

PROGRAM KONTROLI

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

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

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

II. ZAKRES KONTROLI:

Przedmiot kontroli obejmuje prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w zakresie:

- 1) wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z umową Nr 21/2024/ZP z dnia 21.02.2024 r. na zakup sprzętu i aparatury medycznej,
- 2) wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z umową Nr 253/2024/ZP z dnia 23.09.2024 r. na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2024.

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 24.06.2025 r. do 26.06.2025 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 2025 r. poz. 450 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 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 r. 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 r. poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli.

3. Skład zespołu kontrolnego:

Małgorzata Kasprzak - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie;

Anna Kowalczyk - 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
24.06.2024 r.
- zakończenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
26.06.2025 r.
- sporządzenie i przekazanie do podpisu podmiotowi uprawnionemu do kontroli projektu wystąpienia
pokontrolnego w terminie do dnia 22.08.2025 r.