

Uchwała Nr 38/2015
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza

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 2012 r. poz. 1509 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Brzozowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza.

§ 2

Zatwierdza się program kontroli w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzozowskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A
Zygmunt Błaż

PROGRAM KONTROLI

I. Podmiot kontrolowany

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza

II. Przedmiot kontroli

Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa.

III. Okres objęty kontrolą

lata 2013-2015

IV. Zagadnienia wymagające oceny

1. Aktualność wewnętrznych aktów prawnych normujących funkcjonowanie Szpitala.
2. Dostępność do świadczeń zdrowotnych.
3. Realizacja postanowień uchwały Nr XVII/104/2012 Rady Powiatu Brzozowie z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
4. Zgodność wydatkowania środków finansowych z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.
5. Dokumentacja finansowo-księgowa.
6. Realizacja kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

V. Termin kontroli

1 – 17 lipca 2015 roku

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 2015 r. poz. 608 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1509 z późn. zm.),
- Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Powiatu Brzozowie z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.

2. wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i technik przeprowadzania kontroli

- metody statystyczne i porównawcze, analiza ekonomiczna, konfrontacja;
- 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 przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1509 z późn. zm.) oraz niniejszego programu kontroli.

3. skład zespołu kontrolnego

- Marta Częczek – Skarbnik Powiatu Brzozowskiego – przewodnicząca zespołu kontrolnego
- członkowie zespołu kontrolnego:
- Barbara Kucia – inspektor ds. Kadr w Starostwie Powiatowym w Brzozowie
 - Aldona Szarek – inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Brzozowie w Starostwie Powiatowym w Brzozowie
 - Urszula Oleniacz – specjalista w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Brzozowie
 - Waldemar Duda – inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inwestycji i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

4. miejsce przeprowadzenia kontroli

Siedziba Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

5. harmonogram przeprowadzenia kontroli

- rozpoczęcie kontroli - 1 lipca 2015 roku
- zakończenie kontroli - 17 lipca 2015 roku
- sporządzenie dokumentacji kontrolnej
- podpisanie wystąpienia pokontrolnego

S T A R O S T A

Zygmunt Biał