

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ZD-VIII.1711.5.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	ZD.VIII.15/21 z dnia 31.05.2021 r. ZD.VIII.39/21 z dnia 12.10.2021 r.
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„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”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Suwałki, 18.03.2022 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	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”
<b>Ustalenia kontroli:</b>	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.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zalecenia pokontrolne zostały wydane 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.
<b>Akta sprawy:</b>	<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 .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Tomasz Ostaszewski – główny specjalista, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia
<b>Opracował informację:</b>	Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia
<b>Data opracowania:</b>	05-01-2023
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok