

Uchwała Nr 153./5./2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonania kontroli problemowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 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 inspektora ds. kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, posiadającego legitymację służbową Nr 1/2019, do dokonania kontroli problemowej: Prawdopodobności wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Powiatu, przyznanej Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu na podstawie umów: nr 1/2020 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 7.01.2020 r., nr 81/2020 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 23.04.2020 r. i nr 2/2021 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 4.01.2021 r. - na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu” w ramach Osi Priorytetowej 9, działania 9.1., poddziałania 9.1.1. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Szpital.

w terminie: od dnia 3.11.2021 r. do dnia 24.11.2021 r.

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, 11 - 300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8.

2. Program kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Kierownictwo zespołem kontrolującym powierza się Panu Maciejowi Kamińskiemu.

§ 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 2021 r., poz. 711 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.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA.....

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Sybilina Domanińska Radomska

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 podstawie umów: nr 1/2020 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 7.01.2020 r., nr 81/2020 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 23.04.2020 r. i nr 2/2021 o przekazanie środków publicznych – w formie dotacji z dn. 4.01.2021 r. – na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu” w ramach Osi Priorytetowej 9, działania 9.1., poddziałania 9.1.1. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Szpital;
 - 2) okres objęty kontrolą: lata: 2020 - 2021 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 umowami dotacji, ujęcie kwoty dotacji w planie finansowym Szpitala, prawidłowość rozliczenia dotacji z Powiatem Olsztyńskim, w zgodności z zawartymi umowami 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 księgową 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:** 3 - 24.11.2021 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 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 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 (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. 15.10.2021 r.,
 - b) złożenie oświadczenia podmiotowi uprawnionemu do kontroli o braku/istnieniu okoliczności wyłączających udział w kontroli – 25.10.2021 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. 15.10.2021 r.:

Maciej Kamiński

inspektor ds. kontroli finansowej