

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DEFRR-VII.44.3.14.2018 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.06.02.00-20-004/14-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 28.08.2018 r. do 24.09.2018 r.) |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Sprawdzenie trwałości poprzez wizytę monitorującą projektu. |
| Ustalenia kontroli: | Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. |
| 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 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. Adam Jabłoński - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, |
| Opracował informację: | Adam Jabłoński - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| Data opracowania: | 05.11.2018 r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok |