

W.0050.46.2017

**Zarządzenie nr 46 /2017**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 04 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Jabłonie**

Na podstawie art. 121 ust 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 z późn.zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U.2015.133 z późn.zm), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie 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 obejmie działalność Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia wszczęcia przedmiotowej kontroli.

§ 3. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 05 kwietnia 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r.

§ 4. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia kontroli w następującym składzie:

- 1) Andrzej Jasiński - kierownik zespołu,
- 2) Sławomir Markowski - członek zespołu,
- 3) Agnieszka Makowska - członek zespołu,
- 4) Sylwia Majewska – członek zespołu,
- 5) Beata Wojciechowska– członek zespołu,
- 6) Iwona Uryń - 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 przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U.2015.133 z późn.zm).

§ 6. Zatwierdza się Program Kontroli stanowiący załącznik nr1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Jarosław Chodorski*  
Jarosław Chodorski

## **PLAN KONTROLI**

Opracowany na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U.2015.133 z późn.zm).

### **I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA**

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, ul. Parkowa 21.

### **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 gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
4. Gospodarka finansowa.

### **III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ**

od 01 stycznia 2016 r. 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 w szczególności:
  - 1) zgodności struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego zgłoszonego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym,
  - 2) zgodności wewnętrznej organizacji prawnej podmiotu leczniczego (regulaminy, zarządzenia, inne dokumenty) z obowiązującymi przepisami prawa,



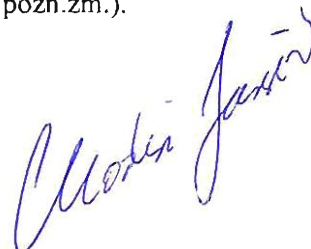
- 3) akta osobowe pracowników (prawidłowość naliczania i terminowość wypłaty wynagrodzenia, nagród oraz premii),
  - 4) umowy zlecenia (prawidłowość wypłaty z tytułu zleceń),
  - 5) archiwizacji dokumentacji podmiotu leczniczego.
2. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w szczególności:
- 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 gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w szczególności:
- 1) wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego,
  - 2) zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
  - 3) zbywanie, nabywanie, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oraz oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie, użyczenie majątku trwałego.
4. Gospodarka finansowa w szczególności:
- 1) dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
  - 2) analiza sytemu rachunkowości pod kątem poprawności prowadzenia oraz gospodarności,
  - 3) sprawozdawczość finansowa.

## **V. TERMIN KONTROLI**

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie ul. Parkowa 21 w terminie od dnia 05 kwietnia 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r.

## **VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI**

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.133 z późn.zm).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn.zm).
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 z późn.zm.).



5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2014.1773 z późn.zm. ).
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień (Dz.U.2015.2164 z późn.zm).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz.U.1996.62.286 z późn.zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. 2017.304 z późn.zm.)

## **VII. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIK PRZEPROWADZANIA KONTROLI**

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

1. dokumenty obowiązujące w okresie objętym przedmiotową kontrolą,
2. umowy z tego okresu, jak również zawarte wcześniej lecz obowiązujące w okresie objętym przedmiotową kontrolą,
3. dokumenty księgowo – losowa pula dokumentów,
4. dokumenty kadrowo-płacowe – losowa pula dokumentów.

## **VIII. ORGANIZACJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

Zakresu przedmiotowej kontroli dokonają:

1. Andrzej Jasiński - kierownik zespołu,
2. Sławomir Markowski - członek zespołu,
3. Agnieszka Makowska - członek zespołu,
4. Iwona Uryń - członek zespołu,
5. Beata Wojciechowska – członek zespołu,
6. Sylwia Majewska – członek zespołu.



## **IX. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

1. Rozpoczęcie kontroli w SZPZOZ w Jabłonie 05 kwietnia 2017 r.
2. Planowane zakończenie kontroli 21 kwietnia 2017 r.
3. Sporządzanie dokumentacji kontrolnej do 26 kwietnia 2017 r.
4. Podpisanie protokołu kontroli 27 kwietnia 2017 r.

*Christina Jędrzej*