

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DEFRR-VII.44.3.8.2018 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.06.02.00-20-002/14-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszcy” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 10.07.2018 r. do 02.08.2018 r.) |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola trwałości projektu |
| Ustalenia kontroli: | W wyniku kontroli ustalono: Beneficjent w Sprawozdaniu rocznym/Ankiecie dotyczącej zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 za rok 2016 i 2017 błędnie sprawozdawał wskaźnik rezultatu „Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem”. |
| Zalecenia pokontrolne: | Nie wydano. |
| Akta sprawy: | <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne: |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | 1. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| Opracował informację: | Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| Data opracowania: | 20.08.2018 r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok |