

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.21.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0047/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii poprzez doposażenie SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w nowoczesną aparaturę medyczną”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 11.03.2019 r. do 20.03.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	Wynik kontroli ustalono: We wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPD.08.04.01-20-0047/18-002-01 (wersja złożona dnia 29.01.2019 r.) wykazano wartość wskaźnika produktu „ <i>Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej</i> ” niezgodnie ze stanem faktycznym.
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"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Natalia Rajewska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Natalia Rajewska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	22.03.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok