

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 18-300 Zambrów
2.	Numer sprawy:	DWRR-II.44.3.16.2024 (DRR-XI.44.4.43.2023)
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0084/20-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Utworzenie i wyposażenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Odcinkiem Rehabilitacji Neurologicznej oraz utworzenie Poradni Neurologicznej”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 10.08.2023 r. do 15.09.2023 r.)
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie potwierdził prowadzenia świadczeń w ramach Poradni Neurologicznej (AOS), co było jednym z kryteriów formalnych II stopnia, w ramach naboru nr RPPD.08.04.01.IZ.00.20.002/20 oraz warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania. Pismem nr Szp.XI.022-61//2023 z dnia 3.10.2023 r. Beneficjent tłumaczył przyczyny uniemożliwiające zawarcie stosownej umowy z NFZ stanem epidemiologicznym na terenie kraju oraz poinformował IZ RPOWP o złożeniu do POW NFZ wniosku o zabezpieczenie odpowiednich środków w planie finansowym na 2024 r. celem zakontraktowania świadczeń zdrowotnych w obszarze działania powiatu zambrowskiego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie Poradni Neurologicznej
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zalecono niezwłoczne przedstawienie IZ RPOWP dokumentacji potwierdzającej zawarcie z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na udzielanie świadczeń medycznych w ramach Poradni Neurologicznej (AOS). Pismem nr Szp.P.IX.022-058/2024 z dnia 16 lipca 2024r. Beneficjent poinformował IZ RPOWP o uruchomieniu przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. Poradni Neurologicznej w dniu 15 lipca 2024r. Do ww. pisma Beneficjent dołączył wyciąg z zawartego z NFZ aneksu do umowy nr 10-00-02129-23-33-03/08 o udzielanie świadczeń podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).
9.	Akta sprawy:	<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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin.

10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 3. Magdalena Romanowska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
12.	Data opracowania:	19.07.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 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.