

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 121 ust. 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 i poz. 2331 oraz z 2021r. poz.1773 i poz.2120.) 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), Uchwały Nr 15/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w Starostwie Powiatowym w Radomsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego oraz na podstawie upoważnień do kontroli wydanych przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego w dniu 28 września 2021r. Pani Renacie Więckowskiej-Kornackiej – pracownikowi do spraw kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w Starostwie Powiatowym w Radomsku – Koordynatorowi Zespołu Kontrolującego Nr: ONI.077.212.2021 i Pani Elżbiecie Wojtak-Siwik – Audytorowi Wewnętrznemu w Starostwie Powiatowym w Radomsku – członkowi Zespołu Kontrolującego Nr: ONI.077.213.2021

Okres kontroli

Kontrolą objęto lata 2019 -2020.

Zakres kontroli

W wykonaniu obowiązków art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z wydanym na tej podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzenia kontroli Minister do spraw zdrowia wydał szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotowej kontroli, zawarte w obowiązującym rozporządzeniu.

Niniejszą kontrolę przeprowadzono według następującego zakresu :

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
3. Gospodarka finansowa.

PODSUMOWUJĄC PRZEPROWADZONĄ KONTROLĘ WYCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WNIOSKI:

1. Księgowość i sprawozdawczość w Szpitalu Powiatowym w Radomsku prowadzona jest prawidłowo;
2. Jednostka stosuje się do wprowadzonych procedur dotyczących gospodarki finansowej oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego w tej dziedzinie;
3. Jednostka po pełnym wdrożeniu nowego programu księgowego, powinna zaktualizować zasady (polityki) rachunkowości pod kątem prowadzonych ksiąg rachunkowych;
4. Jednostka przeprowadziła inwentaryzacje roczne w 2019 i 2020 roku;
5. Z roku na rok zmniejsza się zadłużenie kontrolowanej jednostki;
6. Zobowiązania wobec ZUS i US regulowane są terminowo.
7. Jednostka stosuje się do wprowadzonych procedur wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów prawa krajowego. Dokumentacja ta jest zgodna z obowiązującymi wzorami i przepisami.

WYDANO ZALECENIA:

1. Dokonać aktualizacji Statutu Szpitala Powiatowego w Radomsku, stosownie do obowiązujących przepisów prawa oraz stanu faktycznego;
2. Obowiązujący w placówce Regulamin Organizacyjny Szpitala Powiatowego w Radomsku nadany Uchwałą Nr 1/2014 Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku z dnia 17 stycznia 2014 r. posiada nieaktualne zapisy. Należy, zaktualizować Regulamin Organizacyjny Szpitala Powiatowego w Radomsku w odniesieniu do zapisów Statutu w ramach funkcjonującej struktury organizacyjnej Szpitala oraz stanu faktycznego;
3. Należy wprowadzić w jednostce „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu” na podstawie obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593.), stosownie do uchwały Nr 16/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 lutego 2021 w sprawie „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu” oraz pisma Starosty Radomszczańskiego z dnia 26 maja 2021 roku.

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH: III kwartał 2022 roku.

CZŁONKOWI
2022
E 94
2022