ZARZĄD POWIATU
MIĘDZYCHODZKIEGO
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód

Załącznik nr 7 do protokołu nr 142/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 11.01.2018r.

Uchwała nr 142/215/2018
Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Na podstawie art. 121 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w terminie od 15 do 23 stycznia 2018 r. w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu Powiatu Międzychodzkiego zgodnie z zawartą:
- umową nr 73/VI/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. i aneksem nr 1 z dnia 22 listopada 2017 r. do niniejszej umowy,
- umową nr 101/IX/2017 z dnia 14 września 2017 r.

§ 2. 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331).

§ 3. Kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z programem kontroli stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Międzychodzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Piechowiak .....
2. Ryszard Rogala .....
3. Jędrzej Schubert .....
4. Zbigniew Spychała .....

Przewodniczący Zarządu
Julian Mazurek

załącznik nr 1
do uchwały nr 142/215/2018
Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.

PROGRAM KONTROLI

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

JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 10
64 - 400 Międzychód

ZAKRES KONTROLI:

prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu Powiatu Międzychodzkiego zgodnie z zawartą:
- umową nr 73/VI/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. i aneksem nr 1 z dnia 22 listopada 2017 r. do niniejszej umowy,
- umową nr 101/IX/2017 z dnia 14 września 2017 r.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

2017 rok

ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY

1. Umowy i aneksy o przekazanie środków publicznych.

2. Terminy przekazanych transzy dotacji.

3. Dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji.

4. Weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.

TERMIN KONTROLI

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej w terminie od 15 do 23 stycznia 2018 r. Postępowanie kontrolne lub poszczególne jego czynności mogą być, w miarę potrzeb, przeprowadzane również poza siedzibą jednostki kontrolowanej.

STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. i t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm. i t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342).

WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIK PRZEPROWADZANIA 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 przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli.

ORGANIZACJA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontroli zostaną poddane dotacje udzielone zgodnie z:
- umową nr 73/VI/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. i aneksem nr 1 z dnia 22 listopada 2017 r. do niniejszej umowy,
- umową nr 101/IX/2017 z dnia 14 września 2017 r.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Rozpoczęcie kontroli w SP ZOZ - 15 stycznia 2018 r.
2. Planowane zakończenie kontroli w SP ZOZ - 23 stycznia 2018 r.
3. Sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego do 07 lutego 2018 r.
4. Sporządzenie wystąpienia pokontrolnego do 28 lutego 2018 r.

STAROSTA
mgr inż. Julian Mazurek