

UCHWAŁA Nr 701375/08
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia planu kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach w 2008 roku oraz powołania komisji do przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055) i art. 67 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14 poz. 89) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku, w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097),

Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala co następuje :

§ 1. Przyjmuje się plan kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach w 2008 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń powołuje się komisję w składzie :

- 1) Pani Danuta Pecyna – Wicestarosta – Przewodnicząca Komisji,
- 2) Pani Romana Dominiak – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia – członek Komisji,
- 3) Pani Katarzyna Augustyniak – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia – członek Komisji.

2. Do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem powołuje się komisję w składzie:

- 1) Pani Małgorzata Komajda – członek Zarządu Powiatu – Przewodnicząca Komisji,
- 2) Pani Romana Dominiak – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia – członek Komisji,
- 3) Pan Łukasz Jędrzejczak – Podinspektor Wydziału Finansów – członek Komisji.

3. Do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki finansowej powołuje się komisję w składzie:

- 1) Pan Wieńczysław Kaźmierczak – członek Zarządu Powiatu – Przewodniczący Komisji,
- 2) Pani Jolanta Zagłoba – Podinspektor Wydziału Finansów – członek Komisji,
- 3) Pani Romana Dominiak – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia,
- 4) Pani Katarzyna Augustyniak – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia – członek Komisji.

4. Kontrola, o której mowa w § 1, dokonywana będzie przez kontrolujących, wymienionych w ust. 1, 2 i 3 na podstawie imiennego upoważnienia, wydanego przez Starostę Poddębickiego, zawierającego oznaczenie:

- 1) zakresu kontroli,
- 2) przewidywanego czasu kontroli.

§ 3. Czynności kontrolne dokonywane będą przy współudziale dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach lub osób przez niego upoważnionych, które :

- 1) udostępnią dokumenty,
- 2) udzielą wyjaśnień,
- 3) umożliwią dokonywanie wizytacji,
- 4) zapewnią niezbędną obsługę techniczną kontrolujących.

§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli komisja kontrolująca, o której mowa w § 2 ust. 1,2,3 sporządza protokół zawierający ustalenia (wyniki) kontroli oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują kontrolujący, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach oraz główny księgowy.

3. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach może, nie później niż w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu; kontrolujący jest obowiązany uzupełnić protokół, ustosunkowując się do tych zastrzeżeń.

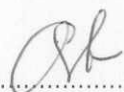
4. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, które kontrolujący załączą do protokołu.

5. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach otrzymuje egzemplarz protokołu.

§ 5. Upoważnia się Starostę Poddębickiego do przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach zaleceń pokontrolnych wraz z określeniem terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych.

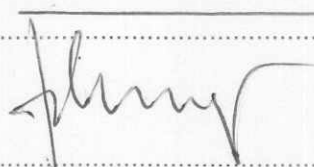
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Olas – Przewodniczący Zarządu

..... 

Członkowie Zarządu :

Danuta Pecyna

..... 

Ryszard Balcerzak

.....

Małgorzata Komajda

..... 

Wieńczysław Kaźmierczak

..... 

PLAN KONTROLI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PODDĘBICACH W 2008 ROKU.

Lp.	Termin kontroli	Zakres kontroli	Dokument pokontrolny
1.	kwiecień	<p>Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, a w szczególności :</p> <p>1) zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w Statucie, z uwzględnieniem :</p> <p>a) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi,</p> <p>b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji,</p> <p>c) zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami,</p> <p>2) wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w Statucie oraz spełniania przez nie wymagań określonych odrębnymi przepisami.</p>	Protokół kontroli i ewentualnie informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych
2.	maj	<p>Prawidłowość gospodarowania mieniem, z uwzględnieniem w szczególności :</p> <p>1) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego,</p> <p>2) wniosku dotyczącego zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,</p> <p>3) wniosku dotyczącego zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji.</p> <p>Ocena zamierzonych działań SPZOZ określonych we wniosku, o którym mowa w pkt. 2 i 3, w zakresie celowości zakupu lub przyjęcia darowizny oraz celowości zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji oraz przewidywanych efektów ekonomicznych związanych z podjętym działaniem.</p> <p>Ocena poprawności formy zbycia majątku trwałego.</p>	Protokół kontroli i ewentualnie informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych
3.	czerwiec	<p>Legalność, gospodarność, celowość i rzetelność prowadzonej gospodarki finansowej.</p>	Protokół kontroli i ewentualnie informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych