

UCHWAŁA Nr 744 .154.2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 1 grudnia 2022r.

w sprawie zatwierdzenia Programu kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Na podstawie art. 121 ust. 1, 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133), uchwała się, co następuje:

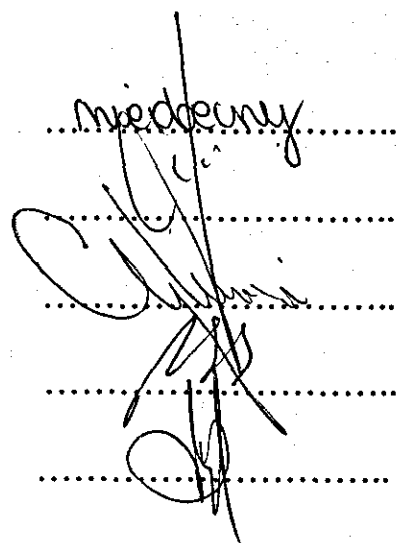
§ 1. Zatwierdza się Program kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, zarządzanej Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 730.150.2022 z dnia 31 października 2022 roku, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu jako Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik - Przewodniczący Zarządumedycyny.....
2. Sławomir Olejniczak – Członek
3. Marek Chyliński – Członek
4. Sławomir Krystek – Członek
5. Dariusz Twardowski - Członek



Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu
Nr 744.154.2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Programu kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

**Program kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu**

Program opracowano na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133).

I. Jednostka kontrolowana:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu , 09-200 Sierpc, ul. Słowackiego 32.

II. Zakres kontroli, to jest jej przedmiot i okres objęty kontrolą:

1. Zakres kontroli dotyczy :

- 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.

2. Okres objęty kontrolą:

- od 1 stycznia 2022 roku do 31.12.2022 r. z wyjątkiem zagadnień określonych w Rozdziale III - Zagadnienia wymagające oceny; punkt 5 , dotyczących zakupu sprzętu tj. tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego, realizowanego przed rokiem 2022.

III. Zagadnienia wymagające oceny:

1. Ocena sytuacji finansowej jednostki w roku 2022, w szczególności posiadanych rachunków bankowych z uwzględnieniem historii rachunków za badany okres, wszelkich należności i zobowiązań w stosunku do NFZ i innych podmiotów (z podziałem na do 30 dni; powyżej 30 – 60 dni; przekraczające 60 dni), rachunku zysków i strat w badanym okresie.

2. Ocena prawidłowości prowadzonych przez jednostkę inwestycji, w szczególności inwestycji kontynuowanych i zakończonych w roku 2022, realizowanych z udziałem dotacji i dofinansowania otrzymanych od podmiotu tworzącego tj. Powiatu Sierpeckiego w tym: przedłożenie dokumentacji przetargowej - zawartych umów w ramach realizacji danej inwestycji, ofert Wykonawców, protokołów odbioru wykonania robót budowlanych, dokumentacji zakupu sprzętu medycznego.

W przypadku inwestycji kontynuowanych i zakończonych w roku 2022, kontroli podlegał będzie cały okres realizacji inwestycji, w tym również okres przed 2022 r., począwszy od jej przygotowania, zabezpieczenia źródeł finansowania, wyłonienia Wykonawcy, zakończenia procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia użytkowania.

3. Ocena dokumentacji dotyczącej zawartych kontraktów z lekarzami pod kątem prawidłowości ich zawarcia i wysokości stawek ujętych w zawartych kontraktach z uwzględnieniem potrzeb Szpitala w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej.

4 . Ocena kosztów usług medycznych z podziałem na oddziały oraz kosztów powstałych w związku ze zleceniem wykonawcom zewnętrznym wykonania usług niemedycezych na podstawie zawartych umów (na opracowanie opinii prawnych, sprząatanie, pranie, transport sanitarny, żywienie pacjentów).

5. Ocena prawidłowości zakupu sprzętu medycznego, w szczególności ocena dokumentacji przetargowej – zawartych umów na zakup sprzętu (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny) z podaniem kwot zakupu, potwierdzenia ewentualnej zgody Zarządu Powiatu na zakup sprzętu medycznego w rozbiu na finansowanie zakupów z dotacji i ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe).

6. Ocena, opracowanej przez Dyrekcję SPZZOZ w Sierpcu, prognozy finansowej Szpitala dla okresów: grudzień 2022 r., marzec 2023 r., czerwiec 2023 r., wrzesień 2023 r., grudzień 2023 r. obejmującą wskazania zaawansowania ewentualnie podjętych negocjacji z NFZ, dofinansowania pochodzącego z innych źródeł oraz przyszłych planowanych dochodów szpitala.

IV. Termin kontroli :

od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku

V. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:

Stan prawny:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133).
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217).
4. Uchwała Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 listopada 2019 roku Nr 106.XVI.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania, wdzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
5. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 730.150.2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:

1. Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133).
2. Techniki przeprowadzenia kontroli; rozmowa, wywiad, obserwacja, oględziny, badanie i analiza dokumentów.
3. Wybór zagadnień do kontroli w poszczególnych obszarach może nastąpić poprzez wskazanie Zespołu Kontrolnego lub metodą prostego losowania dokumentów źródłowych

VI . Organizacja i harmonogram przeprowadzania kontroli :

1. W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli , dopuszcza się realizację kontroli w podzespołach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.

WICESTAROSTA
Sławomir Paweł Olejniczak