

Uchwała Nr 1250/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie terminie: 03 - 27 lipca 2023 r.

§ 2. Kontrolą zostanie objęty rok 2022 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 w Mławie, 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1331) oraz zgodnie z programem kontroli, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

PROGRAM KONTROLI

I. PODMIOT KONTROLOWANY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, 06-500 Mława ul. Anny Dobrskiej 1.

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 2022

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

1. Statut, regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
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 Mławskiego:
 - a) terminy wydatkowania dotacji,
 - b) dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji,
 - c) weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.
5. Przestrzeganie określanych przez Powiat Mławski zasad zbycia wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie..
6. Zakup aparatury i sprzętu medycznego.
7. Uregulowania gospodarki finansowo-księgowej.
8. Sprawozdawczość w zakresie należności i zobowiązań.

V. TERMIN KONTROLI: 03 - 27 lipca 2023 r.

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015 poz. 1331),
- Uchwała Nr XX/117/2000 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

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 (Dz.U. z 2015, poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli.

3. Osoba kontrolująca:

Pan Adam Bela – Audytor Wewnętrzny. Niniejsza Uchwała stanowi upoważnienie Zarządu Powiatu do przeprowadzenia kontroli przez Pana Adama Belę w SPZOZ w Mławie.

4. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba SP ZOZ, 06-500 Mława ul. Anny Dobrskiej 1

5. Harmonogram przeprowadzenia kontroli:

- rozpoczęcie kontroli w SP ZOZ Mława: 03 lipiec 2023 r.
- zakończenie kontroli w SP ZOZ Mława: 27 lipiec 2023 r.
- sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego.
- podpisanie wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta