

Uchwała Nr 287./2024
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 5 kwietnia 2024 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 2024 r., poz. 107) 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 Pana Macieja Kamińskiego (starszego inspektora ds. kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie), posiadającego legitymację służbową Nr 5/2023, do dokonania kontroli problemowej Prawdopodobności wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych z budżetu Powiatu na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

- 1) na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny” w ramach Osi priorytetowej 13 „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działania 13.2, „Ochrona Zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Szpital, na podstawie umowy nr 117/2023 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 13.07.2023 r.,
- 2) na realizację zadania: „Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku Szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście”, na podstawie umowy nr 185/2023 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 10.10.2023 r.,
- 3) na realizację zadania: „Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w sprzęt oraz dostosowanie oprogramowania systemu laboratoryjnego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów do potrzeb jednostki”, na podstawie umowy nr 236/2023 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 29.11.2023 r.

w terminie: od dnia 10 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

w ZZOZ w Dobrym Mieście, 11 – 040 Dobrze Miasto, ul. Grunwaldzka 10B.

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).

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.....

Handwritten signatures in blue ink are placed over the list of names. The signature for Andrzej Abako is a large, circular loop. The signature for Joanna Michalska is written in a cursive style. The signature for Janusz Radziszewski is a stylized, angular signature. The signature for Jacek Szydło is a simple, horizontal signature. The signature for Artur Wrochna is a stylized signature with a long horizontal stroke.

PROGRAM KONTROLI

1. **Jednostka kontrolowana:** Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, ul. Grunwaldzka 10B, 11-040 Dobre Miasto.
2. **Zakres kontroli:**
 - 1) Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych z budżetu Powiatu na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
 - a) na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny” w ramach Osi priorytetowej 13 „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działania 13.2, „Ochrona Zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Szpital, na podstawie umowy nr 117/2023 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 13.07.2023 r.,
 - b) na realizację zadania: „Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku Szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście”, na podstawie umowy nr 185/2023 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 10.10.2023 r.,
 - c) na realizację zadania: „Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w sprzęt oraz dostosowanie oprogramowania systemu laboratoryjnego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów do potrzeb jednostki”, na podstawie umowy nr 236/2023 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 29.11.2023 r.
 - 2) okres objęty kontrolą: rok 2023 oraz w razie potrzeby okres wcześniejszy lub późniejszy.
3. **Zagadnienia wymagające oceny:**
 - 1) ustalenia ogólnorganizacyjne: przepisy prawa, w tym przepisy wewnętrzne regulujące działalność jednostki kontrolowanej w badanym okresie; kierownictwo jednostki kontrolowanej,
 - 2) prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych: źródła finansowania zadań objętych umowami dotacji, ujęcie kwot dotacji w planie finansowym Szpitala, prawidłowość rozliczenia dotacji z Powiatem Olsztyńskim, w zgodności z zawartymi umowami i aneksami, w tym udokumentowanie wykorzystania dotacji (umowy dotacji, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, faktury VAT, wyciągi bankowe i raporty kasowe dotyczące zapłaty zobowiązań stwierdzonych fakturami VAT, sprawozdania końcowe z wykorzystania dotacji), korespondencja z Powiatem w zakresie otrzymanych kwot dotacji, ewidencja księgową Szpitala w zakresie otrzymania i rozliczenia dotacji celowych,
 - 3) stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wykorzystaniu środków z dotacji celowych: wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. **Termin kontroli:** 10.04.2024 – 30.04.2024 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 pracownika Starostwa Powiatowego w Olsztynie: Macieja Kamińskiego (starszego 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. 3.04.2024 r.,
 - b) złożenie oświadczenia podmiotowi uprawnionemu do kontroli o braku/istnieniu okoliczności wyłączających udział w kontroli – 3.04.2024 r.,
 - c) przygotowanie do kontroli – 1 dzień,
 - d) czynności kontrolne – 15 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. 3.04.2024 r.:

Maciej Kamiński

starszy inspektor
ds. kontroli finansowej