

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | ZD-VIII.1711.3.2022 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | ZD.VIII.35/21 z dnia 23.09.2021 r. ZD.VIII.55/21 z dnia 17.11.2021 r. ZD.VIII.70/21 z dnia 23.12.2021 r. |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2” „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 etap II” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Białystok, 09.03.2022 r. – 14.03.2022 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań: „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2” „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 etap II” |
| Ustalenia kontroli: | Przekroczenie terminów związanych z zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzielenie zamówienia, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niewłaściwie określony termin dostawy sprzętu w umowie z wykonawcą, wykraczający poza termin wykorzystania dotacji, wskazany w umowie o udzielenie dotacji z budżetu województwa podlaskiego. |

| | |
|---|---|
| Zalecenia pokontrolne: | Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 19.04.2022 r. i dotyczyły kwestii związanej z zachowaniem zgodności procedury udzielania zamówień z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz kwestii dotyczącej odpowiedniego formułowania zapisów umownych w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w umowach z wykonawcami, w przypadku uzyskania dofinansowania inwestycji z dotacji celowej. Beneficjent ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. |
| Akta sprawy: | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <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 type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | Tomasz Ostaszewski – główny specjalista, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia |
| Opracował informację: | Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia |
| Data opracowania: | 21-05-2022 |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok |