

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W BRODACH
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2025 R.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach Gmina Brody, ul. Szkolna 1a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) oraz art. 121 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 450, poz. 637, poz. 620, poz. 1211) Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach, Gmina Brody, ul. Szkolna 1A.
2. Kontrola będzie obejmowała:
 - 1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
 - 2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
 - 3) gospodarkę finansową.

§ 2

1. Zatwierdza się program kontroli w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach, Gmina Brody, ul. Szkolna 1A w treści określonej załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY W BRODACH
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2025 R.

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331). Zgodnie z § 3 powyższego rozporządzenia kontrolę zarządza podmiot uprawniony do kontroli, a więc ten, który w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przeprowadzenie kontroli poprzedza opracowanie programu kontroli, który w myśl § 4 ust. 6 cyt. wyżej rozporządzenia jest zatwierdzany przez podmiot uprawniony do kontroli.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PROGRAM KONTROLI

Spis treści:

1. Jednostka kontrolowana.
2. Zakres kontroli.
3. Zagadnienia wymagające oceny.
4. Termin kontroli.
5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli.
6. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli.

1. Jednostka kontrolowana:

Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach Gmina Brody, ul. Szkolna 1A

2. Zakres kontroli:

2.1 Przedmiot kontroli: realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz gospodarka środkami publicznymi.

2.2 Okres objęty kontrolą: rok 2024 oraz I półrocze 2025 r.

3. Zagadnienia wymagające oceny:

- a) statut, regulamin organizacyjny Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach, Gmina Brody,
- b) zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w regulaminie organizacyjnym i statucie, kwalifikacje kadry do realizacji zadań,
- c) przegląd wewnętrznych procedur związanych z gospodarowaniem mieniem jak i dysponowaniem środkami publicznymi,
- d) zbycie, dzierżawa, najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia będącego w posiadaniu Centrum,

- e) prawidłowość prowadzenia działalności innej niż działalność lecznicza, określonej w statucie Centrum,
- f) realizacja zamówień publicznych poniżej 130 tys. zł,
- g) realizacja przychodów,
- h) analiza wybranych kosztów działalności operacyjnej,
- i) sprawozdawczość w zakresie należności i zobowiązań.

4. Termin kontroli: od 06 do 31 października 2025 r.

5. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli:

5.1 Stan prawny dotyczący zakresu kontroli:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych,
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- statut i regulamin organizacyjny, a także inne akty wewnętrzne obowiązujące w jednostce kontrolowanej,
- inne akty prawne, których zastosowanie jest konieczne w toku czynności kontrolnych ze względu na zakres i podmiot kontroli,
- komentarze do aktów prawnych, orzecznictwo, literatura fachowa.

5.2 Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia 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 przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych. Badanie kontrolne przeprowadzone zostanie z zastosowaniem metody próbkowania. Wielkość próby losowej w poszczególnych obszarach kontroli ustalana będzie metodą prostego losowania dokumentów źródłowych. W ramach kontroli analizie poddana zostanie udostępniona dokumentacja podlegająca zakresowi kontroli, jak również poprzez oględziny, ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia, zasięgnięcie opinii biegłego w przypadku takiej konieczności.

Kontrola zostanie dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o działalności leczniczej, tj. celowości, gospodarności i rzetelności.

6. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzą pracownicy Urzędu Gminy Brody na podstawie imiennych upoważnień. Kontrola w Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach Gmina Brody rozpocznie się w dniu 06.10.2025 r. W toku postępowania kontrolnego kontrolujący będą gromadzili i analizowali dokumenty oraz niezbędne materiały, oświadczenia, wyjaśnienia itp. związane z przedmiotem kontroli. Zakończenie kontroli planowane jest w dniu 31.10.2025 r. Sporządzanie projektu wystąpienia pokontrolnego, rozpatrywanie zastrzeżeń/uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego złożonych przez jednostkę kontrolowaną, sporządzenie wystąpienia pokontrolnego nastąpi w terminie listopad – grudzień 2025 r.