

ZARZĄDZENIE Nr 248/2021
BURMISTRZA NOWEGO
z dnia 2 marca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w Gminnej Przychodni w Nowem.

Na podstawie art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn.zm.¹) oraz art. 4 ust. 2,3,4, 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015, poz. 1331) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół kontrolny w składzie:

- 1) Jerzy Wotkowski – kierownik zespołu;
- 2) Zbigniew Lorkowski – członek;
- 3) Jolanta Madziąg – członek.

§ 2. Zespół kontrolny zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli okresowej w Gminnej Przychodni w Nowem w dniu 8 marca 2021 roku.

§ 3. Zatwierdza się program kontroli stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowego
Czesław Woliński

¹ Zmiany do ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 2020, z 2020, poz. 567,1493, 2112, 2345, 2401.

Załącznik
do zarządzenia nr 248/2021
Burmistrza Nowego
z dnia 2 marca 2021 roku

Program kontroli w Gminnej Przychodni w Nowem w dniu 8 marca 2021 r.

1. Kontrola zostanie przeprowadzona w Gminnej Przychodni w Nowem, przy ulicy Komierowskiego 39.
2. Przedmiotem kontroli będzie:
 - a) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 - b) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
 - c) gospodarka finansowa .
3. Okres objęty kontrolą obejmuje cały rok 2020.
4. Kontrolą zostaną objęte następujące zagadnienia:
 - 1) ilość udzielnych świadczeń zdrowotnych w poszczególnych poradniach,
 - 2) kontrole w Gminnej Przychodni w Nowem w 2020 roku, otrzymane zalecenia pokontrolne oraz ich wykonanie,
 - 3) organizacja pracy przychodni w czasie pandemii COVID,
 - 4) posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 - 5) kontrola planu remontowego i inwestycyjnego,
 - 6) kontrola realizacji rocznego planu finansowego,
 - 7) kontrola zgodności zapisu wybranych operacji gospodarczych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi.
5. Kontrola rozpocznie i zakończy się 8 marca 2021 roku.
6. Przedmiot kontroli regulują następujące akty prawne:
 - 1) ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2 z późn. zm.);
 - 2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331);
 - 3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595)
 - 4) rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866);
 - 5) ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019);
 - 6) ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz. 217);
 - 7) ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333).
7. Kontrolę przeprowadzi zespół w składzie:
 - 1) Jerzy Wotkowski – kierownik zespołu;
 - 2) Zbigniew Lorkowski – członek;
 - 3) Jolanta Madziąg – członek.

8. Każdy z członków zespołu przeprowadzi kontrolę zagadnień w zakresie posiadanej wiedzy, i tak:
 - 1) Jerzy Wotkowski – zagadnienia ujęte w punkcie 4 ppkt 1-7,
 - 2) Zbigniew Lorkowski – zagadnienia ujęte w punkcie 4 ppkt .1- 4,
 - 3) Jolanta Madziąg – zagadnienia ujęte w punkcie 4 ppkt 5-7.
9. Kontrola zostanie przeprowadzona w czasie jednego dnia roboczego.