

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ZD-VIII.1711.4.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	ZD.VIII.18/21 z dnia 15.07.2021 r. ZD.VIII.51/21 z dnia 12.11.2021 r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Zakup aparatu RTG cyfrowego kostno – płucnego, dwustanowiskowego z wyposażeniem, stacją opisową i połączeniem z RIS/PAKS, adaptacja pomieszczeń, montaż i instalacja” „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z COVID-19”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Łomża, 24.02.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań: „Zakup aparatu RTG cyfrowego kostno – płucnego, dwustanowiskowego z wyposażeniem, stacją opisową i połączeniem z RIS/PAKS, adaptacja pomieszczeń, montaż i instalacja” „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z COVID-19”
Ustalenia kontroli:	Błędne klasyfikowanie przychodów, co miało wpływ na określenie współczynnika przychodów, określającego wysokość dotacji przyznanej Szpitalowi. Brak protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup części wyposażenia objętego kontrolą.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 12.04.2022 r. i dotyczyły kwestii związanej z nieprawidłową klasyfikacją przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie których ustalana jest wysokość środków publicznych, jaką podmiot leczniczy może otrzymać oraz z przestrzeganiem wewnętrznej procedury postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawę, usługi i roboty budowlane o wartości mniejszej od 130 000,00 zł. Beneficjent ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.
Akta sprawy:	<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:	Tomasz Ostaszewski – główny specjalista, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia
Opracował informację:	Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia
Data opracowania:	21-05-2022
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok