

**UCHWAŁA NR 4434/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 27 października 2021 r.**

**W SPRAWIE:**

**zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.**

**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 Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy 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 Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy**

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.

Załącznik do uchwały Nr 4434/2021  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 27 października 2021 r.

OZ - I.1711.11.2021

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

**PROGRAM KONTROLI W ZAKRESIE:**

1. Prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi w latach 2019-2021 r.
2. Dostępności personelu medycznego w 2021 r.
3. Sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 27.11.2019 r. znak: OZ.III.1711.19.1.2019.



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:**

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26- 026 Morawica.

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

2.1. Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi w latach 2019-2021 r.

2.2. Dostępność personelu medycznego w 2021 r.

2.3. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 27.11.2019 r. znak: OZ.III.1711.19.1.2019.

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

3.1. Prawidłowość gospodarowania mieniem w latach 2019-2021, w tym:

- a) zakup aparatury i sprzętu medycznego,
- b) przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego,
- c) zbycie aparatury i sprzętu medycznego,
- d) zbycie nieruchomości,
- 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 w latach 2019-2021.

3.3. Dostępność personelu medycznego w 2021 r., w tym: zabezpieczenie personelu (stan i kwalifikacje – spełnienie wymogów płatnika), pod kątem zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.

3.4. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 27.11.2019 r. znak: OZ.III.1711.19.1.2019.

**4. Oznaczenie terminu kontroli:** od 3.11.2021 r. do 16.11.2021 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,
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego,
- zarządzenie/a Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- uchwała nr XXIII/400/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012 r. w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi osobami prawnymi przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie,
- uchwała nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7.09.2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie ( ze zm.),
- umowy z OW NFZ,
- 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 Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy rozpocznie się w dniu 3.11.2021 r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 3.11.2021 r. do 16.11.2021 r., kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia, itp. związane z przedmiotem kontroli. Zakończenie kontroli planowane jest w dniu 16.11.2021 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 - grudzień 2021 r.