

Projekt

z dnia 2 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia 2026 r.

**w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Imielinie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2025r., poz. 1153 z późn. zm.), § 3 i § 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) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 156) na wniosek Burmistrza Miasta Imielin Rada Miasta Imielin uchwala

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Imielinie w terminie od 30 marca 2026 r. do 15 czerwca 2026 r.

§ 2.

Kontrolą zostaną objęte lata 2024 - 2025 w zakresie:

- 1) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 2) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
- 3) gospodarki finansowej.

§ 3.

Zatwierdza się program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych oraz zgodnie z programem kontroli, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Imielin do przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Imielinie

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Krzysztof Hajduczek

Id:3A8538D1-1AF9-46A9-9C42-8D652A36C85E. Projekt

Radca Prawny

Dawid - Ko
Dawian Kordek

Strona 1

Załącznik do uchwały nr

Rady Miasta Imielin

z dnia.....2026 r.

PROGRAM KONTROLI

I. PODMIOT KONTROLOWANY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie, ul. Piotra Skargi 2, 41-407 Imielin, Polska

II. PRZEDMIOT KONTROLI:

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2. Prawdopodobność gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3. Gospodarka finansowa.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: lata 2024 - 2025

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

1. Statut, regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie.
2. Realizacja kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Wydatki na zakup usług.
4. Zakup aparatury i sprzętu medycznego.
5. Wykorzystanie dotacji.
6. Realizacja usług.
7. Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników, w tym prowadzenie akt osobowych.
8. Obsługa pacjenta - kompetencje personelu rejestracji, dostępności kanałów komunikacji i standardów obsługi.
9. Bezpieczeństwa - Sprawdzenie systemu informatycznego, ubezpieczeń OC, procedur zdarzeń niepożądanych, RODO.

V. TERMIN KONTROLI: 30 marca 2026 rok do 15 czerwca 2026 rok

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli
 - a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 156),
 - b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025r., poz.1483 z późn.zm.),
 - c) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
 - d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1461 z późn. zm.),
 - e) rozporządzenie 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).
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 (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona z zastosowaniem doboru próby.
3. Osoba kontrolująca: podmiot zewnętrzny upoważniony przez Burmistrza Miasta Imielin.

4. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie, ul.Piotra Skargi 2, 41-407 Imielin

5. Harmonogram przeprowadzenia kontroli:

- a) rozpoczęcie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Imielinie: 30 marca 2026 rok,
- b) zakończenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Imielinie: : 15 czerwca 2026 rok,
- c) sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego,
- d) podpisanie wystąpienia pokontrolnego

Uzasadnienie

Podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie jest Miasto Imielin, w związku z powyższym przeprowadzenie kontroli wymaga podjęcia stosownej uchwały wraz z programem kontroli z obowiązującymi przepisami prawa.

SEKRETARZ MIASTA

mgr Ryszard Cichoń