

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ZD-VIII.1711.2.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	ZD.VIII.49/22 z dnia 24.11.2022 r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Przebudowa przyłącza gazów medycznych i przygotowanie miejsca posadowienia zbiornika z tlenem”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Łomża, 22.05.2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa przyłącza gazów medycznych i przygotowanie miejsca posadowienia zbiornika z tlenem”
Ustalenia kontroli:	Stwierdzone zostały uchybienia w zakresie klasyfikacji danych niezbędnych do wyliczenia współczynników przychodów określonych w ustawie o działalności leczniczej.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia dotyczyły dołożenia należytej staranności podczas klasyfikowania przychodów z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie których podmiot leczniczy otrzymuje i rozlicza dotację. 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:	Tomasz Ostaszewski – główny specjalista, Referat Nadzoru i Inwestycji Departamentu Zdrowia
Data opracowania:	17-07-2023
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok