

Program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

Na podstawie § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) ustala się następujący program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

I. Jednostka kontrolowana

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie
ul. Bączkowskiego 11 a
64-000 Kościan

II. Zakres i okres objęty kontrolą

1. Zakres kontroli:

- a) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- b) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
- c) gospodarka finansowa.

2. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą zostanie objęty okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

III. Zagadnienia podlegające kontroli

1. W zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

- a) zgodność udzielanych świadczeń ze statutem i regulaminem organizacyjnym, w tym ich stan prawny,
- b) dostępność do świadczeń zdrowotnych, w tym m.in. liczba udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług, czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne.

2. W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi:

- a) gospodarowanie nieruchomościami, w tym zakup, dzierżawa, darowizna i wynajem,
- b) przestrzeganie przepisów uchwały nr XXIII/232/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

3. W zakresie gospodarki finansowej:

- a) wydatkowanie i rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- b) prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- c) wielkość i struktura zatrudnienia w 2015 r.,
- d) prawidłowość prowadzenia akt osobowych oraz zgodność umów o pracę z zapisami wynikającymi z regulaminu wynagradzania pracowników,
- e) realizacja postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- f) prowadzenie rachunkowości i procedury kontroli finansowej,
- g) sprawozdawczość finansowa Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2015 rok.

IV. Termin kontroli

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej w terminie od dnia 10 czerwca do 24 czerwca 2016 r.

V. Stan prawny

Kontrolę przeprowadza się na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), a także przepisów prawa z dziedziny gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi obowiązującymi w okresie objętym kontrolą.

VI. Organizacja kontroli

Zespół kontrolny będzie pracował w składzie czteroosobowym pod kierownictwem przewodniczącego zespołu. Zespół obradować będzie na posiedzeniach organizowanych w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie przy ul. Ks. Bączkowskiego 11A w godzinach pracy Ośrodka, po uprzednim zawiadomieniu członków Zespołu przez jego przewodniczącego o terminie posiedzenia.

VII. Harmonogram kontroli

- a) rozpoczęcie kontroli,

- b) prowadzenie czynności kontrolnych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie,
- c) badanie dokumentacji podlegającej ocenie,
- d) sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego,
- e) sporządzenie wystąpienia pokontrolnego.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga