

UCHWAŁA NR 1242/2014
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.

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, ze zm.) 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 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju w terminie: 16-17 października 2014 r.

§ 2. Kontrolą zostanie objęty rok 2013 i 2014 w zakresie:

- 1) prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 250 tys. zł, otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2013 na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.9.2013 z dn. 05.02.2013 r.;
- 2) prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł, otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 na refundację części wydatków na zakup histeroskopu oraz aparatu do znieczulania zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.39.2013 z dn. 13.01.2014 r.;
- 3) prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł, otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 na refundację części wydatków na zakup respiratora na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz systemu motorowego (wiertarki medycznej) na Blok Operacyjny zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.29.2014 z dn. 28.04.2014 r.;
- 4) realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym oraz statucie Szpitala;
- 5) realizacji inwestycji w roku 2013 zgodnie z planem inwestycyjnym na rok 2013.

§ 3. § 3. Zatwierdza się program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, stanowiący załącznik nr 1 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, ze zm.) oraz zgodnie z programem kontroli, o którym mowa w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

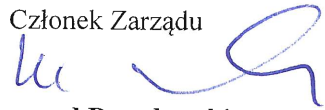
Starosta Nowosądecki


Jan Golonka

Wicestarosta Nowosądecki

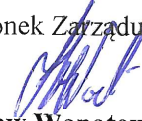

Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu



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:

- prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 250 tys. zł, otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2013 na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.9.2013 z dn. 05.02.2013 r.;
- prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł, otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 na refundację części wydatków na zakup histeroskopu oraz aparatu do znieczulania zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.39.2013 z dn. 13.01.2014 r.;
- prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł, otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 na refundację części wydatków na zakup respiratora na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz systemu motorowego (wiertarki medycznej) na Blok Operacyjny zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.29.2014 z dn. 28.04.2014 r.;
- realizacja świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym oraz statucie Szpitala;
- realizacja inwestycji w roku 2013 zgodnie z planem inwestycyjnym na rok 2013.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2013, 2014

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

- a)
 1. *Umowy o przekazanie środków publicznych.*
 2. *Terminy przekazywania dotacji.*
 3. *Dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji.*
 4. *Weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.*
- b)
 5. *Realizacja kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2013 r.*
 6. *Dostępność do świadczeń zdrowotnych.*
 7. *Działalność Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień po połączeniu MOPiTU z SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju z dniem 1 marca 2013 r.*
- c)
 8. *Realizacja planu inwestycyjnego w roku 2013.*

V. TERMIN KONTROLI: 16-17 października 2014 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, ze zm.),*
- *ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2013 r., poz.*

885, ze zm.),

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. - Dz.U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. poz. 1509, ze zm.).

2. wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i technik przeprowadzania kontroli:

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, ze zm.) oraz niniejszym programem kontroli.

3. skład zespołu kontrolnego:

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

Karolina Koszut - 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: 16 października 2014 r.

– zakończenie kontroli w SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju: 17 października 2014 r.

– sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego.

– podpisanie wystąpienia pokontrolnego.

Nowy Sącz, 27.08.2014 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, ze zm.) 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, ze zm.) 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 SP ZOZ - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, określonego w art. 121 w/w ustawy o działalności leczniczej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.