

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	RPO-VII.44.2.34.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.04.02-20-145/12-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wzrost konkurencyjności Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 14.09.2017 r. do 09.10.2017 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: nie odnotowano sprzedaży usługi „e-monitoring stanu zdrowia pacjentów z chorobami układu krążenia, wprowadzonej do oferty Beneficjenta. W przypadku usługi „kompleksowa ocena stanu zdrowia w 24 h” pierwsza sprzedaż została odnotowana w kwietniu 2017 r. Na tablicy pamiątkowej stwierdzono omyłkę w kwocie „całkowitej wartości inwestycji”.
Zalecenia pokontrolne:	1. Podjęcie przez Beneficjenta nowych/dodatkowych działań, które przyczynią się do wzrostu korzystania z usługi „e-monitoring stanu zdrowia pacjentów z chorobami układu krążenia” i „kompleksowa ocena stanu zdrowia w 24 h”. 2. Poprawienie kwoty „całkowitej wartości inwestycji” na zgodną z zawartą umową o dofinansowanie projektu. Beneficjent wykonał zalecenia.
Akta sprawy:	<input 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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Rafał Jórczykowski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Pesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	15.11.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok