

UCHWAŁA NR 241/2016
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 23 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 121 ust. 1-5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, 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 oraz środkami publicznymi;
- 4) gospodarki finansowej;
- 5) wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 1, ustala się w terminie od dnia 12.12.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.

§ 3. Kontrola w zakresie wymienionym w § 1 obejmuje działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2016r. do 30.11.2016 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331).

§ 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 Rawski

Józef Matysiak

Wicestarosta

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Marek Sekuter

Załącznik do Uchwały Nr 241/2016
Zarządu Powiatu Rawskiego
z dnia 23 listopada 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331).

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 oraz środkami publicznymi.
4. Gospodarka finansowa.
5. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r.

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, zmienionej Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany 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 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r.:

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

V. TERMIN KONTROLI

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8 w terminie od dnia 12.12.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.

VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI

- 1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
- 3) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
- 4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773);
- 5) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579);
- 6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265 i poz. 1579);
- 7) 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 (ze zmianami).

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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), 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) realizacji zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym i Statucie Zakładu;
- 2) dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 3) prawidłowość gospodarowania mieniem;

2. Kontrolujący- Bożena Lusa:

- 1) gospodarka finansowa.

IX. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Rozpoczęcie kontroli w SPZOZ - 12.12.2016 r.
2. Planowane zakończenie kontroli w SPZOZ - 16.12. 2016 r.
3. Sporządzenie dokumentacji kontrolnej i podpisanie protokołu do 31.01. 2017 r.