

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.2.48.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0086/21-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 23.04.2024 r. do 20.05.2024 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:	<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 type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
11.	Opracował informację:	Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	27.05.2024 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.