

Zarządzenie Nr 95/2025
Wójta Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 3 grudnia 2025 r.

w sprawie zarządzenia kontroli Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 121 ust. 1 - 4 i art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 450 z późn. zm.) § 3 oraz § 4 ust. 1 – 4, 6 i § 6 ust. 1 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), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zarządzam kontrolę w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej, obejmującą zgodność działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. Kontrola obejmuje okres działalności podmiotu leczniczego od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. Kontrola zostanie zakończona wystąpieniem pokontrolnym.

2. Kontrola obejmuje:

- 1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,
- 2) dostępność i jakość udzielanych świadczeń,
- 3) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
- 4) gospodarkę finansową.

3. Zatwierdzam program kontroli Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Powołuję zespół do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 1 w skład którego wchodzi:

- 1) Pani Monika Głazowska - Pawłowska - kierownik zespołu;
- 2) Pani Magdalena Kuszewska – członek zespołu.

2. W toku kontroli kontrolujący są zobowiązani do przestrzegania postanowień 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).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ruda Maleniecka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Jolanta Orman

PROGRAM KONTROLI Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej

1. Jednostka kontrolowana: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej z siedzibą pod adresem: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, KRS 0000003731.

2. Zakres kontroli i zagadnienie wymagające oceny: zgodność działań podmiotu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz statutem i regulaminem organizacyjnym w tym kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarkę finansową.

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

- 1) kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego oraz jego zgodność z zapisami statutu jednostki;
- 2) realizację kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym weryfikację liczby i rodzaju udzielanych świadczeń, okres oczekiwania na nie;
- 3) planowanie finansowe i inwestycyjne;
- 4) prawidłowość stosowania procedur wydatkowania środków finansowych;
- 5) zakup aparatury i sprzętu medycznego w kontrolowanym okresie;
- 6) wyposażenie w sprzęt (dokumentację poświadczającą sprawność techniczną i dokonanie przeglądów wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej);
- 7) liczebność i kwalifikacje personelu, analiza kosztów zatrudnienia;
- 8) gospodarowanie mieniem zakładu;
- 9) sprawozdawczość w zakresie należności i zobowiązań, w tym m.in. analizę kwartalnych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.

Okres objęty kontrolą: **01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.**

3. Termin kontroli: 10.12.2025 r. - 31.01.2026 r.

4. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne, dotyczące sposobu i techniki prowadzenia kontroli: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz akty prawne do których wskazana ustawa odsyła. W ramach czynności kontrolnych od podmiotu leczniczego można żądać informacji, wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów (rzeczy, oględziny, oświadczenia).

5. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli: czynności kontrole podejmowane są przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Ruda Maleniecka, zgodnie

z wydanym w tym zakresie zarządzeniem; czynności kontrolne dokonywane są w siedzibie PZOZ w godzinach jego pracy. Pierwszym dniem czynności kontrolnych jest 10.12.2025 r. Kolejne dni kontroli ustalane będą na bieżąco z Kierownikiem PZOZ, tak aby nie wpływały na płynność pracy jednostki.

Wójt Gminy
/-/Jolanta Orman