

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ZD-VIII.1711.5.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	ZD.VIII.15/21 z dnia 31.05.2021 r. ZD.VIII.39/21 z dnia 12.10.2021 r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na potrzeby leczenia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19” „Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie części pozyskanego terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Suwałki, 18.03.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań: „Zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na potrzeby leczenia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19” „Rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie części pozyskanego terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”
Ustalenia kontroli:	Błędne klasyfikowanie przychodów, co miało wpływ na określenie współczynnika przychodów, określającego wysokość dotacji przyznanej Szpitalowi. Brak protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup części wyposażenia objętego kontrolą.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 21.04.2022 r. i dotyczyły kwestii związanej z nieprawidłową klasyfikacją przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie których ustalana jest wysokość środków publicznych, jaką podmiot leczniczy może otrzymać. 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