

Załącznik do uchwały Nr CCXI/789/2022
Zarządu Powiatu w Krasnymstawie
z dnia 21 czerwca 2022 r.

PROGRAM KONTROLI

Opracowany na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw

II. ZAKRES KONTROLI:

1. Przedmiot kontroli obejmuje prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w zakresie:

- 1) wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z umową Nr 29/2021/ZP z dnia 05.03.2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku starego szpitala na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z łącznikiem, w tym na koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika budynku głównego z budynkiem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego,
- 2) wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z umową Nr 147/2021/ZP z dnia 25.06.2021 r. na zakup sprzętu i aparatury medycznej,
- 3) wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z umową Nr 304/2021/ZP z dnia 04.10.2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania w ramach projektu "Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie" w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020".

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2021.

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

1. Umowy o przekazanie środków publicznych.
2. Termin przekazania dotacji.
3. Dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji.
4. Weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.

V. TERMIN KONTROLI: od 28.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015 poz. 1331).

2. 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 (Dz.U. z 2015, poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli.

3. Skład zespołu kontrolnego:

Anna Pawelec - p.o. Naczelnika Wydziału i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

Katarzyna Nosal - Główny Specjalista w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

4. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw.

5. Harmonogram przeprowadzenia kontroli:

– rozpoczęcie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
28.06.2022 r.

– zakończenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
30.06.2022 r.

– sporządzenie i przekazanie do podpisu podmiotowi uprawnionemu do kontroli projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie do dnia 12.08.2022 r.