

UCHWAŁA NR 107/2015
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej**

Na podstawie art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz.1509) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w zakresie:

- 1) realizacji zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym i Statucie Zakładu;
- 2) dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 3) prawidłowości gospodarowania mieniem;
- 4) gospodarki finansowej;
- 5) wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 1, ustala się w terminie od dnia 30.11.2015r. do dnia 04.12.2015 r.

§ 3. Kontrola w zakresie wymienionym w § 1 obejmuje działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2015r. do 30.11.2015 r.

§ 4. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w następującym składzie:

- 1) Urszula Przerwa - kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Wydziału Polityki Społecznej – kierownik Zespołu.
- 2) Bożena Lusa – księgowa Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół – członek Zespołu.

§ 5. Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509).

§ 6. Zatwierdza się Program kontroli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zespołowi do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Marek Sekuter

Załącznik do Uchwały Nr 107/2015

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 12 listopada 2015 r.

Program Kontroli

Opracowany na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz.1509).

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

ul. Niepodległości 8

96-200 Rawa Mazowiecka

II. ZAKRES KONTROLI

1. Realizacji zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym i Statucie Zakładu;
2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
3. Prawidłowość gospodarowania mieniem;
4. Gospodarka finansowa;
5. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Od 01.01.2015 r. do 30.11.2015r.

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY

Wśród zagadnień, których zbadanie jest niezbędne dla osiągnięcia celu kontroli wymienić należy:

1. W zakresie realizacji zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym i Statucie Zakładu:
 - 1) zgodność struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zgłoszonej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym;
 - 2) wewnętrzna organizacja prawna jednostki (regulaminy, zarządzenia);
 - 3) akta osobowe pracowników.
2. W zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
 - 1) zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i wymogami NFZ;
 - 2) kwalifikacje i uprawnienia pracowników medycznych;
 - 3) poziom zadowolenia pacjentów z świadczonych usług zdrowotnych (wykaz skarg);
 - 4) prowadzenie listy oczekujących;
 - 5) dostęp do informacji dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych;
 - 6) cennik za usługi medyczne i inne udzielane odpłatnie.
3. W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem:
 - 1) wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego;
 - 2) zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego;
 - 3) zbywanie, nabywanie, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie majątku trwałego;

4) realizacja postanowień uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

4. W zakresie gospodarki finansowej za okres od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r:

- 1) dokumentacja opisujące przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
- 2) ewidencja w księgach rachunkowych;
- 3) dowody księgowe;
- 4) terminowość regulowania zobowiązań;
- 5) sprawozdawczość finansowa;
- 6) gospodarka środkami pieniężnymi.

5. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli w 2014 roku.

V. TERMIN KONTROLI

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8 w terminie od dnia 30.11.2015r. do dnia 04.12.2015r.

VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI

- 1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
- 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- 3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1773);
- 5) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.);
- 6) uchwała Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;
- 7) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

VII. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIK PRZEPROWADZANIA KONTROLI

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509), Programem kontroli oraz w oparciu o ogólne standardy i zasady przeprowadzania kontroli. Wielkość próby w poszczególnych obszarach kontroli ustalana będzie metodą losowania dokumentów źródłowych.

VIII. ORGANIZACJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Kontrolujący – Urszula Przerwa:

- 1) realizacja zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym i Statucie Zakładu;
- 2) dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 3) prawidłowość gospodarowania mieniem;
- 4) wykonanie zaleceń pokontrolnych.

2. Kontrolujący- Bożena Lusa:

- 1) gospodarka finansowa.

IX. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Rozpoczęcie kontroli w SPZOZ - 30.11.2015r

2. Planowane zakończenie kontroli w SPZOZ - 04.12. 2015 r.
3. Sporządzenie dokumentacji kontrolnej do 19.12. 2015 r.
4. Podpisanie protokołu do 30.12. 2015 r.