

**Zarządzenie Nr 61/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 7 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594, z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz.217, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chmielniku powołuję Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Andrzej Łopaciński – Sekretarz Gminy Chmielnik
- 2) Izabela Pałyga – Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji UMiG Chmielnik.

§ 2.

Upoważniam Zespół Kontrolny wymieniony w § 1 do przeprowadzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chmielniku w dniach od 15 do 17 kwietnia 2015 roku kontroli doraźnej zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził: A. Łopaciński

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Zakres kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Kontrolę należy przeprowadzić za II półrocze 201~~4~~ roku w zakresie:

- realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i Statucie SPZOZ,
- dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Harmonogram kontroli:

Temat kontroli	Osoba kontrolująca	Czas kontroli
1. Ustalenia ogólnie-organizacyjne: 1.1 Dane ogólne dotyczące kontroli 1.2 Informacje ogólne dotyczące kontroli 1.3 Kierownictwo jednostki 1.4 Wewnętrzne regulacje prawne jednostki	<i>A. Łopaciński</i>	1 dzień
2. Kontrole jednostki za 2014 i 2015 rok: 2.1 Kontrole zewnętrzne (wykonanie zaleceń) 2.2 Kontrole wewnętrzne 2.3 Rejestr skarg i zażaleń 2.4 Inne postępowania wobec jednostki	<i>A. Łopaciński</i>	1 dzień
3. Realizacja zadań określonych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym jednostki: 3.1 Analiza przygotowania zawodowego pracowników 3.2 Analiza zakresów czynności pracowników i podległości służbowej 3.3 Ocena stopnia realizacji zadań jednostki	<i>I. Palyga</i>	2 dni
4. Dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych: 4.1 Zasady zastępstw pracowników. 4.2 Dane o absencji pracowników i ich zastępstwach 4.3 Dane o zmianach kadrowych według stanu na dzień 01 stycznia i 31 grudnia 201 4 roku. 4.4 Dane o zatrudnieniach na zastępstwo oraz ilości godzin nadliczbowych poszczególnych pracowników 4.5 Informacja pracowników i pacjentów o zmianach mających wpływ na dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych	<i>I. Palyga</i>	1 dzień
5. Inne tematy związane z zakresem kontroli nie ujęte w harmonogramie.	<i>A. Łopaciński</i>	1 dzień

BURMISTRZ

Paweł Wójcik