

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.33.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0034/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SPZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 17.06.2019 r. do 10.07.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: Beneficjent oświadczył, iż od dnia 15.06.2019 r. zawisł funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, ze względu na remont Oddziału. Do dnia zawieszenia sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu był w pełni użytkowany, ponadto w trakcie wizyty na miejscu zespołu kontrolującego, tj. w dniu 17.06.2019 r. zakupione środki trwałe były jeszcze zainstalowane na Oddziale. Ze względu na rozpoczynające się prace remontowe demontaż sprzętu rozpoczęto w dniu 18.06.2019 r.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> x upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, x korespondencja z jednostką kontrolowaną, x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Łukasz Lul - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	31.07.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok