

UCHWAŁA NR129/2016.....
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia28 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
 - optymalizacji wykorzystania kadry pielęgniarskiej.
- § 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.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr. 121/2016
Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 28.01.2016r.

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
- optymalizacji wykorzystania kadry pielęgniarskiej.

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.

1. Starosta Maciej Stefański.....

2. Wicestarosta Jan Golonka.....

3. Jacek Hargot.....

4. Arletta Kostrzewa.....

5. Tomasz Róża.....