

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Nazwa podmiotu kontrolowanego¹: | Województwo Podlaskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok |
| 2. | Numer sprawy: | DWRR-II.44.3.10.2024 (DRR-XI.44.2.42.2024) |
| 3. | Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.11.01.00-20-0052/22-00 |
| 4. | Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” |
| 5. | Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 19.03.2024 r. do 29.04.2024 r. |
| 6. | Zakres/przedmiot kontroli: | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu. |
| 7. | Ustalenia kontroli: | W wyniku kontroli stwierdzono, że w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku nie uruchomiono do dnia zakończenia kontroli Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej – pkt. II.12 Informacji Pokontrolnej. Zgodnie z wyjaśnieniami partnera projektu oddział ten zostanie uruchomiony po rozpatrzeniu wniosku, który zostanie złożony przez Szpital do NFZ, który do 16.05.2024 r. przyjmuje wnioski o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego umową PSZ. Szpital jest w trakcie przygotowania dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku i po jego akceptacji uzyska kontrakt NFZ na świadczenia z tego zakresu |
| 8. | Zalecenia pokontrolne: | W związku z rozpoczętą procedurą pozyskania kontraktu zalecono niezwłocznie poinformować IZ RPOWP o uruchomieniu Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku w ramach kontaktu z NFZ. W ramach realizacji zaleceń Beneficjent przekazał kopię pisma z SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wraz z kopią aneksu nr AZ 44 do umowy nr 10-11-00087-23-60-03/08 z dnia 28.06.2024 r. informującego, że od 1 lipca 2024 r. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej będzie realizował świadczenia w zakresie: kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego, w ramach kontraktu z NFZ. |
| 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, <ul style="list-style-type: none"> <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 |

| | | |
|-----|--|---|
| 10. | Osoby przeprowadzające kontrolę: | 1. Karolina Pakuła - główny Specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Grażyna Leszkowicz - główny Specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 3. Rafał Wojtkiewicz - główny Specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego. |
| 11. | Opracował informację: | Karolina Pakuła - główny Specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| 12. | Data opracowania: | 22.07.2024 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.