

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ZD-VIII.1711.3.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	ZD.VIII.35/21 z dnia 23.09.2021 r. ZD.VIII.55/21 z dnia 17.11.2021 r. ZD.VIII.70/21 z dnia 23.12.2021 r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2” „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 etap II”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Białystok, 10.03.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań: „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2” „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 etap II”
Ustalenia kontroli:	Przekroczenie terminów związanych z zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzielenie zamówienia, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niewłaściwie określony termin dostawy sprzętu w umowie z wykonawcą, wykraczający poza termin wykorzystania dotacji, wskazany w umowie o udzielenie dotacji z budżetu województwa podlaskiego.

Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 19.04.2022 r. i dotyczyły kwestii związanej z zachowaniem zgodności procedury udzielania zamówień z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz kwestii dotyczącej odpowiedniego formułowania zapisów umownych w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w umowach z wykonawcami, w przypadku uzyskania dofinansowania inwestycji z dotacji celowej. 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