

**UCHWAŁA NR 724/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 18 CZERWCA 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U.2018.913 t.j. ze zm.) oraz § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. 2015 poz. 1331 t.j.), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się program kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w treści określonej załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze**

Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 121 ww ustawy. Przepisy wymienionego aktu wykonawczego jednoznacznie określają co należy do zadań podmiotu uprawnionego do kontroli, a więc tego, który w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym warunki i tryb – przygotowania, przeprowadzenia czynności kontrolnych, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych itp.

Stosownie do § 4 ww. rozporządzenia kontrolujący powinien przygotować kontrole w sposób, który zapewnia, że kontrola będzie realizowana w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny, a także zgodnie z programem kontroli. Przeprowadzenie kontroli poprzedza więc opracowanie programu kontroli, który określa w szczególności: 1) jednostkę kontrolowaną;

2) zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą; 3) zagadnienia wymagające oceny; 4) termin kontroli; 5) stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli; 6) organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli. Następnie program kontroli zatwierdza podmiot uprawniony do kontroli, a po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr 724/19  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 18 czerwca 2019 roku

**WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI  
W DEPARTAMENCIE OCHRONY ZDROWIA  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**PROGRAM KONTROLI W ZAKRESIE:**

Prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

### **Spis treści:**

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej.
2. Oznaczenie zakresu kontroli – przedmiot i okres objęty kontrolą.
3. Oznaczenie zagadnień wymagających oceny.
4. Oznaczenie terminu kontroli.
5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli.
6. Kryteria kontroli.
7. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli.

### **1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

### **2. Oznaczenie zakresu kontroli – przedmiot i okres objęty kontrolą:**

2.1 Przedmiot kontroli: *Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi*

2.2 Okres objęty kontrolą: lata 2017 - 2018

### **3. Oznaczenie zagadnień wymagających oceny:**

3.1. Prawidłowość gospodarowania mieniem, w tym w szczególności:

- a) zakup aparatury i sprzętu medycznego,
- b) przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego,
- c) zbycie aparatury i sprzętu medycznego,
- d) zbycie nieruchomości stanowiących własność sp zoz,
- e) likwidacja środków trwałych,
- f) dzierżawa, najem, oddanie w użytkowanie, użyczenie aparatury i sprzętu medycznego,
- g) dzierżawa, najem, oddanie w użytkowanie, użyczenie nieruchomości,

3.2 Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

**4. Oznaczenie terminu kontroli:** od 24 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r.

### **5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:**

5.1 Stan prawny dotyczący zakresu kontroli:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- uchwała nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących wojewódzkimi osobami prawnymi przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najmem, użytkowanie oraz użyczenie ,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych,
- statut i regulamin organizacyjny, a także inne akty wewnętrzne obowiązujące w jednostce kontrolowanej,
- inne akty prawne, których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i przedmiot kontroli,
- komentarze do aktów prawnych, orzecznictwo, literatura fachowa.

5.2 Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:

- a) wskazówki metodyczne: podstawową metodą wykorzystywaną w trakcie kontroli będzie metoda dedukcyjna (regresji, analityczna, „od ogółu do szczegółu”) – rozpoczęcie od danych syntetycznych, następnie przejście do analizy i badań szczegółowych w celu ustalenia i oceny przyczyn stwierdzonych zjawisk,
- b) techniki przeprowadzenia kontroli: zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi kontrolowanego zagadnienia, analiza dokumentacji kontrolnej, zapoznanie się z ewentualnymi wyjaśnieniami/ oświadczeniami od kontrolowanego.

#### **6. Kryteria kontroli:**

Kontrola zostanie dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy *o działalności leczniczej*, tj. celowości, gospodarności i rzetelności.

#### **7. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli:**

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzą, na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez podmiot uprawniony do kontroli, pracownicy Wielosobowego Stanowiska ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze odbędzie się w dniu 24.06.2019r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 24.06.2019r. do 28.06.2019r., kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia itp. związane z przedmiotem kontroli. Zakończenie kontroli planowane jest w dniu 28.06.2019r. Sporządzanie projektu wystąpienia pokontrolnego, rozpatrywanie zastrzeżeń/uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego złożonych przez jednostkę kontrolowaną, sporządzenie wystąpienia pokontrolnego nastąpi w terminie lipiec – sierpień 2019r.