

**UCHWAŁA NR 4296 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 22 września 2021 r.**

**W SPRAWIE:**

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

**NA PODSTAWIE:**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U.2020.1668 ze zm.) oraz § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz.U.2015.1331), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwała, 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 2011 r. 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 zadania podmiotu uprawnionego do kontroli, w tym: warunki i tryb przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, itp.

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, *program kontroli zatwierdza podmiot uprawniony do kontroli*. Po zakończeniu czynności kontrolnych program dołącza się do akt kontroli. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

**OZ - I.1711.8.2021**

**ODDZIAŁ NADZORU I ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA  
DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**PROGRAM KONTROLI W ZAKRESIE:**

1. Prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2019-2020.
2. Sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 13.09.2019 r. znak: OZ.III.1711.15.1.2019.



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. Prawdliwość gospodarowania środkami publicznymi w latach 2019-2020.

2.2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 13.09.2019 r. znak: OZ.III.1711.15.1.2019.

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

3.1. Prawdliwość gospodarowania środkami publicznymi.

3.2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 13.09.2019 r. znak: OZ.III.1711.15.1.2019.

**4. Oznaczenie terminu kontroli:** od 4 października 2021 r. do 6 października 2021 r.

### **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,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
- inne akty prawne, których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i podmiot 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, pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia.

Kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze rozpocznie się w dniu 04.10.2021 r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 04.10.2021 r. do 06.10.2021 r., kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia, itp. związane z przedmiotem kontroli. Zakończenie kontroli planowane jest w dniu 06.10.2021 r. Sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, rozpatrywanie zastrzeżeń/uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego złożonych przez jednostkę kontrolowaną, sporządzenie wystąpienia pokontrolnego nastąpi w terminie październik - listopad 2021 r.