

Uchwała Nr 35.1.2.2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonania kontroli problemowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) w związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) **uchwała się**, co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Pana Macieja Kamińskiego inspektora ds. kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, posiadającego legitymację służbową Nr 1/2019 z dn. 5.03.2019 r., do dokonania kontroli problemowej w zakresie: Prawidłowości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy zamówienia pn. „Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu IT, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz wykonanie sieci LAN i dostosowanie pomieszczeń serwerowni” Numer referencyjny: 1/RPO/2018, w terminie od dnia 26.06.2019 r. do dnia 1.07.2019 r. w ZZOZ w Dobrym Mieście.

2. Program kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnienie niniejsze jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej. Okres ważności upoważnienia upływa z ostatnim dniem przewidywanego terminu zakończenia kontroli.

§ 3. Poucza się, iż prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej wynikają z art. 118 ust. 1–3, art. 119 ust. 4, art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. **ANDRZEJ ABAKO**.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. **JOANNA MICHALSKA**.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. **JANUSZ RADZISZEWSKI**.....

4. **JACEK SZYDŁO**.....

5. **ARTUR WROCHNA**.....

PROGRAM KONTROLI

1. **Jednostka kontrolowana:** Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, ul. Grunwaldzka 10B, 11-040 Dobre Miasto.
2. **Zakres kontroli:**
 - 1) Prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy zamówienia pn. „Zakup, dostawa i wdrożenie sprzętu IT, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz wykonanie sieci LAN i dostosowanie pomieszczeń serwerowni” Numer referencyjny: 1/RPO/2018;
 - 2) okres objęty kontrolą: rok 2018 oraz w razie potrzeby okres wcześniejszy lub późniejszy.
3. **Zagadnienia wymagające oceny:**
 - 1) ustalenia ogólnoorganizacyjne: przepisy prawa, w tym przepisy wewnętrzne regulujące działalność jednostki kontrolowanej w badanym okresie; kierownictwo jednostki kontrolowanej;
 - 2) stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy zamówienia: wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. **Termin kontroli:** 26.06– 1.07.2019 r.
5. **Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:**
 - 1) stan prawny: obowiązujący w okresie kontrolowanym, w szczególności:
 - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.),
 - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.);
 - 2) wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli: kontrola prowadzona w trybie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331).
6. **Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli:**
 - 1) organizacja kontroli: kontrola zostanie przeprowadzona przez pracownika Starostwa Powiatowego w Olsztynie - Macieja Kamińskiego (inspektora ds. kontroli finansowej) w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w razie potrzeby w siedzibie podmiotu uprawnionego do kontroli. Przebieg i wyniki kontroli zostaną udokumentowane w aktach kontroli;
 - 2) harmonogram przeprowadzenia kontroli:
 - a) zawiadomienie o kontroli – telefonicznie w dn. 19.06.2019 r.,
 - b) złożenie oświadczenia podmiotowi uprawnionemu do kontroli o braku/istnieniu okoliczności wyłączających udział w kontroli – 24.06.2019 r.,
 - c) czynności kontrolne – 4 dni,

- d) dokumentowanie przebiegu i wyników kontroli w aktach kontroli – na bieżąco, zgodnie z tokiem wykonywanych czynności kontrolnych,
- e) sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego i przedłożenie go Zarządowi Powiatu celem podpisania,
- f) sporządzenie wystąpienia pokontrolnego wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi i przedłożenie go Zarządowi Powiatu celem podpisania.
- g) przesłanie wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Sporządził dn. 19.06.2019 r.:

Maciej Kamiński

inspektor ds. kontroli finansowej

25.06.19.

