

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. nadzoru właścicielskiego, 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 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Słownik

§ 2. Ilekroć 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, Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.
- 2) **dyrektorze zakładu** - należy przez to rozumieć dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyszczególnionych w pkt 1;
- 3) **komórce Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego**, należy przez to rozumieć Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa.

Cele i ogólne zasady kontroli

§ 3. 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 o działalności leczniczej,
- 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. nadzoru właścicielskiego, 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. nadzoru właścicielskiego.

**Obowiązki dyrektora komórki Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru
właścicielskiego oraz kierownika referatu w komórce Urzędu Miasta Krakowa
właściwej ds. nadzoru właścicielskiego.**

§ 4. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego 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 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- 2) zatwierdza program kontroli,
- 3) przyjmuje od członków zespołu kontrolnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w kontroli, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- 4) podpisuje projekt wystąpienia pokontrolnego,
- 5) podpisuje wystąpienie pokontrolne.

2. Kierownik referatu w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego, w postępowaniu kontrolnym działa w granicach upoważnień udzielonych przez dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego:

- 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.

Nadzór

§ 5. 1. Dyrektorzy zakładów zobowiązani są do sporządzania i przesyłania, na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego, 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. nadzoru właścicielskiego:

- 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 terminie do dnia 31 marca 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 leczenia, 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.

Realizacja zadań inwestycyjnych

§ 6. Dyrektorzy zakładów zobowiązani są do sporządzania i przedkładania dyrektorowi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa właściwej ds. nadzoru właścicielskiego wszelkich wymaganych materiałów, zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w Urzędzie Miasta Krakowa, w szczególności wykonywania procedur określonych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.