

Uchwała nr VI/41/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 9 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 122 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) w związku z § 4 ust. 3, § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 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 Bartoszycach do dokonania kontroli problemowej w zakresie:
„Prawidłowość realizacji procesu zakupów dokonywanych przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach w latach 2023 - 2024 (do dnia rozpoczęcia kontroli) oraz działalność Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce”.
- w terminie: od dnia 14 sierpnia roku do dnia 18 września 2024 roku w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach, 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).
- § 4. Uchwała stanowi zawiadomienie o kontroli, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a załącznika do niniejszej uchwały.
- § 5. Traci moc uchwała nr IV/36/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 czerwca 2024 r.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGRAM KONTROLI

1. Jednostka kontrolowana: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczycach, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce.
2. Zakres kontroli:
 - 1) prawidłowość realizacji procesu zakupów dokonywanych przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczycach w latach 2023 - 2024 (do dnia rozpoczęcia kontroli);
 - 2) Działalność Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce.okres objęty kontrolą: 01.01.2022 – 14.08.2024 r. oraz w razie potrzeby okres wcześniejszy lub późniejszy.
3. Zagadnienia wymagające oceny:
 - 1) Ustalenia ogólnoorganizacyjne: przepisy prawa, w tym przepisy wewnętrzne regulujące działalność jednostki kontrolowanej w badanym okresie;
 - 2) prawidłowość realizacji procesu zakupów dokonywanych przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczycach w latach 2023 - 2024 (do dnia rozpoczęcia kontroli);
 - 3) działalność Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce.
4. Termin kontroli 14 sierpnia – 18 września 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 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) przepisy wykonawcze do ww. ustaw,
 - e) 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 Bartoszczycach 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 – co najmniej 2 dni przed planowanym 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