

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.3.21.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.01.00-20-0567/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wykorzystanie energii odnawialnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Ciechanowcu”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 17.02.2022 r. do 18.03.2022 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W trakcie kontroli stwierdzono, że wskaźnik „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych” określony we wniosku o dofinansowanie projektu na poziomie 0,13 MWt został osiągnięty na poziomie 0,14 MWt. Wniosek o dofinansowanie zakładał, że pompa ciepła zamontowana w ramach projektu będzie miała moc 134,6 kW, ostatecznie zamontowano pompę ciepła o mocy 137,6 kW. Zgodnie z wyjaśnieniami producenta – firmy Viessmann Sp. z o.o. pompa ciepła Vitocal 300-G została dobrana i zaprojektowana wg specyfikacji z wytycznych projektowych z 09/2016 a dostarczona już wg nowej specyfikacji z wytycznych projektowych z 11/2018.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
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, <input checked="" 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: -----
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,
Opracował informację:	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	23.05.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok