05.04.2016 do 08.04.2016	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.15.2016	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” ul. Górnośląska 6, 62 - 800 Kalisz	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 19/DS./SW/2015 z dnia 01.04.2015 r.	od 01.04.2016 r. do 04.04.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.19.2016	Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 2/DS/SP/2015 z 2.03.2015 r.; 3/DS/SP/2015 z 2.03.2015 r.; 8/DS/SW/2015 z 2.03.2015 r.; 10/DS/SW/2015 z 2.03.2015 r.; 23/DS/SW/2015 z 1.04.2015 r.	od 6.04.2016 r. do 19.04.2016 r.	Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego złożono 4 dni po terminie określonym w umowie	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.6.2016	Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna	od 7.04.2016 r. do 20.04.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.12.2016	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, ul. Słowiańska 78, 61-664 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na podstawie umowy 1/DS/RW/2015	od 23.03.2016 r. do 30.03.2016 r.	Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego WOPR przekazał do UMWW dwa dni po terminie określonym	Tak	Departament Kontroli UMWW

				w umowie dotacji.		
DKO-II. 44.11.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.”, realizowanego w ramach Działania 7. 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Priorytetu VII – Pomoc	od 9.05.2016 r.do 10.05.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.20.2016	Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania, ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 92/DS/SW/2015 z 15.09.2015 r.	18-20.04.2016	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.22.2016	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr : 2/DS/BS/2015 z 20.04.2015 r., 3/DS/SW/2015 z 13.02.2015 r., 76/DS/SW/2015 z 1.07.2015 r., 77/DS/SW/2015 z 1.07.2015 r.	4.05.2016 –11.05.2016	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.8.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, kontrola na miejscu pn. „Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014-2015”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego	od 19.04.2016 r. do 18.05.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 44.9.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna	od 19.04.2016 r. do 29.04.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.18.2015	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. T. Kościuszki 12, 62-821 Kalisz	Kontrola problemowa za 2014 i 2015 rok, w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, zawierania i realizacji umów na zakup towarów i usług, zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	od 25.02.2016 r. do 25.03.2016 r.	W kontrolowanym okresie: - Muzeum osiągnęło przychody ze źródeł nieprzewidzianych w statucie, - w ewidencji księgowej za 2015 rok, brak było zapisów księgowych dotyczących zakupu 13 aparatów telefonicznych dla pracowników Muzeum, wypłacano pracownikom dodatek za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowe w wysokości większej niż określone przepisami prawa, a także premie nieprzewidziane w ustawie o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.13.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola kompletności i poprawności dokumentacji na zakończenie realizacji projektu pn.: „Wynagrodzenia	od 24.05.2016 r. do 25.05.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014-2015”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytetu VII – Pomoc Techniczna)				
DKO-II. 1711.13.2016	Klub Sportowy PROMIEŃ ul. Parkowa 46, 64-330 Opalenica	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr 33/DS/SW/2015 z dnia 2.04.2015 r.	4.04.2016 – 6.04.2016	Stwierdzono następujące uchybienie: Klub nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej dla przedmiotowego zadania publicznego, co było wymagane § 5 ust. 1 umowy dotacji	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.12.2016	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	Od 19.05.2016 r. do 3.06.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.23.2016	Muzeum Ziemiaństwa, Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy ul. Pleszewska 5A, 63-330 Dobrzyca	Kontrolę sprawdzająca Muzeum Ziemiaństwa, Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy, za IV kwartał 2014 roku i za rok 2015 w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19.08.2014 r.	od 16.05.2016 r. do 31.05.2016 r.	W kontrolowanym okresie: 1. w Muzeum nie przeprowadzono obowiązkowej, okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji oraz okresowej (co najmniej raz na 5 lat) kontroli stanu sprawności i przydatności do	Tak	Departament Kontroli UMWW

				użytkowania obiektów budowlanych. 2. Nieterminowo regulowano zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wyniku czego Muzeum zapłaciło odsetki w wysokości odpowiednio: • w 2014 roku - 826,79 zł • w 2015 roku – 852,03 zł		
DKO-II. 44.10.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna	od 22.04.2016 r. do 31.05.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.9.2016	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ul. Piekary 17, 61 - 823 Pozna	Kontrola kompleksowa za rok 2014 oraz 2015	od 27.01.2016 r. do 11.03.2016 r.	1. Nie przeprowadzono okresowych kontroli obiektów budowlanych, co było wymagane art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 Prawa budowlanego. 2. Sprawozdania końcowe z inwentaryzacji sporządzono po terminie określonym w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 3. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu: a) zaciągnął zobowiązania oraz dokonał wydatków na	Tak	Departament Kontroli UMWW

		zadanie inwestycyjne, które w dacie zawarcia umów oraz realizacji wydatków nie było ujęte w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na 2014 rok, co było niezgodne odpowiednio z art. 46 ust. 1 i art. 261 oraz z art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, b) w 2015 roku zawarł z pracownikiem umowę o używanie własnego pojazdu do celów służbowych, której przedmiot stanowił samochód ciężarowy, co było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 4. Dyrektorzy Rejonowych Oddziałów w Ostrowie Wlkp. i Koninie powierzyli pracownikom zatrudnionym na stanowisku Głównego Księgowego Rejonowego Oddziału obowiązki w zakresie gospodarki

finansowej, pomimo, iż takiego powierzenia może dokonać wyłącznie kierownik jednostki.

5. Kwota odpisu na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie została prawidłowo sklasyfikowana w planie finansowym jednostki.

6. W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) stwierdzono, że:

a) Dyrektorzy Rejonowych Oddziałów administrowali środkami ZFŚS, pomimo, iż nie posiadali odrębnych, pisemnych upoważnień w tym zakresie,

b) udzielono pracownikom świadczeń, które nie były ujęte w Regulaminie ZFŚS,

c) sfinansowano uczestnictwo dzieci pracowników w półkoloniach, podczas gdy Regulamin ZFŚS nie przewidywał sfinansowania takiej formy wypoczynku,

d) wypłacono zapomogę świąteczną dla emerytów i rencistów

				osobom, które nie złożyły wymaganego wniosku. 7. Cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekraczała każdorazowo wyrażoną w złotych kwotę 30.000 euro, zostały przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Pracownicy Rejonowych Oddziałów nie zostali prawidłowo umocowani do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia z wybranym wykonawcą. 9. Plany audytu wewnętrznego za rok 2014 i 2015 zostały sporządzone przez Audytora Wewnętrznego,a następnie zatwierdzone przez Dyrektora po upływie terminu określonego art. 283 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.		
DKO-II. 44.14.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu,	od 1.06.2016 r. do 24.06.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.				
DKO-II. 44.16.2016	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	od 9.06.2016 r. do 22.06.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.26.2016	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul.B.Chrobrego 15 64-100 Leszno	Kontrola kompleksowa za rok 2014 i 2015	16.05.2016 r. -10.06.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.24.2016	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka	Kontrola kompleksowa za 2014 oraz 2015 rok	Od 9.05.2016 r. do 6.06.2016 r.	1. Wydatki dokonane z tytułu prac remontowych, o łącznej wartości 75.963 zł (14 faktur) zostały sklasyfikowane w § 4300 – „Zakup usług pozostałych”, zamiast w § 4270 – „Zakup usług remontowych”. 2. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznano, a następnie wypłacono świadczenia świąteczne, w roku 2014 – w łącznej kwocie 24.099 zł oraz w roku 2015 – w łącznej kwocie 21.552 zł, podczas gdy „Regulamin ZFŚS” nie przewidywał możliwości sfinansowania tego rodzaju działalności socjalnej. 3. Udzielono 43 zamówień publicznych o	Tak	Departament Kontroli UMWW

				wartości jednostkowej poniżej 30.000 euro, bez dokonania rozeznania cenowego, co było wymagane „Regulaminem udzielania zamówień publicznych”.		
DKO-II. 1711.25.2016	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-031 Luboń	Kontrola kompleksowa za 2014 i 2015 rok	od 4.05.2016 r. do 2.06.2016 r.	1) Muzeum nie przeprowadziło okresowej jednorocznej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji – dla czterech obiektów budowlanych oraz okresowej 5-letniej kontroli stanu sprawności i przydatności do użytkowania – dla jednego obiektu budowlanego. 2) Regulamin wynagradzania zawierał postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wypłat dodatku za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.15.2016	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu”, w siedzibie beneficjenta – kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	od 9.06.2016 r. do 22.06.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.27.2016	Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanych na	od 23.06.2016 r. do 6.07.2016 r.	- Sześć dowodów księgowych nie zawierało informacji o jednostce miary, ilości i cenie	Tak	Departament Kontroli UMWW

		podstawie umowy 1/DS/SP/2015		jednostkowej usługi. - W umowach finansowanych z dotacji nie określono zakresu prac lub czynności, wymiaru godzin i czasu szkolenia.		
DKO-II. 1711.21.2016	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański, ul. Kozia 4, 61-835 Poznań	Kontrola kompleksowa za 2014 oraz 2015 rok	od 22.03.2016 r. do 29.04.2016 r.	1. W badanym okresie nie przeprowadzono (wymaganej raz na 4 lata) inwentaryzacji kostiumów scenicznych i rekwizytów w drodze spisu z natury, pomimo, że ostatnia inwentaryzacja kostiumów i rekwizytów scenicznych była przeprowadzona w 2010 r. 2. Teatr dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34 dni po terminie określonym w umowie nr 05008/15/FPK/DEK z dnia 29.06.2015 r., co skutkowało zapłatą odsetek. 3. Teatr dokonał wydatków stanowiących koszty powyżej limitu wyznaczonego w planie finansowym na 2014 i 2015 r. dla określonych podziałek dotyczących kosztów stałych instytucji oraz kosztów z tytułu działalności merytorycznej. 4. W	Tak	Departament Kontroli UMWW

