

**UCHWAŁA NR XV/111/25
RADY GMINY MOSZCZENICA**

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

**w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Moszczenicy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz § 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. 121 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 450, poz. 620 i poz. 637) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy w terminie od 18 sierpnia 2025 r. do 30.11.2025 r.

§ 2. Kontrolą zostanie objęty rok 2024 rok wraz ze sprawozdaniem za ten okres 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 Moszczenicy, 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 Wójta Gminy Moszczenica do przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Iwona Jarosińska

PROGRAM KONTROLI

I. PODMIOT KONTROLOWANY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy

ul. Piotrkowska 27, 97-310 Moszczenica.

II. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

rok 2024

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

1. Statut, regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
2. Realizacja kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Działanie wszystkich komórek SPZOZ w Moszczenicy.
4. Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty w SPZOZ w Moszczenicy.
5. Realizacja umów o przekazanie środków publicznych z budżetu Gminy Moszczenica:
 - a) terminy wydatkowania dotacji,
 - b) dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji,
 - c) weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.
6. Zakup aparatury i sprzętu medycznego.
7. Uregulowania gospodarki finansowo-księgowej.
8. Sprawozdawczość w zakresie należności i zobowiązań.

V. TERMIN KONTROLI:

18 sierpnia 2025 r. - 30.11.2025 r.

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 2025 r. poz. 450 z późn. zm.),
 - b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 146 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.

3. Osoba kontrolująca: podmiot zewnętrzny upoważniony przez Wójta Gminy Moszczenica.

4. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-310 Moszczenica.

5. Harmonogram przeprowadzenia kontroli:

- a) rozpoczęcie kontroli w SPZOZ Moszczenica: 18.08.2025 rok,
- b) zakończenie kontroli w SPZOZ Moszczenica: 30.11.2025 rok,
- c) sporządzenie dokumentacji kontrolnej i projektu wystąpienia pokontrolnego,
- d) podpisanie wystąpienia pokontrolnego.