

ZARZĄDZENIE NR 536/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-01

w sprawie sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (poz.1509), art. 121 i 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz Zarządzenia Nr 2306/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Ochrony Zdrowia, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia zapewnia wykonanie kompetencji kontrolnych i nadzorczych w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym.
2. Wykonywanie zadań opisanych w ust. 1 nie narusza kompetencji innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

§ 2

1. Dyrektor zakładu, o którym mowa w § 1 ust. 1 odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem oraz środkami publicznymi oraz za prowadzenie gospodarki finansowej zakładu, w szczególności w sposób zgodny z art. 52 i 59 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
2. Plan finansowy, o którym mowa w art. 53 ustawy o działalności leczniczej, ustalany jest w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedniego.
3. W przypadku gdy planowane przychody nie mogą zostać określone w sposób dostatecznie precyzyjny ze względu na brak umowy z podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, za podstawę planowania należy przyjąć wielkości szacunkowe wraz z wyjaśnieniem podstaw ich przyjęcia.
4. Plan finansowy jest aktualizowany niezwłocznie po zawarciu umowy z podmiotem opisanym w ust. 3, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
5. O każdej zmianie planu finansowego dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia.
6. W trakcie realizacji planu finansowego dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Miasta Krakowa o możliwości wystąpienia na koniec roku obrotowego ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną).
7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6 zawiera w szczególności:
 - 1) szacunkowe określenie planowanego ujemnego wyniku finansowego,
 - 2) przyczyny jego powstania,
 - 3) planowane do podjęcia przez dyrektora zakładu działania niezbędne dla doprowadzenia do zbilansowania kosztów i przychodów prowadzonej działalności zakładu.

8. W razie wystąpienia przesłanek o których mowa w art. 121 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia niezwłocznie informuje Prezydenta Miasta Krakowa przedstawiając propozycję działań w tym wynikających z ustawy o działalności leczniczej i umowy o zarządzanie samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, zawartej pomiędzy Miastem, a dyrektorem zakładu.
9. O wystąpieniu okoliczności o których mowa w ust. 6, dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia, informuje niezwłocznie Skarbnika Miasta Krakowa.

§ 3

W ramach prowadzonego nadzoru dokonywane są:

- 1) kontrola i ocena realizacji zadań określonych w regulaminach organizacyjnych i statutach jednostek określonych w § 1 ust. 1, dostępności i jakości udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, a także gospodarki finansowej - zgodnie z Regulaminem sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia,
- 2) ocena sporządzanych i zatwierdzanych przez dyrektorów jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 planów finansowych zapewniających zrównoważenie kosztów i przychodów prowadzonej działalności, w tym planów inwestycyjnych - w terminie do 15 grudnia poprzedniego roku,
- 3) ocena sporządzanych i zatwierdzanych przez dyrektorów jednostek, o których mowa w punkcie 2, korekt planów finansowych, w tym inwestycyjnych, w przypadku wystąpienia ryzyka powstania ujemnego wyniku finansowego wynikającego z prowadzonej działalności - w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia korekt,
- 4) ocena realizacji umów o zarządzanie samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
- 5) analiza sprawozdań z realizacji planów finansowych.

§ 4

W celu przeprowadzenia kontroli jednostek opisanych w § 1 ust. 1:

- 1) dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia powołuje zespół kontrolny spośród pracowników komórki,
- 2) na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia, w skład zespołu kontrolnego, mogą zostać włączeni przez Dyrektora Magistratu pracownicy innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

§ 5

Wykonanie zadań określonych w § 5 Załącznika do niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, ul. Wielicka 267.

§ 6

Koordinację zadań określonych w § 5 i wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 2793/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa sposób wykonania kompetencji kontrolnych i nadzorczych komórki Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia, w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, ul. Wielicka 267.

§ 2

Słownik

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **zakładzie** - należy przez to rozumieć samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267.
- 2) **dyrektorze zakładu** - należy przez to rozumieć dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyszczególnionych w pkt 1;
- 3) **komórcę Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia**, należy przez to rozumieć Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta.

