

UCHWAŁA NR 4436/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 27 października 2021 r.

W SPRAWIE:

zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

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 Onkologii w Kielcach 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 Onkologii w Kielcach

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 4436/2021
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 października 2021 r.

OZ - I.1711.12.2021

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

PROGRAM KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020 r.
2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 13.11.2019 r. znak: OZ.III.1711.16.1.2019.



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 Onkologii w Kielcach, ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

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

2.1 Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020.

2.2.Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym 13.11.2019 r. znak: OZ.III.1711.16.1.2019.

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,
- 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.

3.3. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 13.11.2019 r. znak: OZ.III.1711.16.1.2019.

4. Oznaczenie terminu kontroli: od 18 listopada 2021 r. do 24 listopada 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,
- 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 samodzielnymi publicznymi zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie,
- 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 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 Onkologii w Kielcach rozpocznie się w dniu 18.11.2021 r. W toku postępowania kontrolnego tj. od 18.11.2021 r. do 24.11.2021 r., kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia, itp. związane z przedmiotem kontroli. Zakończenie kontroli planowane jest w dniu 24.11.2021 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.