

Uchwała Nr 237/4/2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonania kontroli

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 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 Panią Iwonę Zaworską (inspektora ds. ochrony zdrowia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie), posiadającą legitymację służbową Nr 9/2020, do dokonania kontroli problemowej: Prawdopodobności wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Powiatu przyznanej Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu na realizację zadania: „Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, na podstawie umowy Nr 11/2022 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 31 stycznia 2022 r., zm. aneksem Nr 1 do Umowy nr 11/2022 o przekazanie środków publicznych w formie dotacji z dnia 31 stycznia 2022 r. i aneksem Nr 2 do Umowy Nr 11/2022 o przekazanie środków publicznych w formie dotacji z dnia 31 stycznia 2022 r.

w terminie: od dnia 19 czerwca do dnia 27 czerwca 2023 r.
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, 11 - 300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8.

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 2023 r., poz. 991 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 – REDA.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA.....

PROGRAM KONTROLI

1. **Jednostka kontrolowana:** Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec.
2. **Zakres kontroli:**
 - 1) prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Powiatu przyznanej Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu na realizację zadania: „Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, na podstawie umowy Nr 11/2022 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dnia 31 stycznia 2022 r., zm. aneksem Nr 1 do Umowy nr 11/2022 o przekazanie środków publicznych w formie dotacji z dnia 31 stycznia 2022 r. i aneksem Nr 2 do Umowy Nr 11/2022 o przekazanie środków publicznych w formie dotacji z dnia 31 stycznia 2022 r.;
 - 2) okres objęty kontrolą: rok 2022 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) prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej: źródła finansowania zadania objętego umową dotacji, ujęcie kwoty dotacji w planie finansowym Szpitala, prawidłowość rozliczenia dotacji z Powiatem Olsztyńskim, w zgodności z zawartą umową i aneksami, w tym udokumentowanie wykorzystania dotacji (umowa dotacji wraz z aneksami, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, faktury VAT, wyciągi bankowe i raporty kasowe dotyczące zapłaty zobowiązań stwierdzonych fakturami VAT, sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji), korespondencja z Powiatem w zakresie otrzymanej kwoty dotacji, ewidencja księgowa Szpitala w zakresie otrzymania i rozliczenia dotacji celowej,
 - 3) stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wykorzystaniu środków z dotacji celowej: wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. **Termin kontroli:** 19 – 27.06.2023 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,
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - przepisy wykonawcze,

- 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 pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie: Macieja Kamińskiego (starszego inspektora ds. kontroli finansowej) oraz Panią Iwonę Zaworską (inspektora ds. ochrony zdrowia) 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. 15.06.2023 r.,
 - b) złożenie oświadczenia podmiotowi uprawnionemu do kontroli o braku/istnieniu okoliczności wyłączających udział w kontroli – 15.06.2023 r.,
 - c) przygotowanie do kontroli – 1 dzień,
 - d) czynności kontrolne – 7 dni,
 - e) dokumentowanie przebiegu i wyników kontroli w aktach kontroli – na bieżąco, zgodnie z tokiem wykonywanych czynności kontrolnych,
 - f) sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego i przedłożenie go Zarządowi Powiatu celem podpisania,
 - g) sporządzenie wystąpienia pokontrolnego wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi i przedłożenie go Zarządowi Powiatu celem podpisania.
 - h) przesłanie wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Sporządził dn. 15.06.2023 r.:

Maciej Kamiński

starszy inspektor
ds. kontroli finansowej