

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ZD-VIII.1710.1.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	ZD.VIII.55/20 z dnia 15.12.2020 r. ZD.VIII.30/22 z dnia 10.06.2022 r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa jakości usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach poprzez zakup ambulansu medycznego typu S celem zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 oraz budowa wewnętrznej instalacji gazów medycznych w istniejącym budynku ZPO i ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich” „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Siemiatycze, 14.03.2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań: „Poprawa jakości usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach poprzez zakup ambulansu medycznego typu S celem zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 oraz budowa wewnętrznej instalacji gazów medycznych w istniejącym budynku ZPO i ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich” „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich
Ustalenia kontroli:	Szpital nie dopełnił obowiązku w zakresie poinformowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków dotacji budżetu Województwa Podlaskiego. Ponadto stwierdzone zostały uchybienia w zakresie klasyfikacji danych niezbędnych do wyliczenia współczynników przychodów określonych w ustawie o działalności leczniczej, a także rozbieżności w zakresie danych przekazanych przez Szpital na etapie udzielania i rozliczania dotacji.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne zostały wydane i dotyczyły zwrócenia szczególnej uwagi na zawarte w umowach o dofinansowanie zapisy w zakresie obowiązku podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania.

	<p>Zalecenia dotyczyły również dołożenia należytej staranności podczas klasyfikowania przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie których podmiot leczniczy otrzymuje i rozlicza dofinansowanie.</p> <p>Beneficjent ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <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:	<p>Tomasz Ostaszewski – główny specjalista, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia</p> <p>Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia</p>
Opracował informację:	<p>Tomasz Ostaszewski – główny specjalista, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia</p>
Data opracowania:	<p>17-07-2023</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</p>