

Uchwała nr IV/36/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 122 ust. 1 w zw. z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) w związku z § 4 ust. 3, § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) **Rada Powiatu Bartoszyckiego, uchwala co następuje:**

§1 Upoważnia się Pana Michała Zaworskiego – audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Bartoszczach do dokonania kontroli problemowej w zakresie:
„Prawidłowość realizacji Programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” oraz działalności Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce”.
w terminie: od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2024 roku w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce.

§ 2 Program kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Poucza się, iż prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej wynikają z art. 118 ust. 1-3, art. 119 ust. 4, art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331, z 2014 r., poz. 1093).

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr IV/36/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 czerwca 2024 r.

PROGRAM KONTROLI

1. Jednostka kontrolowana: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce.
2. Zakres kontroli:
 - 1) Żywnienie w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach ze szczególnym uwzględnieniem realizacji Programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”;
 - 2) Współpraca Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach z Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyceokres objęty kontrolą: 01.01.2022 – 30.06.2024 r. oraz w razie potrzeby okres wcześniejszy lub późniejszy.
3. Zagadnienia wymagające oceny:
 1. ustalenia ogólnooorganizacyjne: przepisy prawa. w tym przepisy wewnętrzne regulujące działalność jednostki kontrolowanej w badanym okresie;
 2. udzielanie zamówień na zakup artykułów spożywczych związanych z żywieniem Pacjentów Szpitala, prawidłowość wdrożenia i prowadzenia Programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” (dalej „Program”), poziom kosztów ponoszonych przez Szpital w związku z realizacją usługi żywienia Pacjentów Szpitala, jakość podawanych posiłków w okresie objętym kontrolą na podstawie posiadanych przez Szpital ankiet.
 3. działalność Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce, w tym najem pomieszczeń, koszty i zasadność szkoleń na rzecz pracowników Szpitala realizowanych przez CERM, najem (użyczenie, inna forma władania) przez Szpital/CERM mienia ruchomego będącego własnością CERM/Szpitala.
4. Termin kontroli 1 lipca – 31 sierpnia 2024 r.
5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:
 - 1) stan prawny: obowiązujący w okresie objętym kontrolą, w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 - b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - "Dobry posiłek w szpitalu",
 - e) przepisy wykonawcze,
 - f) przepisy organów Powiatu Bartoszyckiego obejmujące zakres kontroli
 - 2) wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli: kontrola prowadzona w trybie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.
6. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli:
 - 1) organizacja kontroli:

kontrola zostanie przeprowadzona przez Michała Zaworskiego - audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Bartoszczach w siedzibie jednostki

kontrolowanej oraz w razie potrzeby w siedzibie podmiotu uprawnionego do kontroli.

Przebieg i wyniki kontroli zostaną udokumentowane w aktach kontroli

2) harmonogram przeprowadzenia kontroli:

- a) zawiadomienie o kontroli – 7 dni przed planowym terminem kontroli,
- b) złożenie oświadczenia podmiotowi uprawnionemu do kontroli o braku/istnieniu okoliczności wyłączających z udziału w kontroli.
- c) przygotowanie do kontroli – 2 dni roboczych,
- d) czynności kontrolne - 10 dni roboczych,
- e) dokumentowanie przebiegu i wyników kontroli w aktach kontroli - na bieżąco, zgodnie z tokiem wykonywanych czynności kontrolnych,
- f) sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego i przedłożenie go podmiotowi uprawnionemu do kontroli,
- g) sporządzenie wystąpienia pokontrolnego wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi i przedłożenie go podmiotowi uprawnionemu do kontroli,
- h) przesłanie wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Sporządził:

Zaworski Michał

Audytor wewnętrzny