

UCHWAŁA NR 622/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 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 (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 – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w terminie: 10 - 12 października 2016 r.

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

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

b) prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi:

- prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 10 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.42.2014 z dn. 01.07.2014 r.;
- prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.26.2014 z dn. 04.10.2014 r.;
- prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.50.2015 z dn. 14.09.2015 r.;
- realizacji inwestycji w roku 2014 i 2015, zgodnie z planem inwestycyjnym Pogotowia na rok 2014 i 2015;

c) gospodarki finansowej.

§ 3. Zatwierdza się program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, 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 Flawiak

./.

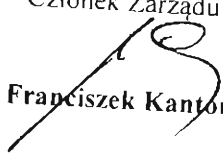
Wicestarosta Nowosądecki


Antoni Koszyk

Członek Zarządu


Marian Ryba

Członek Zarządu


Franciszek Kantor

PROGRAM KONTROLI

I. PODMIOT KONTROLOWANY:

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

II. PRZEDMIOT KONTROLI:

- a) realizacja świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym oraz statucie Pogotowia w roku: 2014 i 2015;
- b) prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi:
 - prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 10 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.42.2014 z dn. 01.07.2014 r.;
 - prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.26.2014 z dn. 04.10.2014 r.;
 - prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł. otrzymanej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego, zgodnie z umową Nr ZSO-I.8023.50.2015 z dn. 14.09.2015 r.;
 - realizacja inwestycji w roku 2014 i 2015, zgodnie z planem inwestycyjnym Pogotowia na rok 2014 i 2015;
- c) gospodarka finansowa.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2014, 2015.

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

- a)
 1. *Realizacja świadczeń medycznych w 2014 i 2015 r.*
 2. *Rejestr skarg.*
- b)
 3. *Umowy o przekazanie środków publicznych.*
 4. *Terminy przekazywania dotacji.*
 5. *Dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji.*
 6. *Weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.*
 7. *Wykorzystanie sprzętu medycznego: zakup nowego sprzętu w latach 2014-2015, kasacja zużytego sprzętu medycznego, stan techniczny ambulansów sanitarnych*
 8. *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)
 9. *ewidencja dokumentów księgowych.*

V. TERMIN KONTROLI: 10-12 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 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. - Dz.U. z 2013 r., poz. 757, ze zm.),
- Uchwała Nr 169/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu (t.j. - Dz.Urz. Województwa Małopolskiego 2015.2325),
- 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. Diella 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 – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15.

5. harmonogram przeprowadzenia kontroli:

- rozpoczęcie czynności kontrolnych w SP ZOZ – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu: 10 października 2016 r.
- zakończenie czynności kontrolnych w SP ZOZ – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu: 12 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 - 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.