

ZARZĄDZENIE NR 30/2021
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

**w sprawie ustalenia zasad kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bestwinie, dla którego Gmina Bestwina jest organem założycielskim**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podejmować okresową kontrolę w SP ZOZ w Bestwinie, która stanowi ogół działań pozwalających zapewnić realizację celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Kontrola i ocena działalności zakładu oraz pracy jego kierownika obejmuje:

- realizację zadań statutowych,
- dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
- prawidłowość gospodarowania mieniem,
- gospodarkę finansową.

3. Kontrola wykonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

- a) zgodności z prawem - w ramach którego, pracownicy są zobowiązani do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa,
- b) rzetelności o - w ramach którego, wypełniane są obowiązki przez pracowników z należytą starannością, sumiennie i terminowo, z dokumentowaniem określonych działań zgodnie z rzeczywistością, z uwzględnieniem okoliczności,
- c) celowości - w ramach którego, pracownicy badają, czy działalność jednostki jest zgodna z celami i zadaniami wskazanymi w Statucie Zakładu i zgodności z przyjętymi planami,
- d) gospodarności - w ramach którego, pracownicy optymalizują metody i sposoby oszczędnego i efektywnego wydatkowania oraz gospodarowania majątkiem jednostki, a ponadto stosują działania zapobiegające wystąpieniu szkód i ich ograniczeniu,
- e) przejrzystości - w ramach którego, klasyfikuje się dochody i wydatki publiczne, sporządza sprawozdania finansowe, stosuje zasady rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie zorganizowanego ładu dokumentacyjnego, a ponadto sprawdzanie, czy dokumenty /dowody księgowo/ będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych, są opisane w sposób umożliwiający identyfikację zrealizowanego zadania,
- f) jawności - w ramach którego, jednostka posiada /stronę www/ BIP - Biuletyn Informacji Publicznej i udostępnia materiały zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

- liczbę i zgodność ze standardami udzielanych świadczeń, okres oczekiwania na nie,
- liczebność i kwalifikacje personelu,
- wyposażenie w sprzęt (w tym specjalistyczne środki transportu),
- wykorzystanie aparatury i sprzętu,
- gospodarowanie mieniem zakładu w tym oddawanie pomieszczeń i sprzętu w najem, dzierżawę,
- analizę kwartalnych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, rocznych planów i sprawozdań rzeczowo – finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności.

5. Okresowe kontrole powinny być przeprowadzane, co najmniej raz w roku.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, podpisywany przez kontrolujących i kierownika SPZOZ.

7. W terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu kierownik SPZOZ może wnieść do protokołu uwagi i sformułować pisemne wyjaśnienia określonych okoliczności.

8. W terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu organ założycielski formułuje pisemne zalecenia pokontrolne, wyznaczając termin ich realizacji.

§ 2. 1. W celu realizacji zadań określonych w §1 Wójt powołuje każdorazowo pięcioosobowy zespół kontrolny w skład którego wchodzi:

- przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bestwina, do której właściwości merytorycznej należą sprawy związane z ochroną zdrowia, jako **przewodniczący zespołu**
- skarbnik Urzędu Gminy Bestwina, jako **zastępca przewodniczącego zespołu**
- sekretarz Urzędu Gminy Bestwina, jako **członek**
- dwaj, wyznaczeni przez Wójta pracownicy merytoryczni, jako **członkowie**.

2. Decyzje i uzgodnienia członków zespołu zapadają większością głosów.

3. Poza sporządzeniem pisemnego protokołu, o którym mowa w §1 pkt 6, członkowie zespołu pozostają w dyspozycji Wójta w celu przygotowania zaleceń pokontrolnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bestwina.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bestwina

mgr Artur Beniowski