

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1, 18-400 Łomża
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.3.70.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0068/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 10.10.2022 r. do 25.11.2022 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W trakcie kontroli projektu stwierdzono, że umowa z NFZ zawarta jest na finansowanie świadczeń zdrowotnych na niższym od zakładanego w umowie o dofinansowanie poziomie.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono dołożenie przez Beneficjenta wszelkich starań w celu pozyskania umowy z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na przewidziany w umowie o dofinansowanie projektu zakres świadczeń. Beneficjent ustosunkował się do wydanych zaleceń pokontrolnych.
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne: -----
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Sylwia Anna Klimowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	29.12.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok