

UCHWAŁA NR 988/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2017 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: 25 - 29 września 2017 r.

§ 2. Kontrolą zostanie objęty rok 2016 w zakresie:

1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

3. 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

PROGRAM KONTROLI

I. PODMIOT KONTROLOWANY:

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

II. PRZEDMIOT KONTROLI:

1. realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2. prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3. gospodarka finansowa.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2016.

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

1. *Statut, regulamin organizacyjny Szpitala.*
2. *Realizacja kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.*
3. *Działanie wszystkich komórek Szpitala.*
4. *Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty w Szpitalu.*
5. *Realizacja umów o przekazanie środków publicznych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego:*
 - a) *Terminy wydatkowania dotacji.*
 - b) *Dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji.*
 - c) *Weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.*
5. *Przestrzeganie określanych przez Powiat Nowosądecki zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.*
6. *Zakup aparatury i sprzętu medycznego.*
7. *Uregulowania gospodarki finansowo-księgowej.*
8. *Sprawozdawczość w zakresie należności i zobowiązań.*

V. TERMIN KONTROLI: 25-29 września 2017 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. 1638, ze zm.),*
- *ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.),*
- *ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.),*
- *ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.- Dz.U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.),*
- *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),*
- *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 – Sądeckie 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. Kraszewskiego 142.

5. harmonogram przeprowadzenia kontroli:

– rozpoczęcie kontroli w SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju: 25 września 2017 r.

– zakończenie kontroli w SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju: 29 września 2017 r.

– sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego.

– podpisanie wystąpienia pokontrolnego.

Nowy Sącz, 21.08.2017 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 2016 r. poz. 1638, 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.