

PROGRAM KONTROLI

Opracowany na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1331).

I JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym
ul. Szkolna 6
05-622 Belsk Duży

II ZAKRES KONTROLI

Kontrola obejmuje działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym w szczególności:

- realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, prawidłowości, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
- gospodarkę finansową;
- prawidłowości polityki kadrowej, w tym zasad naboru, zatrudniania, wynagradzania oraz przyznawania nagród i innych świadczeń pracownikom;
- prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych;
- funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce,
- prawidłowości funkcjonowania i wykorzystywania systemów teleinformatycznych służących realizacji zadań Zakładu, w tym ewidencjonowania i przekazywania danych do Narodowego Funduszu Zdrowia, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz innych uprawnionych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości, kompletności i terminowości przekazywanych danych.

III. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

1. Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie, z uwzględnieniem:
 - a) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na te świadczenia lub usługi,
 - b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji.
2. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie.
3. Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego.
4. Przegląd wewnętrznych procedur związanych z gospodarowaniem mieniem jak i dysponowaniem środkami publicznymi.
5. Celowość zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
6. Celowość zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji.

7. Przegląd i ocena czynności związanych z gospodarką finansową:

- planowanie finansowe (plan rzeczowo – finansowy)
- gromadzenie środków pieniężnych
- wydatkowanie środków pieniężnych
- kontrola finansowa

8. Analiza rocznego planu rzeczowo – finansowego.

9. Analiza rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego.

10. Analiza rocznego sprawozdania z działalności.

11. Przeprowadzając czynności kontrolne określone w w/w punktach, należy wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli.

IV. TERMIN KONTROLI:

Kontrola w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 14.08.2026 r. do dnia 11.09.2026 r.

V. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI ORAZ WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIKI PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522)
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331 ze zm.)

VI. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIK PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli.

VII. ORGANIZACJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

Organizacja przeprowadzenia kontroli:

I. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

1. Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie, z uwzględnieniem:
 - c) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na te świadczenia lub usługi,
 - d) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji.
2. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie.
3. Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego.

4. Przeprowadzając czynności kontrolne określone w w/w punktach, należy wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli.

II. Prawdliwość gospodarowania mieniem.

1. Przegląd wewnętrznych procedur związanych z gospodarowaniem mieniem.
2. Celowość zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
3. Celowość zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego
4. Przeprowadzając czynności kontrolne określone w w/w punktach, należy wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli.

III. Prawdliwość gospodarowania środkami publicznymi.

IV. Gospodarka finansowa.

1. Przegląd wewnętrznych procedur związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
2. Przegląd i ocena czynności związanych z gospodarką finansową:
 - planowanie finansowe (plan rzeczowo – finansowy)
 - gromadzenie środków pieniężnych
 - wydatkowanie środków pieniężnych
 - kontrola finansowa
3. Analiza rocznego planu rzeczowo – finansowego.
4. Analiza rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego.
5. Analiza rocznego sprawozdania z działalności.
6. Przeprowadzając czynności kontrolne określone w w/w punktach, należy wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli.

VII. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Rozpoczęcie kontroli w SP ZOZ – 14.08.2026 r.
2. Planowane zakończenie kontroli w SP ZOZ – 7.09.2026 r.
3. Planowane sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego do 09.09.2026 r.
4. planowane sporządzenie wystąpienia pokontrolnego do 11.09.2026 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY