

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.2.1.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0085/20-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 10.01.2024 r. do 09.02.2024 r.)
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli stwierdzono, że stworzony w ramach projektu blok operacyjny nie jest użytkowany. Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, że blok operacyjny musi zostać doposażony w aparat do znieczulenia. Zakup zaplanowany jest na koniec I kwartału 2024 r. i wówczas Beneficjent planuje przyjąć pierwszych pacjentów na nowym Bloku Operacyjnym o czym zobowiązał się poinformować Instytucję Zarządzającą RPOWP na lata 2014-2020.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zalecono dołożenie przez Beneficjenta wszelkich starań w celu doposażenia powstałego w ramach projektu bloku operacyjnego w niezbędną aparaturę medyczną umożliwiającą przyjęcia pacjentów w zakresie przewidzianym w umowie o dofinansowanie projektu oraz poinformowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP lata 2014-2020 o uruchomieniu bloku operacyjnego w terminie do 1 kwietnia 2024 r. Beneficjent pismem z dnia 29 marca 2024 r. poinformował IZ RPOWP na lata 2014-2020 o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
9.	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 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 z 29.03.2024 r
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Grażyna Leszkowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 3. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	02.04.2024 r.
13.	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.