

UCHWAŁA NR 584/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 02 marca 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Nowodworskim Centrum Medycznym 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Nowodworskim Centrum Medycznym 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2, w zakresie:
- 1) Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie jednostki,
 - 2) Gospodarka finansowa jednostki, w tym prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi,
 - 3) Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych.
- § 2.** Kontrola w zakresie wskazanym w § 1 obejmuje działalność jednostki od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
- § 3.** Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 09.03.2023 roku do dnia 30.04.2023 roku.
- § 4.** Kontrolę przeprowadzi Zespół w następującym składzie:
- 1) Monika Rybicka – Główny Specjalista w Zespole Audytu i Kontroli – Koordynator Zespołu,
 - 2) Aneta Dziewanowska – Kierownik Zespołu ds. Kadr i Płac – członek Zespołu,
 - 3) Radosław Skrzeczkowski – Audytor Wewnętrzny – członek Zespołu.
- § 5.** Zatwierdza się Program kontroli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/Krzysztof Kapusta
 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/Jan Serwatka

Załącznik do Uchwały Nr 584/2023

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 02 marca 2023 roku

Program kontroli:

I. Jednostka kontrolowana

Nowodworskie Centrum Medyczne

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Miodowa 2

II. Zakres kontroli

- 1) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie jednostki;
- 2) gospodarka finansowa jednostki, w tym prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi;
- 3) bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona danych osobowych

III. Okres objęty kontrolą

Kontrola obejmuje działalność jednostki od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

IV. Zagadnienia wymagające oceny

- 1) struktura organizacyjna jednostki, w tym wewnętrzna organizacja prawna;
- 2) sprawozdawczość finansowa;
- 3) polityka kadrowo-płacowa jednostki;
- 4) wdrożenie przez jednostkę regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

V. Termin kontroli

Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 09.03.2023 roku do dnia 30.04.2023 roku.

VI. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634);

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217)
4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139),
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285),
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE. L z 2016 r., Nr 119, str. 1),

VII. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli

1. Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331).
2. Techniki prowadzenia kontroli: rozmowa/wywiad, obserwacja/ogłędziny, badanie dokumentów, testy, analizy, procedury analityczne.
3. Wielkość próby losowej w poszczególnych obszarach kontroli ustalana będzie metodą prostego losowania dokumentów źródłowych.

VIII. Organizacja przeprowadzenia kontroli

1. Kontrolujący – Monika Rybicka, Radosław Skrzeczkowski:
 - 1) struktura organizacyjna jednostki, w tym wewnętrzna organizacja prawna;
 - 2) sprawozdawczość finansowa;
2. Kontrolujący – Monika Rybicka, Aneta Dziewanowska:
 - 1) polityka kadrowo-płacowa jednostki;
 - 2) wdrożenie przez jednostkę regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

IX. Harmonogram przeprowadzenia kontroli

1. Rozpoczęcie kontroli dnia 09.03.2023 roku.
2. Planowane zakończenie czynności kontrolnych dnia 30.04.2023 roku.