

**Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku przez pracowników Wydziału Kontroli**

Lp.	Termin kontroli	Podmiot kontrolowany	Zakres tematyczny kontroli	Ustalenia kontroli
1.	7.02.-6.03.2020 r.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Gospodarka finansowa w latach 2018-2019. Przestrzeganie przepisów dot. inwentaryzacji środków trwałych w WOMP w Bydgoszczy.	Pozytywna ocena skontrolowanej działalności z wyjątkiem stwierdzonej nieprawidłowości polegającej na powoływanie się w przepisach wewnętrznych – Zasadach (polityce) rachunkowości Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy na nieobowiązującą ustawę o zakładach opieki zdrowotnej.
2.	10-18.02.2020 r.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Wykonywanie zadań służby bhp w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
3.	12-18.02.2020 r.	Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej	Wykonywanie zadań służby bhp w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
4.	12-28.02.2020 r.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	Kontrola finansowa za 2019 r. Wybrane zagadnienia kadrowe.	Nie stwierdzono nieprawidłowości

5.	19.02-04.03.2020 r.	<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>	Gospodarka finansowa za 2018 r. i wybrane elementy 2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
6.	17.03 -21.04.2020 r.	<b>Centrum Onkologii w Bydgoszczy</b>	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 czerwca 2020 roku.	Ocena pozytywna z uchybieniami dot.: - niezamieszczania w BIP danych w zakresie informacji publicznych, - wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego, - aktualizacji stanów magazynowych w ewidencji środków trwałych, - kolejek pacjentów.
7.	19.05-19.06.2020 r.	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Clechocinku</b>	Gospodarowanie środkami publicznymi w latach 2018-2019. Sprawy organizacyjne - wybrane zagadnienia.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
8.	19.05-19.06.2020 r.	<b>Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu</b>	Kontrola finansowa za 2019 rok.	Brak uregulowań wewnętrznych dot. zasad korzystania z samochodów służbowych.
9.	01.07-17.07.2020 r.	<b>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</b>	Kontrola wydatków za lata 2018, 2019 i połowa 2020 r.	Inwestycja pn. „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu prowadzona była bez kontroli ze strony Dyrekcji jednostki, jak i nadzoru inwestorskiego.
10.	06-29.07.2020 r.	<b>Teatr Im. W. Horzycy w Toruniu</b>	Poniesione wydatki w latach 2018-2019 i pierwsze półrocze 2020.	Nie stwierdzono nieprawidłowości

11.	07-16.07.2020 r.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych In. dr J. Bednarza w Świeciu	Postępowanie z odpadami medycznymi.	<p>W dokumentacji dot. odpadów o kodzie 18 01 03* za 2019 rok występują przypadki braku: kart ewidencji i kart przekazania odpadów o ww. kodzie, wskazania masy odpadów, dat /kart ewidencji/, niezgodności pomiędzy masą odpadów wykazaną w karcie ewidencji i w karcie przekazania odpadów, w związku z czym, w niektórych przypadkach, ilość odpadów zaewidencjonowanych w niektórych miesiącach 2019 roku w kartach ewidencji nie odpowiada ilości odpadów przekazanych do unieszkodliwienia.</p> <p>- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2019 rok, zostało przekazane Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z rozbieżnościami, o których wyżej mowa, konieczne będzie dokonanie przez jednostkę ponownej analizy kart ewidencji i kart przekazania odpadów o kodzie 18 01 03* za 2019 rok oraz dokonanie korekty zbiorczego zestawienia danych.</p>
-----	------------------	---	-------------------------------------	--

12.	07-16.07.2020 r.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych in. dr J. Bednarza w Świeciu	Wykonywanie zadań służby bhp w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	Nie stwierdzono nieprawidłowości
13.	24.08-15.09.2020 r.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	Gospodarka finansowa w latach 2019 oraz w I półroczu 2020	Nie stwierdzono nieprawidłowości
14.	25-28.08.2020 r.	Centrum Onkologii Im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Wykonywanie zadań służby bhp w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa	Nie stwierdzono nieprawidłowości
15.	14.09-28.10.2020 r.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Bydgoszczy	Gospodarka finansowa za lata 2018-2019 i I półrocze 2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
16.	11.09-09.10.2020 r.	Wdecki Park Krajobrazowy w Tucholi	Gospodarka finansowa za okres od 2018 do półrocze 2020.	Wydatkowanie środków finansowych na inne cele niż na działalność socjalną.
17.	15.09 -29.10.2020 r.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Prawidłowość gospodarowania mieniem, środkami publicznymi oraz gospodarka finansowa jednostki. Okres objęty kontrolą od 1.01.2018 do 30.06.2020.	Nie stwierdzono nieprawidłowości

18.	24-30.09.2020 r.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	Zbadanie informacji wynikającej ze skargi.	Raport nie potwierdził zarzutów
19.	09.11-04.12.2020 r.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Gospodarka finansowa, w tym gospodarowanie środkami finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 r. i I półroczu 2020.	Pozytywnie z uchybieniami : -niedokonanie terminowo korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - dokonywania w 2019 r. z rachunku bankowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatków niezgodnych z działalnością socjalną.
20.	12-26.11.2020 r.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wykonywanie zadań służby bhp w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
21	07.12-28.12.2020 r.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	Wykonywanie zadań służby bhp w jednostkach organizacyjnych samorządu województwa.	Nie stwierdzono nieprawidłowości

8 kontroli opłat za korzystanie ze środowiska

Dyrektor Departamentu  
Audytu i kontroli  
Alfred Rak (1)

