

Uchwała Nr 472/2008
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 8 sierpnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - uchwała się co następuje:

§ 1

Zleca się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju wg harmonogramu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Kontrola obejmie realizację zadań w okresie od 2005 do 2008 roku i zostanie przeprowadzona w dniach od 13 sierpnia do 30 września 2008 r.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

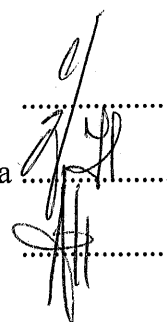
Jan Golonka

Członek Zarządu

Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu

Józef Zygmunt



**Załącznik do Uchwały Nr 472/2008
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie**

Harmonogram

przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej -Szpital im. Dr Józefa Dietla w Krynicy – Zdroju w dniach od 14 sierpnia do 30 września 2008 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres kontroli	Termin kontroli
1.	Janina Kulig	zorganizowanie i koordynowanie kontroli kompleksowej, gospodarka środkami rzeczowymi , gospodarka magazynowa, środki trwałe i wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług i gospodarowanie mieniem, przychody , koszty i gospodarka finansowa	18-22.08.08 22-26.09.08
2.	Anna Migacz	realizacja zadań statutowych, zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych , zgodność udzielanych świadczeń zdrowotnych z procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami, liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacje , zawieranie umów cywilno – prawnych kompletność zawieranych umów ,	22-26.09.08
3.	Beata Zięcina -Kasieczka	dokumentacja związana z realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przestrzeganie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prawidłowość zawartych umów wynikających z postępowań o zamówienia publiczne	27 – 29.08.08 01- 05.09.08
4.	Jacek Dzikowski	– zgodność wykonanych remontów i przebudowy z prawem budowlanym oraz określenie planowanych	04- 09.09.08

robót budowlanych związanych z przebudową Szpitala 17-19.09.08
ze wskazaniem przez Szpital konieczności i niezbędności
planowanych robót

5. Barbara Kopacz akta osobowe i kwalifikacje pracowników ,
umowy o pracę, umowy cywilno – prawne z
personalem medycznych 08.-12.09.08
6. Tokarczyk Stanisław gospodarka pieniężna i rozrachunki , gospodarka
kasowa i rachunki bankowe, gospodarka drukami
ściślego zarachowania
podróże służbowe pracowników ,
ryczałty samochodowe, zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, prawidłowość wykorzystania
dotacji
7. Wróblewska Maria stan i funkcjonowanie księgowości ,
prowadzenie ksiąg rachunkowych kontrola kompletności ,
rzetelności i prawidłowości ujęcia
dowodów księgowych w ewidencji księgowej