

Zarządzenie nr 14 /2019

Wójta Gminy Słupia Konecka

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie: Przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz na podstawie § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz.U. 2015r., poz.1331) zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupi w zakresie:

1. Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, statucie oraz innych dokumentach określających status prawny podmiotu leczniczego.
2. Dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
4. Gospodarki finansowej.

§ 2

Kontrola o której mowa w § 1 obejmuje działalność Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi w okresie od 01 stycznia 2018 roku do chwili wszczęcia przedmiotowej kontroli.

§ 3

Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od 20 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku.

§ 4

Powołuje się Zespół do przeprowadzenia kontroli w następującym składzie:

1. Anna Kołodziejczyk - kierownik zespołu – pracownik Urzędu Gminy Słupia Konecka
2. Teresa Puchalska - członek zespołu – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Józef Skrobisz – członek zespołu – Członek Rady Społecznej
4. Halina Szymańska - członek zespołu – pracownik Urzędu Gminy Słupia Konecka

§ 5

Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz.U. 2015r. poz.1331).

§ 6

Zatwierdza się program kontroli stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu do spraw przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Robert Wielgopolski
mgr inż. Robert Wielgopolski

PLAN 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. 2015r., poz.1331 z późn.zm.)

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupi, Słupia 33

II. ZAKRES KONTROLI:

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, statucie oraz innych dokumentach określających status prawny podmiotu leczniczego.
2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Prawdliwość gospodarowaniem mieniem oraz środkami publicznymi.
4. Gospodarka finansowa.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od 01 stycznia 2018 roku do dnia wszczęcia przedmiotowej kontroli.

IV. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ:

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, statucie oraz innych dokumentach określających status prawny podmiotu leczniczego.
 - 1) zgodność struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego zgłoszonego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym
 - 2) zgodność wewnętrznej organizacji prawnej podmiotu leczniczego (regulaminy, zarządzenia, inne dokumenty) z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 3) akta osobowe pracowników (prawidłowość naliczania i terminowość wypłaty wynagrodzenia, nagród oraz premii),
 - 4) umowy zlecenia (prawidłowość wypłaty z tytułu zleceń)
 - 5) archiwizacji dokumentacji podmiotu leczniczego.
2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych:
 - 1) zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami NFZ,
 - 2) kwalifikacje i uprawnienia pracowników medycznych i administracyjnych,
 - 3) poziom zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług zdrowotnych (wykaz skarg),
 - 4) dostęp do informacji dotyczącej realizacji świadczeń zdrowotnych,
 - 5) cennik za usługi medyczne i inne udzielane odpłatnie,
3. Prawdliwość gospodarowaniem mieniem oraz środkami publicznymi:
 - 1) wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego,

- 2) zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
- 3) zbywanie, nabywanie, odpłatne lub nie odpłatne udostępnianie oraz oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie, użyczenie majątku trwałego,

4. Gospodarka finansowa:

- 1) dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- 2) analiza systemu rachunkowości pod kątem poprawności poradzenia oraz gospodarności,
- 3) sprawozdawczość finansowa,

V. TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi w terminie od dnia 20 lutego 2019 roku do dnia 22 lutego 2019 roku.

VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2018r., poz.2190,2219)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017r., poz.2077 z późn. zmianami)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.395 z późn. zmianami)
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2014.1773 z późn. zmianami)
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018r., poz.1986, 2215, z 2019r. poz.53)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U 2017, poz.2360)

VII. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIK PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych oraz w oparciu o ogólne standardy i zasady przeprowadzenia kontroli. Obszar kontroli obejmował będzie:

1. Dokumenty obowiązujące w okresie objętych przedmiotową kontrolą,
2. Umowy z tego okresu, jak również zawarte wcześniej lecz obowiązujące w okresie objętym przedmiotową kontrolą,
3. Dokumenty księgowe – losowa pula dokumentów,
4. Dokumenty kadrowo-płacowe – losowa pula dokumentów

VIII. ORGANIZACJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Zakresu przedmiotowej kontroli dokonają:

1. Anna Kołodziejczyk - kierownik zespołu – pracownik Urzędu Gminy Słupia Konecka
2. Teresa Puchalska - członek zespołu – Przewodnicząca Rady Rewizyjnej
3. Józef Skrobisz – członek zespołu – Członek Rady Społecznej
4. Halina Szymańska - członek zespołu – pracownik Urzędu Gminy Słupia Konecka

IX. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Rozpoczęcie kontroli w SPZOZ w Słupi w dniu 20 lutego 2019 roku
2. Planowane zakończenie kontroli w dniu 22 lutego 2019 roku
3. Sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego.
4. Podpisanie protokołu kontroli.

WÓJT GMINY
Wielgopolski
mgr inż. Robert Wielgopolski