

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie

Nazwa jednostki kontrolującej:	Najwyższa Izba Kontroli
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	od 04.01.2024 do 30.04.2024 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
Temat /przedmiot kontroli:	P/24/050 – Projekty dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, realizowane w latach 2014-2023
Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rzetelne analizowanie ankiet trwałości składanych przez beneficjentów pod kątem stopnia osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu. 2. Egzekwowanie od beneficjentów realizacji zobowiązań wynikających z regulaminów konkursów i dokumentacji aplikacyjnej, w tym uruchamiania działalności infrastruktury wytworzonej w ramach projektów, także ze środków własnych, gdy przewidywały to założenia konkursu. 3. Wprowadzenie w aktualnej perspektywie finansowej wskaźników rezultatu pozwalających na ocenę stopnia realizacji celów projektów dofinansowanych z RPOWP.
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZ dochowa należytej rzetelności podczas analizy ankiet trwałości składanych przez beneficjentów pod kątem stopnia osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu. 2. IZ dołoży staranności przy egzekwowaniu od beneficjentów realizacji zobowiązań wynikających z regulaminów konkursów i dokumentacji aplikacyjnej, w tym uruchamiania działalności infrastruktury wytworzonej w ramach projektów. 3. IZ każdorazowo dokona weryfikacji potrzeby wprowadzenia w nowych naborach wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 wskaźników rezultatu pozwalających na ocenę stopnia realizacji celów FE dP 2021-2027, w przypadku braku adekwatnych wskaźników.
Akta sprawy:	<p style="text-align: center;">DZFP-II.1710.4.2024</p> <p>X upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami, X zalecenia/wystąpienie pokontrolne, inne</p>
Opracował informację:	Anna Kamińska – starszy inspektor w Referacie Koordynacji, Departament Zarządzania Funduszami i Programami

Data opracowania:	03.09.2024 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania Funduszami i Programami Referat Koordynacji ul. Poleska 89, Białystok