

## **PROGRAM KONTROLI**

Opracowany na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1331).

### **I JEDNOSTKA KONTROLOWANA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym  
ul. Szkolna 6  
05-622 Belsk Duży

### **II ZAKRES KONTROLI**

Kontrola obejmuje działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym w szczególności:

- realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
- gospodarkę finansową.

### **III. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:**

1. Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie, z uwzględnieniem:
  - a) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na te świadczenia lub usługi,
  - b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji.
2. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie.
3. Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego.
4. Przegląd wewnętrznych procedur związanych z gospodarowaniem mieniem jak i dysponowaniem środkami publicznymi.
5. Celowość zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
6. Celowość zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji.
7. Przegląd i ocena czynności związanych z gospodarką finansową:
  - planowanie finansowe (plan rzeczowo – finansowy)
  - gromadzenie środków pieniężnych
  - wydatkowanie środków pieniężnych
  - kontrola finansowa
8. Analiza rocznego planu rzeczowo – finansowego.
9. Analiza rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego.
10. Analiza rocznego sprawozdania z działalności.
11. Przeprowadzając czynności kontrolne określone w/w punktach, należy wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli.

#### **IV. TERMIN KONTROLI:**

Kontrola w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 12.08.2019r. do dnia 20.09.2019r.

#### **V. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI ORAZ WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIKI PRZEPROWADZENIA KONTROLI:**

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351)
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1331 ze zm.)

#### **VI. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIK PRZEPROWADZENIA 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 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli.

#### **VII. ORGANIZACJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:**

Organizacja przeprowadzenia kontroli:

##### **I. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.**

1. Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie, z uwzględnieniem:
  - c) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na te świadczenia lub usługi,
  - d) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji.
2. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie.
3. Wykorzystanie, aparatury i sprzętu medycznego.
4. Przeprowadzając czynności kontrolne określone w/w punktach, należy wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli.

##### **II. Prawdliwość gospodarowania mieniem.**

1. Przegląd wewnętrznych procedur związanych z gospodarowaniem mieniem.
2. Celowość zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
3. Celowość zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego
4. Przeprowadzając czynności kontrolne określone w/w punktach, należy wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli.

##### **III. Prawdliwość gospodarowania środkami publicznymi.**

##### **IV. Gospodarka finansowa.**

1. Przegląd wewnętrznych procedur związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

2. Przegląd i ocena czynności związanych z gospodarką finansową:
  - planowanie finansowe (plan rzeczowo – finansowy)
  - gromadzenie środków pieniężnych
  - wydatkowanie środków pieniężnych
  - kontrola finansowa
3. Analiza rocznego planu rzeczowo – finansowego.
4. Analiza rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego.
5. Analiza rocznego sprawozdania z działalności.
6. Przeprowadzając czynności kontrolne określone w/w punktach, należy wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli.

## **VII. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

1. Rozpoczęcie kontroli w SP ZOZ – 12.08.2019r.
2. Planowane zakończenie kontroli w SP ZOZ – 20.09.2019r.
3. Sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego do 27.09.2019 r.
4. Sporządzenie wystąpienia pokontrolnego do 11.10.2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Bogusław Sikorski