§ 3

Cele i ogólne zasady kontroli

1. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie zgodności działań zakładów z przepisami prawa oraz przyjętymi przez nie statutami i regulaminami organizacyjnymi, określonych w upoważnieniu do przeprowadzania kontroli i dokonanie oceny tej działalności, a także sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych na podstawie prowadzonych poprzednio kontroli w danym temacie.
2. Rodzaje przeprowadzanych kontroli:
 - 1) **okresowe**, podejmowane co najmniej raz w roku celem dokonania okresowej oceny działalności jednostki w zakresie określonym w art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.),
 - 2) **sprawdzające**, mające na celu zbadanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli,
 - 3) **doraźne**, mające charakter interwencyjny, wynikające z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń.
3. Kontrole okresowe będą przeprowadzane przez pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia, w oparciu o Plan kontroli ustalony na dany rok i opublikowany w BIP Miasta Krakowa. Kontrole prowadzone

poza planem przeprowadzane będą na polecenie dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia.

§ 4

Obowiązki dyrektora komórki Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia oraz kierownika referatu w komórce Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia

1. Dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia w postępowaniu kontrolnym reprezentuje w granicach udzielonych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa:
 - 1) powołuje skład zespołu kontrolnego, wystawiając imienne upoważnienie członkom zespołu kontrolnego w brzmieniu Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1509),
 - 2) zatwierdza program kontroli,
 - 3) przyjmuje od członków zespołu kontrolnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w kontroli, zgodne z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1509),
 - 4) podpisuje projekt wystąpienia pokontrolnego,
 - 5) podpisuje wystąpienie pokontrolne.
2. Kierownik referatu w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia, w postępowaniu kontrolnym działa w granicach upoważnień udzielonych przez dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia:
 - 1) proponuje podległych pracowników do wykonywania określonych czynności kontrolnych,
 - 2) nadzoruje przygotowanie programu kontroli, projektu wystąpienia pokontrolnego oraz wystąpienia pokontrolnego,
 - 3) w razie potrzeby przeprowadza kontrole lub uczestniczy w poszczególnych czynnościach kontrolnych.

§ 5

Nadzór

1. Dyrektorzy zakładów zobowiązani są do sporządzania i przesyłania, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia, informacji na temat: stanu realizacji wykonywanych zadań określonych w regulaminach i statutach, udzielanych świadczeń zdrowotnych, gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, a także gospodarki finansowej oraz składania wyjaśnień i przedkładania dokumentów w powyższych sprawach.
2. Dyrektorzy zakładów zobowiązani są do przedkładania dyrektorowi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. ochrony zdrowia:
 - 1) rocznych planów finansowych i inwestycyjnych - w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedniego,
 - 2) rocznych sprawozdań z realizacji planów finansowych i inwestycyjnych oraz z działalności jednostki – w terminach: do dnia 15 lutego (wstępnej wersji) i 31 marca (ostatecznej wersji) roku następującego po roku sprawozdawczym,

- 3) miesięcznych sprawozdań z realizacji planów finansowych, według wzorów określonych w Załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Regulaminu – w terminie do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
- 4) kwartalnych sprawozdań dotyczących zatrudnienia, według wzoru określonego w Załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu - w terminie do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia każdego roku,
- 5) kwartalnych sprawozdań dotyczących zawartych umów najmu i dzierżawy, według wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do niniejszego Regulaminu – w terminie do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia każdego roku,
- 6) kwartalnych sprawozdań dotyczących danych statystycznych z zakresu lecznictwa, według wzorów określonych w Załącznikach: Nr 7 i Nr 8 do niniejszego Regulaminu -w terminie do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia każdego roku,
- 7) kwartalnych sprawozdań dotyczących postępowań sądowych według wzoru określonego w Załączniku Nr 9 do niniejszego Regulaminu – w terminie do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia każdego roku,
- 8) kwartalnych sprawozdań dotyczących wierzycieli jednostki według wzoru określonego w Załączniku Nr 10 do niniejszego Regulaminu - w terminie do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia każdego roku.