

**UCHWAŁA NR 150/697/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 12 czerwca 2023 r.

**w sprawie zarządzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej i zatwierdzenia programu kontroli**

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) w związku z § 3 i 4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w terminie określonym w programie kontroli.

§ 2. Zatwierdza się program kontroli w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Maria Dziekonska

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik do uchwały Nr 150/697/2023

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Program kontroli

Jednostka kontrolowana:

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – rok 2022.

Zagadnienia stanowiące przedmiot kontroli:

1. Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń z zakresem i rodzajem przewidzianym w statucie i regulaminie organizacyjnym, z uwzględnieniem:

- rodzaju i liczby udzielonych świadczeń (kontrakt z NFZ-plan, wykonanie).

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem:

- liczby personelu udzielającego świadczeń i kwalifikacji (zatrudnienie personelu wg rodzajów umowy – np. umowy o pracę, kontrakty, zatrudnienie wg grup zawodowych - lekarze, pielęgniarki, położne, inne; kwalifikacje – specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, studia magisterskie, podyplomowe itp.),
- struktury organizacyjnej ZPOZ (jednostki organizacyjne udzielające świadczeń),
- informacji dla pacjentów.

Termin kontroli: 14-30.06.2023 r.

Stan prawny dotyczący zakresu kontroli:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023, poz. 991 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. 2015 poz. 1331).

Założenia organizacyjne dotyczące kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. 2015 poz. 1331), niniejszym programem kontroli oraz planem kontroli Starostwa Powiatowego w Łomży na 2023 rok.

a) wskazówki metodyczne dotyczące technik i sposobu przeprowadzania kontroli:

- wgląd do dokumentów i materiałów związanych z działalnością ZPOZ,
- sprawdzenie przebiegu określonych czynności,
- wizytacja wybranych komórek organizacyjnych ZPOZ;
- informacje i wyjaśnienia ustne lub pisemne udzielane podczas kontroli

b) skład zespołu kontrolującego:

- Ewa Joanna Piechocińska – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży – kierownik zespołu
- Joanna Zaorska - główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży – członek zespołu.

c) miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba ZPOZ, wybrane komórki organizacyjne ZPOZ

d) harmonogram:

- 14.06.2023 r. – rozpoczęcie kontroli,
- 30.06.2023 r. – planowane zakończenie kontroli,
- do 31.07.2023 r. – sporządzenie dokumentacji z kontroli, w tym wystąpienia pokontrolnego.