

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

1. Kontrolą obejmuje się Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie działający jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Radę Miejską Kościana, zwany dalej Ośrodkiem.

2. Zakresem kontroli i oceny działalności Ośrodka obejmuje się:

- a) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- b) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
- c) gospodarkę finansową w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

3. a) Kontrolę przeprowadza się w oparciu o art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594), art.121 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz.217) 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), a także przepisy prawa z dziedziny gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi obowiązującymi w okresie objętym kontrolą.

b) Kontrolę przeprowadza się w oparciu o:

- badanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem mieniem Ośrodka, gospodarowaniem środkami publicznymi oraz związanej z gospodarką finansową Ośrodka,
- oględziny Ośrodka,
- ustne konsultacje z Dyrektorem Ośrodka lub wyznaczonym przez niego pracownikiem,
- pisemne wyjaśnienia Dyrektora Ośrodka lub wyznaczonego przez niego pracownika.

4. Zespół kontrolujący pracował będzie w składzie 5-cio osobowym pod kierownictwem kierownika zespołu. Zespół obradować będzie na posiedzeniach organizowanych w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie przy ul. Ks. Bączkowskiego 11 a w godzinach pracy Ośrodka, każdorazowo po uprzednim zawiadomieniu członków Zespołu przez kierownika zespołu o terminie posiedzenia.

5. Ramowy harmonogram pracy Zespołu:

- a) przeprowadzenie oględzin Ośrodka,
- b) badanie dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym Ośrodka,
- c) badanie dokumentacji związanej z dostępnością i jakością udzielanych przez Ośrodek świadczeń zdrowotnych,
- d) badanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem mieniem Ośrodka oraz środkami publicznymi,

- e) badanie dokumentacji związanej z gospodarką finansową Ośrodka,
- f) zweryfikowanie danych zawartych w dokumentacji powołanej w punktach b) – e) w zakresie ich zgodności ze stanem faktycznym, w szczególności w oparciu o dodatkowe oględziny Ośrodka, wyjaśnienia Dyrektora lub wyznaczonego przez niego pracownika, analizę dodatkowej dokumentacji itp.,
- g) przystąpienie do sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego,
- h) przygotowanie wystąpienia pokontrolnego.

Zespół kontrolujący:

- 1. Joanna Albińska -
- 2. Leon Kaczmarek -
- 3. Dawid Olejniczak -
- 4. Stefan Wawrzyniak -
- 5. Maciej Zielonka -