				kontrolowanym okresie nieterminowo regulowano zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne. 5. W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) stwierdzono, że: a) w 2015 r. Teatr nie przekazał na rachunek bankowy ZFŚS kwoty 16.272,18 zł, stanowiącej 25% równowartości odpisu rocznego na ZFŚS, b) w roku 2014 oraz 2015 pracownikom Teatru wypłacono świadczenia socjalne z okazji Świąt Wielkanocnych lub Świąt Bożego Narodzenia, pomimo braku stosownego wniosku, wymaganego postanowieniami § 10 ust. 1 Regulaminu ZFŚS. 6. W 2015 r. unieważniono postępowanie pn. „Dostawa projektorów dla Polskiego Teatru Tańca”, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomimo braku przesłanek do jego unieważnienia.		
DKO-II. 1711.30.2016	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń Marszałka Województwa	od 22.08.2016 r. do 2.09.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW

		Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.10.2014 roku (znak: DKO-II.1711.30.2014) oraz inwentaryzacji.				
DKO-II. 1711.29.2016	Muzeum Okręgowe w Pile ul. Browarna 7, 64 – 920 Piła	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.10.2014 r. (znak: DKO-II.1711.22.2014)	od 22.08.2016 r. do 2.09.2016 r.	Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.28.2016	Muzeum Okręgowe w Koninie, ul. Muzealna 6 62-505 Konin	Kontrola kompleksowa za 2014 i 2015 rok	od 16.06.2016 r. do 15.07.2016 r.	1) Regulamin wynagradzania obowiązujący w badanym okresie zawierał postanowienia niezgodne z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie wysokości dodatku za wieloletnią pracę, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 2) W badanym okresie , stosowanie regulaminu zawierającego postanowienia niezgodne z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wynagradzania skutkowało dokonaniem zawyżonych wypłat w części dotyczącej dodatków z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych i	Tak	Departament Kontroli UMWW

				odpraw emerytalnych. 3) W 2015 r. z ZFŚS wypłacono świadczenie "zapomoga świąteczna" mimo, że Regulamin ZFŚS nie przewidywał możliwości sfinansowania tego rodzaju świadczenia.		
DKO-II. 44.17.2016	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań	Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	od 30.06.2016 r. do 9.09.2016 r	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 44.18.2016	Departament Polityki Regionalnej UMWW	Kontrola doraźna realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.	od 30.09.2016 r. do 5.10.2016 r.	Stwierdzono uchybienie w postaci nie dokonania upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego.	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.33.2016	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie Rokosowo 1 63-805 Łęka Mała	Kontrola kompleksowa za rok 2014 i 2015	od 19.09.2016 r. do 14.10.2016 r.	nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.31.2016	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60 – 537 Poznań	Kontrola kompleksowa za rok 2014 i 2015	od 29.08.2016 r. do 27.09.2016 r.	1. W badanym okresie dokonano błędnej klasyfikacji niżej wymienionych wydatków: - na roboty malarskie, o łącznej wartości 43.641,11 zł, - z tytułu opłat za przejazd samochodu	Tak	Departament Kontroli UMWW

				służbowego autostradą, w kwocie ogółem 4.030,08 zł. 2. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2014 kwota wykonanych wydatków wykazana w rozdziale 85332, § 4300, była niezgodna z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 3. W zakresie udzielania zamówień publicznych, do których znajdowały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”), stwierdzono, że: a) w przypadku postępowania przeprowadzonego w 2014 r. – w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie podał punktacji przyznanej ofertom w każdym z zastosowanych kryteriów oceny ofert, co było wymagane art. 92 ust. 2w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, b) w postępowaniu przeprowadzonym w 2015 r. –zamawiający nie poprawił w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej, co było wymagane art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.		
DKO-II.	Wojewódzki	Kontrola	od 15.09.2016 r.	W wyniku kontroli	Tak	Departament

1711.32.2016	Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła	kompleksowa za rok 2014 oraz 2015	do 12.10.2016 r.	dokumentacji zamówienia publicznego stwierdzono, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WORD w Pile zamieścił 67 dni po zawarciu umowy z wykonawcą.		Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.35.2016	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu ul. Św. Marcin 81 61-808 Poznań	Sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.04.2015 r. (znak: DKO-II.1711.14.2015)	od 14.11.2016 r. do 2.12.2016 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.34.2016	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 62-052 Komorniki	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6.03.2015 r. (znak: DKO-II.1711.10.2015).	od 18.10.2016 r. do 8.11.2016 r.	1. W Zawiadomieniu o wyborze oferty, sporządzonym w każdym z czterech skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, Muzeum podało łączną ocenę punktową ofert, natomiast nie podało punktacji przyznanej ofertom w każdym z poszczególnych kryteriów oceny ofert, co było wymagane art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dyrektor Muzeum w 2015 roku dwukrotnie przyznał i wypłacił nagrody trzem pracownikom zarządzającym w łącznej kwocie 28.005,93 zł. Takie działanie było niezgodne z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.	Tak	Departament Kontroli UMWW
DKO-II.	Zespół Parków	Kontrola	od 2.11.2016 r.	1. W 2014 r.	Tak	Departament

1711.37.2016	Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ul. Kościuszki 95 61-716 Poznań	kompleksowa za rok 2014 i 2015.	do 2.12.2016 r.	błędnie zaklasyfikowano wydatki o łącznej wartości 952,56 zł, 2. Zespół Parków dokonał: a) niezaplanowanych w 2014 r. wydatków majątkowych wysokości 6.150 zł, b) wypłaty w 2015r. wynagrodzenie o łącznej wartości 5.535 zł z tytułu realizacji umów zlecenia, pomimo braku dokumentu potwierdzającego wykonanie zlecenia 3. W badanym okresie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonano wydatków na rzecz pracowników tytułem „dofinansowania”, w łącznej kwocie 34.579 zł podczas gdy obowiązujący Regulamin ZFŚS nie przewidywał takiej możliwości. 4. W wyniku kontroli 17 postepowań o udzielanie zamówienia publicznego, do których znajdowały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.), stwierdzono, że: a) w 17 postępowaniach, nie wezwał wykonawców w trybie art. 26 ust.		Kontroli UMWW

				3 ustawy Pzp do uzupełnienia oferty, pomimo braku w ofertach: - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, - dokumentów finansowych wymaganych SIWZ (w 2 na 17 postepowań) b) w 3 postępowaniach zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert najniższą cenę, pomimo braku ustawowych przesłanek do zastosowania tylko jednego kryterium oceny ofert c) w SIWZ dotyczącej 2 postępowań zamawiający określił: - kryterium oceny ofert niezgodne z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, - określił warunki udziału w postępowaniu w sposób sprzeczny z art. 22 ust 4 ustawy Pzp, 5. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2014 (ZP-SR) zawierało dane niezgodne z dokumentacją źródłową		
DKO-II. 1712.1.2016	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych	od 7.11.2016 r. do 28.11.2016 r.	Zamawiający nie odrzucił oferty, która nie zawierała formularza cenowego, a zatem jej treść nie	Tak	Departament Kontroli UMWW

		finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego. za rok 2014 i 2015		odpowiadała treści SIWZ		
DKO-II. 1712.2.2016	Departament Administracyjny UMWW, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	Problemowa w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2014 oraz 2015	od 9.12.2016 r. do 22.12.2016 r.	Nie	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.38.2016	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu ul. Park Miejskie 2, 62-800 Kalisz	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 26/DS/SW/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku, 53/DS/SW/2015 z dnia 4 maja 2015 roku, 70/DS/SW/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku, 97/DS./SW/2015 z dnia 20 października 2015 r. oraz 12/DS/BS/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku	24-29.11.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1712.3.2016	Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.	Kontrola problemowa Departamentu Kultury UMWW, w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków za rok 2014 oraz 2015.	od 14.12.2016 r. do 20.12.2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Departament Kontroli UMWW
DKO-II. 1711.39.2016	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu, ul. Pułaskiego 30, 60-607 Poznań	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji, otrzymanych na podstawie umowy nr: 56/DS/SW/2015 z dnia 12.05.2015 r. oraz 35/DS/SW/2016 z dnia 1.06.2016 r.	od 28.11. do 6.12.2016 r.	1) do dnia zakończenia kontroli Związek nie przekazał na rachunek bankowy budżetu Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej kwoty dotacji z 2016 r. w wysokości 269,20 zł r.; 2) w przypadku obu dotacji, WZLA	Tak	Departament Kontroli UMWW

				nie zrealizował obowiązku informacyjnego, polegającego na informowaniu, że zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego; 3) dane wykazane w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego w 2015 roku były niezgodne z dokumentacją źródłową; 4) do dnia zakończenia kontroli Związek nie złożył Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego (dotyczącego dotacji otrzymanej w 2016 roku).		

wytworzenie informacji: 2016-02-11 Mariusz Lewandowski

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-02-11 07:47:42 przez Tomasz Orłowski

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www