

**Uchwała Nr 186/3/2022**  
**Zarządu Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 7 czerwca 2022 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 2022 r., poz. 528) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 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 obejmującej w szczególności: prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarkę finansową ZZOZ w Dobrym Mieście

w terminie: od dnia 8 czerwca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r.

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

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 2022 r., poz. 633 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.....

ADWOKAT

Paweł Lewandowski

## PROGRAM KONTROLI

1. **Jednostka kontrolowana:** Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, ul. Grunwaldzka 10B, 11-040 Dobrze Miasto.
2. **Zakres kontroli:**
  - 1) prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarka finansowa - art. 121 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.);
  - 2) okres objęty kontrolą: rok 2021 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 gospodarowania mieniem i środkami publicznymi,
  - 3) gospodarka finansowa,
  - 4) prawidłowość udzielania zamówień publicznych: stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wykorzystaniu środków publicznych, stosowanie wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych.
4. **Termin kontroli:** 8.06.2022 – 8.07.2022 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. 2.06.2022 r.,

- b) złożenie oświadczenia podmiotowi uprawnionemu do kontroli o braku/istnieniu okoliczności wyłączających udział w kontroli – 2.06.2022 r.,
- c) przygotowanie do kontroli – 2 dni,
- d) czynności kontrolne – 20 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. 2.06.2022 r.:

*Maciej Kamiński*  
  
inspektor ds. kontroli finansowej