

UCHWAŁA NR 875/2013
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Na podstawie § 3 i 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. poz. 1509) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 315/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Nowosądeckiego do sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi, niebędącymi przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli:

1. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju w terminie 26-30 września 2013 r.

2. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w terminie 18-20 września 2013 r.

§ 2. Kontrolą objęty zostanie rok 2012 w zakresie:

1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej,

2. realizacji obowiązku dyrektora sp zoz, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 3. Zatwierdza się program kontroli:

1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. poz. 1509).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki


Jan Golonka

Wicestarosta Nowosądecki


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu



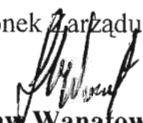
Józef Broński

Członek Zarządu



Ryszard Poradowski

Członek Zarządu



Stanisław Wanatowicz

PROGRAM KONTROLI

I. PODMIOT KONTROLOWANY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.

II. PRZEDMIOT KONTROLI:

- a) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa,*
- b) realizacja obowiązku dyrektora sp zoz, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.*

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2012

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

- a)
 - 1. Aktualne dokumenty: statut oraz regulamin organizacyjny SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.*
 - 2. Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2012r.*
 - 3. Dostępność do świadczeń zdrowotnych.*
 - 4. Przychody jednostki i źródła pochodzenia – plan i wykonanie.*
 - 5. Zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.*
 - 6. Realizacja postanowień Uchwały Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju (...),*
- b) Obowiązek przekazywania środków na wzrost wynagrodzeń pracownikom Szpitala – przekazane środki, dokumentacja.*

V. TERMIN KONTROLI: 26 – 30 września 2013 r.

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. stan prawny dotyczący zakresu kontroli

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. - Dz.U. z 2013 r., poz. 217),*
- ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 230 poz. 1507),*
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. poz. 1509),*
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),*
- uchwały Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju (...),*
- zarządzenie Nr 50/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie*

zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2013 r.

- zarządzenie Nr 47/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli.

2. wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i technik przeprowadzania kontroli:

-Metody statystyczne, analiza ekonomiczna, konfrontacja.

-Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z *rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. poz. 1509)* oraz niniejszym programem kontroli. Wielkość próby losowej w poszczególnych obszarach kontroli ustalana będzie metodą prostego losowania dokumentów źródłowych.

3. skład zespołu kontrolnego:

Dorota Dobrowolska – Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Bożena Gwiżdż - Inspektor w Zespole Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

4. miejsce przeprowadzenia kontroli:

siedziba SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, ul. Kraszewskiego 142.

5. harmonogram przeprowadzenia kontroli:

– rozpoczęcie kontroli w SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju: 26 września 2013 r.

– zakończenie kontroli w SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju: 30 września 2013 r.

– sporządzenie dokumentacji kontrolnej.

– podpisanie wystąpienia pokontrolnego.

Nowy Sącz, 09.08.2013 r.

sporządził: Bożena Gwiżdż ZSO

PROGRAM KONTROLI

I. PODMIOT KONTROLOWANY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

II. PRZEDMIOT KONTROLI:

- a) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa,
- b) realizacja obowiązku dyrektora sp zoz, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2012

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

- a)
 1. Aktualne dokumenty: statut oraz regulamin organizacyjny SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
 2. Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2012r.
 3. Przychody jednostki i źródła pochodzenia – plan i wykonanie.
 4. Zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
 5. Realizacja postanowień Uchwały Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju (...),
- b) Obowiązek przekazywania środków na wzrost wynagrodzeń pracownikom Pogotowia – przekazane środki, dokumentacja.

V. TERMIN KONTROLI: 18 – 20 września 2013 r.

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. stan prawny dotyczący zakresu kontroli

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. - Dz.U. z 2013 r. poz. 217)
- ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 230 poz. 1507),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. poz. 1509),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
- uchwały Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju (...),
- zarządzenie Nr 50/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie

zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2013 r.

- zarządzenie Nr 47/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli.

2. wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i technik przeprowadzania kontroli:

-Metody statystyczne, analiza ekonomiczna, konfrontacja.

-Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. poz. 1509) oraz niniejszym programem kontroli. Wielkość próby losowej w poszczególnych obszarach kontroli ustalana będzie metodą prostego losowania dokumentów źródłowych.

3. skład zespołu kontrolnego:

Dorota Dobrowolska – Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Bożena Gwiżdż - Inspektor w Zespole Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

4. miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15.

5. harmonogram przeprowadzenia kontroli:

– rozpoczęcie czynności kontrolnych w SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu: 18 września 2013 r.

– zakończenie czynności kontrolnych w SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu: 20 września 2013 r.

– sporządzenie dokumentacji kontrolnej.

– podpisanie wystąpienia pokontrolnego.

Nowy Sącz, 09.08.2013 r.

sporządził: Bożena Gwiżdż ZSO

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. -Dz.U.z 2013 poz. 217) podmiot tworzący sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. W ramach nadzoru dokonywana jest m.in. kontrola i ocena działalności tego podmiotu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. poz. 1509) podmiot uprawniony do kontroli tj. podmiot tworzący zarządza kontrolę oraz zatwierdza program kontroli.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 315/XXVI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca z 2013 r. upoważniony został do sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi: SP ZOZ - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz SP ZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu określonego w art. 121 w/w ustawy o działalności leczniczej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.