

**UCHWAŁA Nr 46/20**  
**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 29 maja 2020 r.**

w sprawie zarządzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815), art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 295) i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, w zakresie:

- 1) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie jednostki,
- 2) gospodarka finansowa jednostki, w tym prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

§ 2. Kontrola, w zakresie wskazanym w § 1, obejmuje działalność jednostki w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. .

§ 3. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 3.06.2020 r. do dnia 5.06.2020 r.

§ 4. Kontrolę przeprowadzi Zespół w następującym składzie:

- 1) Mariusz Wiśniewski – Kierownik Zespołu,
- 2) Mirosława Sobczyk-Koszyka – członek Zespołu,
- 3) Anna Suchanek – członek Zespołu,
- 4) Robert Suchanek – członek Zespołu

§ 5. Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

§ 6. Zatwierdza się program kontroli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                       |                          |       |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| 1) Dariusz Czechowski | - Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2) Łukasz Karpiński   | - Wicestarosta           | ..... |
| 3) Małgorzata Gusta   | - członek Zarządu        | ..... |
| 4) Rafał Pacanowski   | - członek Zarządu        | ..... |

## **PROGRAM KONTROLI**

### **I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

### **II. ZAKRES KONTROLI**

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie jednostki,
2. Gospodarka finansowa jednostki, w tym prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

### **III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ**

Kontrola obejmuje działalność jednostki od dnia 1.01.2019 r. do dnia 30.04.2020 r.

### **IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY**

1. Struktura organizacyjna jednostki, w tym wewnętrzna organizacja prawna.
2. Polityka kadrowa.
3. Sprawozdawczość finansowa.
4. Ewidencja w księgach rachunkowych
5. Dowody księgowe.

### **V. TERMIN KONTROLI**

Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 3.06.2020 r. do dnia 5.06.2020 r.

### **VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI**

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1773),

## **VII. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIKI PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, programem kontroli.

## **VIII. ORGANIZACJA I HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI**

1. Rozpoczęcie kontroli – 3.06.2020 r.
2. Planowane zakończenie kontroli – 5.06.2020 r.
3. Sporządzenie dokumentacji kontrolnej i podpisanie wystąpienia pokontrolnego – 29.06.2020 r.
4. Kontrolujący - Mariusz Wiśniewski, Robert Suchanek:
  - 1) Struktura organizacyjna jednostki, w tym wewnętrzna organizacja prawna
  - 2) Polityka kadrowa
5. Kontrolujący - Anna Suchanek:
  - 1) Polityka kadrowa
6. Kontrolujący – Mirosława Sobczyk-Koszyka:
  - 1) Sprawozdawczość finansowa.
  - 2) Ewidencja w księgach rachunkowych
  - 3) Dowody księgowe.