

**UCHWAŁA NR 628/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 7 września 2016 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 (t.j. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1331) 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: 17 - 21 października 2016 r.

§ 2. Kontrolą zostanie objęty rok: 2014, 2015 i 2016 w zakresie:

a) realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym oraz statucie Szpitala w roku: 2014 i 2015;

b) prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi:

- prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 206 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów: dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala, zakupu sprzętu medycznego-Videokolonoskopu, Videogastroskopu, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.39.2014 z dn. 24.09.2014 r.;
- prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 250 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: aparatu ultrasonograficznego do pracowni USG Szpitala, automatycznej myjni termicznej do mycia endoskopów, resectoskopu do zabiegów ginekologicznych oraz narzędzi chirurgicznych do zabiegów na rdzeniu kręgowym, zgodnie z umową nr ZSO-I.8023.10.2015 z dnia 09.03.2015 zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 31.08.2015 r.;
- prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 125 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: aparatu USG oraz optyki do histeroskopu, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.3.2016 z dn. 18.01.2016 r. zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 03.03.2016 r.;
- realizacji inwestycji w roku 2014 i 2015, zgodnie z planem inwestycyjnym Szpitala na rok 2014 i 2015;
- prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 i 2015;

c) gospodarki finansowej.

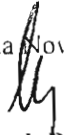
§ 3. Zatwierdza się program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 (t.j. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1331) 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

  
**Marek Pławiak**

Wicestarosta Nowosądecki

  
**Antoni Koszyk**

Członek Zarządu

  
**Marian Ryba**

Członek Zarządu

  
**Franciszek Kantor**

## PROGRAM KONTROLI

### I. PODMIOT KONTROLOWANY:

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

### II. PRZEDMIOT KONTROLI:

- a) realizacja świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym oraz statucie Szpitala w roku: 2014 i 2015;
- b) prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi:
- prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 206 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów: dokumentacji projektowej rozbudowy Szpitala, zakupu sprzętu medycznego-Videokolonoskopu, Videogastroskopu. zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.39.2014 z dn. 24.09.2014 r.;
  - prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 250 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: aparatu ultrasonograficznego do pracowni USG Szpitala, automatycznej myjni termicznej do mycia endoskopów, resectoskopu do zabiegów ginekologicznych oraz narzędzi chirurgicznych do zabiegów na rdzeniu kręgowym. zgodnie z umową nr ZSO-I.8023.10.2015 z dnia 09.03.2015 zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 31.08.2015 r.;
  - prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 125 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: aparatu USG oraz optyki do histeroskopu, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.3.2016 z dn. 18.01.2016 r. zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 03.03.2016 r.;
  - realizacja inwestycji w roku 2014 i 2015, zgodnie z planem inwestycyjnym Szpitala na rok 2014 i 2015;
  - prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 i 2015;
- c) gospodarka finansowa.

### III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2014, 2015, 2016

### IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

- a)
1. *Realizacja kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2014 i 2015 r.*
  2. *Dostępność do świadczeń zdrowotnych.*
  3. *Rejestr skarg.*
- b)
4. *Umowy o przekazanie środków publicznych.*
  5. *Terminy przekazywania dotacji.*
  6. *Dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji.*
  7. *Weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.*
  8. *Wykorzystanie sprzętu medycznego: zakup nowego sprzętu w latach 2014-2015, kasacja zużytego sprzętu medycznego, stan techniczny losowo wybranych urządzeń medycznych.*
  9. *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 (...) w roku 2014 i 2015.*

c)

10. ewidencja dokumentów księgowych.

**V. TERMIN KONTROLI: 17-21 października 2016 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 2016 r., poz. 618, 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 2016 r., poz. 1047),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. - Dz.U. z 2015, poz. 1331),
- ustawa z dnia 20 maja 2000 r. o wyrobach medycznych (t.j. - Dz.U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),
- Uchwała Nr 170/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju (t.j. – Dz.U. Województwa Małopolskiego 2013.2557 ze zm.),
- Uchwała 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 oraz Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu (Dz.U. Województwa Małopolskiego 2012.3845).

**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 (t.j. - Dz.U. z 2015, poz. 1331) 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. Kruszeńskiego 142.

**5. harmonogram przeprowadzenia kontroli:**

- rozpoczęcie kontroli w SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju: 17 października 2016 r.
- zakończenie kontroli w SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju: 21 października 2016 r.
- sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego.
- podpisanie wystąpienia pokontrolnego.

Nowy Sącz, 25.08.2016 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 2015 r. poz. 618, 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 (t.j. - Dz.U. z 2015, poz. 1331) 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.