

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o. o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 18-300 Zambrów
Numer sprawy:	DRR-XI.44.4.28.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0052/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa jakości i dostępności do usług POZ i AOS poprzez remont, doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych poradni w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 17.10.2022 r. do 21.11.2022 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent nie ma podpisanego z NFZ kontraktu na świadczenie usług w ramach Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono podjęcie odpowiednich działań oraz uzyskanie kontraktu z NFZ na świadczenie usług w ramach Dziennego Oddziału Chemioterapii Onkologicznej i przesłanie go oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie IZ RPOWP wraz z przesłaniem dokumentacji potwierdzającej ww. kwestię. Beneficjent pismami z dnia 27.09.2023 r. oraz z dnia 19.01.2024 r. wywiązała się z nałożonego obowiązku.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> x upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, x korespondencja z jednostką kontrolowaną x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, x pisma informujące o realizacji zaleceń pokontrolnych.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urszula Mularczuk - inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,
Opracował informację:	Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	25.01.2024 r.
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.