

UCHWAŁA NR 121/2016
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**w sprawie kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzegu**

Na podstawie § 3 i 4 ust. 6 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) Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwala, co następuje:

- § 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzegu, 49-301 Brzeg ul. Mossora 1 (zwanym dalej Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu) w terminie od dnia 3 lutego 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r. z możliwością wydłużenia czasu trwania czynności kontrolnych lub rozszerzenia zakresu kontroli w przypadku zaistniałej konieczności.
- § 2. Kontrolą zostanie objęty rok 2015 w zakresie stopnia realizacji działań restrukturyzacyjnych Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu dotyczących:
- optymalizacji kadry lekarskiej i zmniejszenia stawek godzinowych lekarzy kontraktowych na Oddziale Chirurgii Ogólnej
 - optymalizacji kadry lekarskiej na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 - likwidacji etatów administracji.
- § 3. Zatwierdza się program kontroli Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 4. Kontrola zostanie przeprowadzona w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Brzeskiego.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta Maciej Stefański.....
2. Wicestarosta Jan Golonka.....
3. Jacek Hargot.....
4. Arletta Kostrzewa.....
5. Tomasz Róża.....

RADCA PRAWNY

Wojciech Kucypera
Wr/Wr/2235

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr. AR.1/2016
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28.01.2016 r.

PROGRAM KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu, 49-301 Brzeg ul. Mossora 1 (zwany dalej Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu)

II. PRZEDMIOT KONTROLI

Stopień realizacji w roku 2015 działań restrukturyzacyjnych Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu dotyczących:

- optymalizacji kadry lekarskiej i zmniejszenia stawek godzinowych lekarzy kontraktowych na Oddziale Chirurgii Ogólnej
- optymalizacji kadry lekarskiej na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
- likwidacji etatów administracji.

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Rok 2015

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY

1. Aktualne dokumenty: statut, regulamin organizacyjny i akty wewnętrzne Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
2. Realizacja działań restrukturyzacyjnych Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w zakresie przedmiotu kontroli.
Miernikiem określającym stopień realizacji działań restrukturyzacyjnych będzie procent wykonania założonych celów w roku 2015.

V. TERMIN KONTROLI

Od dnia 3 lutego 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r. z możliwością wydłużenia czasu trwania czynności kontrolnych lub rozszerzenia zakresu kontroli w przypadku zaistniałej konieczności

VI. STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ZAKRESU KONTROLI

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331).
3. Uchwała Nr IX/80/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 września 2015r w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

VII. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIKI PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli, przyjęcie ustnych bądź pisemnych wyjaśnień od kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej, analiza ekonomiczna.
2. Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych oraz niniejszym programem.

VIII. ORGANIZACJA I HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Organizacja:
 - a) skład zespołu kontrolnego:
Anna Niesłuchowska - Naczelnik Wydziału Zdrowia
Wanda Cyza - Główny specjalista w Zespole Kontroli
 - b) na kierownika zespołu wyznacza się Annę Niesłuchowską
 - c) miejsce przeprowadzenia kontroli lub poszczególnych jej czynności - siedziba Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu a w miarę potrzeb również poza siedzibą jednostki kontrolowanej.
2. Harmonogram przeprowadzenia kontroli:
 - a) rozpoczęcie kontroli: 3 lutego 2016 r.
 - b) zakończenie kontroli: 4 marca 2016 r.
 - c) sporządzenie dokumentacji kontrolnej
 - d) podpisanie wystąpienia pokontrolnego.

Sporządzający: Anna Niesłuchowska, Wanda Cyza
dnia: 18 stycznia 2016 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Arletta Kostrzewa
Arletta Kostrzewa

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Hargot
Jacek Hargot

WICESTAROSTA

Jan Golonka
Jan Golonka

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Róża
Tomasz Róża

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański
Maciej Stefański