

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. dr. E. Rittlera 2, 16-500 Sejny
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.3.2019 (DEFRR-VII.44.2.4.2019)
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0030/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia w SP ZOZ w Sejnach”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 11.01.2019 r. do 29.01.2019 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: Poziom realizacji wskaźnika produktu „Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej” wykazany w złożonym przez Beneficjenta w dniu 13.12.2018 r. niezatwierdzonym wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPD.08.04.01-20-0030/18-002-01 w części <i>Postęp rzeczowy/Wskaźniki produktu/Wskaźniki rezultatu</i> nie jest zgodny ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy.
Zalecenia pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aleksander Pesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Aleksander Pesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	11.02.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok