

Zarządzenie Nr 81/15
Burmistrza Miasta Kościana

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z § 3 uchwały Nr VI/52/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego za rok 2014 oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1509 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam program kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/15

Burmistrza Miasta Kościana

z dnia 9 czerwca 2015 r.

PROGRAM KONTROLI

OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE

ZA ROK 2014

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 dnia 28 grudnia 2012 r., poz. 1509 ze zm.) ustala się następujący program kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie:

1. Obejmuje się kontrolą Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie działający jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Radę Miejską Kościana, zwany dalej Ośrodkiem.

2. Kontrolę i ocenę Ośrodka za 2014 rok przeprowadza się w zakresie:

- a) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
- c) gospodarki finansowej.

3. Termin kontroli ustala się od dnia 01.06.2015 r. do dnia 26.06.2015 r.

4. Kontrolę przeprowadza się na podstawie art.121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2012 r. poz. 1509 ze zm.), a także przepisów prawa z dziedziny gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi obowiązującymi w okresie objętym kontrolą.

5. Ocenie podlegać będą:

- a) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych - na podstawie pisemnej informacji dyrektora Ośrodka,
 - b) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi na podstawie pisemnego sprawozdania dyrektora Ośrodka z realizacji planu inwestycyjnego za 2014 rok, zaopiniowanego uchwałą nr 3/2014 Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie z dnia 5 marca 2014 roku,
-

c) gospodarka finansowa na podstawie:

- sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2014 rok,
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok,
- informacji dotyczącej stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- bilansu za 2014 rok,
- rachunku zysków i strat za 2014 rok.

6. Zespół kontrolujący pracował będzie w składzie pięcioosobowym 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.

7. Harmonogram kontroli:

- a) rozpoczęcie kontroli,
- b) wystąpienie do dyrektora Ośrodka o dokumenty mające być przedmiotem kontroli,
- c) analiza i kontrola otrzymanych od dyrektora informacji i sprawozdań,
- d) badanie dokumentacji związanej z gospodarką finansową kontrolowanego podmiotu,
- e) sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego,
- f) zakończenie kontroli.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
