

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.2.4.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0094/21-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 12.01.2024 r. do 12.02.2024 r.)
6.	Zakres/przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Justyna Kapuścińska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 3. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
11.	Opracował informację:	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	08.03.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.