

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ZD-VIII.1711.6.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	ZD.VIII.60/21 z dnia 10.12.2021 r. ZD.VIII.63/21 z dnia 10.12.2021 r. ZD.VIII.64/21 z dnia 10.12.2021 r. ZD.VIII.65/21 z dnia 10.12.2021 r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<p>„Modernizacja/wymiana instalacji sanitarnej i wykonanie robót budowlanych w pawilonie III Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach”</p> <p>„Wykonanie i doposażenie sal do terapii sensorycznej w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży”</p> <p>„Zakup innowacyjnego systemu do szybkiej diagnostyki do wykrywania chorób zakaźnych, takich jak Covid-19, bezpośrednio w miejscu opieki nad pacjentem”</p> <p>„Wykonanie strategicznej koncepcji modernizacji i rozbudowy Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach”</p>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Suwałki, 25.03.2022 r. – 07.04.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań:</p> <p>„Modernizacja/wymiana instalacji sanitarnej i wykonanie robót budowlanych w pawilonie III Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach”</p> <p>„Wykonanie i doposażenie sal do terapii sensorycznej w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży”</p> <p>„Zakup innowacyjnego systemu do szybkiej diagnostyki do wykrywania chorób zakaźnych, takich jak Covid-19, bezpośrednio w miejscu opieki nad pacjentem”</p> <p>„Wykonanie strategicznej koncepcji modernizacji i rozbudowy Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach”</p>

Ustalenia kontroli:	Błędne klasyfikowanie przychodów, co miało wpływ na określenie współczynnika przychodów, określającego wysokość dotacji przyznanej Szpitalowi.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne zostały wydane i dotyczyły kwestii związanej z nieprawidłową klasyfikacją przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie których ustalana jest wysokość środków publicznych, jaką podmiot leczniczy może otrzymać oraz uwzględniania prawidłowej struktury przychodów do przedstawienia końcowego rozliczenia otrzymanej dotacji. Zalecenia dotyczyły również zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłową klasyfikację ponoszonych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Podlaskiego. Beneficjent ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <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 type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Tomasz Ostaszewski – główny specjalista, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia
Opracował informację:	Marta Borowik – inspektor, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia
Data opracowania:	05-01-2023
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok