

ZARZĄDZENIE Nr 117/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 21.01.2019 r.

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), 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), art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 i poz. 2219) oraz Zarządzenia Nr 3542/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego zapewnia wykonanie kompetencji kontrolnych i nadzorczych w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym, zwanych dalej zakładami.

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 14 dni od zawarcia umowy.

5. O każdej zmianie planu finansowego dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego.

6. W trakcie realizacji planu finansowego dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Miasta Krakowa o możliwości wystąpienia na koniec roku obrotowego straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (strata netto po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną).

7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6 zawiera w szczególności:

- 1) szacunkowe określenie planowanej straty netto;
- 2) przyczyny jej 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. nadzoru właścicielskiego 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. nadzoru właścicielskiego 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;
- 6) ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładów na podstawie raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej, których sporządzenie i przekazanie podmiotowi tworzącemu wynika z art. 53a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej;
- 7) zatwierdzanie programów naprawczych zakładów, których sporządzenie i przekazanie podmiotowi tworzącemu wynika z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

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

- 1) dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego powołuje zespół kontrolny spośród pracowników komórki;
- 2) na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego, 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 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielných w Krakowie.

§ 6. Koordynację zadań określonych w § 5 i wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego.

§ 7. Tracą moc Zarządzenie Nr 536/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym oraz Zarządzenie Nr 1835/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 536/2013 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 z mocą od 1 stycznia 2019 r.