

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.3.44.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0055/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez doposażenie jednostek szpitala”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (od 11.09.2020 r. do 09.10.2020 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń
Zalecenia Pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową do Umowy o dofinansowanie Projektu 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 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. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	18.11.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok