

**ZARZĄDZENIE NR O.45.2023**  
**WÓJTA GMINY MICHAŁÓW**

**z dnia 21 lipca 2023 r.**

**w sprawie przeprowadzenia kontroli w SZOZ kontroli i oceny działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, dla którego Gmina Michałów jest organem założycielskim i ustalenia jej zasad**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w zw. z art. 121 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.), zarządzam, co następuje.

**§ 1**

1. Podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest gmina.
2. W terminie od dnia 27 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r zostanie przeprowadzona kontrola Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, która stanowi ogół działań pozwalających zapewnić realizację celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

**§ 2**

1. Kontrola i ocena działalności zakładu oraz pracy jego kierownika obejmuje:
  - 1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,
  - 2) dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  - 2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
  - 3) gospodarkę finansową.
2. Kontrola wykonywana jest na podstawie następujących kryteriów:
  - a) zgodności z prawem - w ramach którego, pracownicy są zobowiązani do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa,
  - b) rzetelności - w ramach którego, wypełniane są obowiązki przez pracowników z należytą starannością, sumiennie i terminowo, z dokumentowaniem określonych działań zgodnie z rzeczywistością, z uwzględnieniem okoliczności,
  - c) celowości - w ramach którego, pracownicy badają, czy działalność jednostki jest zgodna z celami i zadaniami wskazanymi w Statucie Zakładu i zgodności z przyjętymi planami,
  - d) gospodarności - w ramach którego, pracownicy optymalizują metody i sposoby oszczędnego i efektywnego wydatkowania oraz gospodarowania majątkiem jednostki, a ponadto stosują działania zapobiegające wystąpieniu szkód i ich ograniczeniu,
  - e) przejrzystości - w ramach którego, klasyfikuje się dochody i wydatki publiczne, sporządza sprawozdania finansowe, stosuje zasady rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie zorganizowanego ładu dokumentacyjnego, a ponadto sprawdzanie, czy dokumenty /dowody księgowe/ będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych, są opisane w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania,
  - f) jawności - w ramach którego, jednostka posiada /stronę www/ BIP - Biuletyn Informacji Publicznej i udostępnia materiały zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
  - liczbę i zgodność ze standardami udzielanych świadczeń, okres oczekiwania na nie,
  - liczebność i kwalifikacje personelu,
  - wyposażenie w sprzęt,
  - wykorzystanie aparatury i sprzętu,

- gospodarowanie mieniem zakładu w tym oddawanie pomieszczeń i sprzętu w najem, dzierżawę,
  - analizę kwartalnych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, rocznych planów i sprawozdań rzeczowo – finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, podpisywany przez kontrolujących i kierownika SZOZ.
  5. W terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu kierownik SZOZ może wnieść do protokołu uwagi i sformułować pisemne wyjaśnienia określonych okoliczności.
  6. W terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu organ założycielski formułuje pisemne zalecenia pokontrolne, wyznaczając termin ich realizacji.

### § 3

1. Kontrola zostanie przeprowadzona przez zespół w składzie:

- Halina Głombińska - skarbnik Gminy Michałów, jako **przewodniczący zespołu**,
- Henryka Gietka-Bębenek - sekretarz Gminy Michałów,
- Paulina Jaros – pracownik urzędu gminy.

2. Decyzje i uzgodnienia członków zespołu zapadają większością głosów.

3. Poza sporządzeniem pisemnego protokołu, o którym mowa w § 2 pkt 5, członkowie zespołu pozostają w dyspozycji Wójta w celu przygotowania zaleceń pokontrolnych.

### § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Michałów.

### § 5

Kontrola będzie prowadzona z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1331).

### § 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Michałów.

### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
Bogusław Kowalczyk