

**UCHWAŁA NR 245/2022
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 6 grudnia 2022 r.

**w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w "Zespole Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
oraz zatwierdzenia programu kontroli**

Na podstawie art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o *działalności leczniczej* (Dz.U.2022.633 t.j.) **Zarząd Powiatu Kłodzkiego postanawia:**

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w podmiocie leczniczym "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w zakresie:

- a) Zgodność zapisów w regulaminie ze statutem,
- b) Dostępność i jakość udzielanych świadczeń medycznych,
- c) Gospodarowanie mieniem podmiotu leczniczego,
- d) Prawdliwość gospodarowania środkami publicznymi,
- e) Skargi pacjentów na funkcjonowanie podmiotu leczniczego.

§ 2. Przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 1, ustala się w terminie od dnia 12.12.2022r. do dnia 16.12.2022r.

§ 3. Kontrola w zakresie wymienionym w § 1 obejmuje działalność podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej,, w Kłodzku w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.10.2022r.

§ 4. Powołuje się zespół do przeprowadzenia kontroli w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku w składzie:

1. Monika Prochera - Kierownik zespołu,
2. Małgorzata Obstarczyk - Członek zespołu,
3. Sylwia Schmidt - Członek zespołu,
4. Joanna Szkutnik - 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 (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1331).

§ 6. Zatwierdza się Program kontroli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zespołowi do przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGRAM KONTROLI

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

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

II. ZAKRES KONTROLI

- a) Zgodność zapisów w regulaminie ze statutem,
- b) Dostępność i jakość udzielanych świadczeń medycznych,
- c) Gospodarowanie mieniem podmiotu leczniczego,
- d) Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi,
- e) Skargi pacjentów na funkcjonowanie podmiotu leczniczego.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.10.2022r

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 podmiotu leczniczego zgłoszonej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym;
 - 2) wewnętrzna organizacja prawna jednostki (regulaminy, zarządzenia);
2. W zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
 - 1) zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i wymogami NFZ;
 - 2) poziom zadowolenia pacjentów z świadczonych usług zdrowotnych (wykaz skarg);
 - 3) prowadzenie listy oczekujących;
3. W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem:
 - 1) wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego otrzymane w formie darowizny lub dotacji od powiatu kłodzkiego
 - 2) zbywanie, nabywanie, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie majątku trwałego;
4. W zakresie gospodarki finansowej:
 - 1) dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
 - 2) z czego wynikają zobowiązania wymagalne - prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

V. TERMIN KONTROLI

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przy ulicy Szpitalnej 1a, w terminie od dnia 12 grudnia 2022 roku do dnia 16 grudnia 2022 roku.

VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. .);
2. Ustawa dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j.);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1809);
4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2022.1876 t.j.)
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j.)
6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.)
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 roku poz.1773);
8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.);
9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.)

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 (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 - Monika Prochera :
 - 1) Zgodność zapisów w regulaminie ze statutem,
 - 2) Dostępność i jakość udzielanych świadczeń medycznych,
2. Kontrolujący – Małgorzata Obstarczyk:
 - 1) Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi,
3. Kontrolujący - Joanna Szkutnik:
 - 1) Poziom zadowolenia pacjentów z świadczonych usług zdrowotnych (wykaz skarg),
4. Kontrolujący - Sylwia Schmidt:
 - 1) Gospodarowanie mieniem podmiotu leczniczego.

IX. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Rozpoczęcie kontroli dnia 12.12.2022r.
2. Planowane zakończenie kontroli dnia 16.12.2022 r.
3. Sporządzenie dokumentacji kontrolnej i podpisanie protokołu do dnia 30.12.2022r.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	245/2022
Data dokumentu	2022-12-06
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w "Zespole Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku oraz zatwierdzenia programu kontroli
Identyfikator dokumentu	65FEF4B1-B59A-4394-ABAD-6723514FC8BD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1755314775
Numer seryjny	0A866FB1806B02A8AB9CC2A53520E25DB0339C3D
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2022 14:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-865611615
Numer seryjny	600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB
Osoba podpisująca	Piotr Marchewka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2022 14:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1846198579
Numer seryjny	3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BE6B57
Osoba podpisująca	Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2022 14:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1061370840
Numer seryjny	1E49E3C05DCF0B3A51766013E02E8C9367E0929E
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.12.2022 14:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL