

ZARZĄDZENIE Nr 343/2023
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami, prowadzonymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079, 2280, 2705 i 2770)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami, prowadzonymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 1015/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami, prowadzonymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Joanna SKRZYDLEWSKA
Wiceprezydent Miasta

**Zasady nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami,
prowadzonymi w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź.**

**Rozdział 1
Definicje i zasady ogólne**

§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

- 1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Łódź - gminę na prawach powiatu;
- 2) podmiocie leczniczym – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Łodzi;
- 4) WZiSS – należy przez to rozumieć Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu;
- 5) ustawie o działalności leczniczej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
- 6) rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu kontroli – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331).

§ 2. 1. Nadzór nad podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto sprawuje Prezydent Miasta Łodzi, za pośrednictwem WZiSS wykonującego czynności nadzorcze.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia możliwości prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z ustalonym regulaminem kontroli.

**Rozdział 2
Cele nadzoru**

§ 3. 1. Do głównych celów nadzoru sprawowanego przez Miasto nad podmiotami leczniczymi należy:

- 1) wzrost efektywności działania i skuteczności zarządzania podmiotami leczniczymi;
- 2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Miasta;
- 3) skuteczne wykorzystywanie praw przysługujących podmiotowi tworzącemu do nadzoru nad realizacją zadań i celów, dla których zostały powołane podmioty lecznicze;
- 4) osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania podmiotów leczniczych w szczególności zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 5) przygotowanie do ewentualnych procesów przekształceń lub restrukturyzacji podmiotów leczniczych w celu jak najlepszej realizacji ich zadań i zadań własnych Miasta;

2. Osiągnięciu wymienionych celów służy:
- 1) odpowiedni dobór kadry zarządzającej podmiotów leczniczych w sposób uwzględniający ocenę posiadanych kwalifikacji i wiedzy kandydatów oraz specyfikę danego podmiotu leczniczego;
 - 2) wdrożenie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej podmiotów leczniczych;
 - 3) kontrola podmiotów leczniczych.

Rozdział 3

Nadzór i kontrola podmiotów leczniczych

– podstawy i zakres

§ 4. 1. Podstawę prawną sprawowania nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi stanowią:

- 1) ustawa o działalności leczniczej;
- 2) rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu kontroli.

2. Nadzór dotyczy zgodności działań podmiotów leczniczych z prawem, statutem i regulaminem organizacyjnym. W ramach nadzoru WZiSS realizuje w szczególności czynności wymienione w art. 121 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

3. Kontrola podmiotu leczniczego jest realizowana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu kontroli.

4. Kontrola i ocena w ramach nadzoru działalności podmiotu leczniczego obejmuje w szczególności zagadnienia wymienione w art. 121 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

5. Wnioski wynikające z nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych stanowią podstawę do opracowania i wdrażania planów restrukturyzacji, przekształcania, łączenia i zmian funkcjonalno-organizacyjnych oraz ewentualnych likwidacji lub tworzenia podmiotów leczniczych.

Rozdział 4

Nadzór w zakresie realizacji zadań podmiotów leczniczych oraz dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 5. 1. W ramach nadzoru realizacji zadań podmiotów leczniczych WZiSS wykonuje w szczególności następujące czynności:

- 1) prowadzi procedurę nadawania statutów podmiotom leczniczym;
- 2) zbiera i analizuje pod względem legalności informacje i dokumenty przekazywane przez podmioty lecznicze niezwłocznie po dokonaniu zmian przez podmioty lecznicze, dotyczące ich działalności statutowej, w szczególności: regulaminy organizacyjne, regulaminy wynagradzania i regulaminy pracy;
- 3) opracowuje zestawienia roczne i półroczne dotyczące działalności podmiotów w podziale na podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz stacjonarną opiekę zdrowotną, dokonuje ich analizy i podsumowania;
- 4) przygotowuje kwartalne i roczne informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w poszczególnych grupach zawodowych w podmiotach leczniczych;
- 5) analizuje comiesięczne, jak i kwartalne raporty dynamiki przepływu pacjentów podmiotów leczniczych na podstawie przedstawianych przez podmioty opisów sytuacyjnych oraz prognoz;
- 6) raportuje stan bieżący i zmiany zachodzące w podmiotach leczniczych w zakresie ich funkcjonowania na potrzeby Prezydenta Miasta Łodzi oraz Rady Miejskiej w Łodzi.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem działań kierownika podmiotu leczniczego WZiSS stosuje środki władczej ingerencji wymienione w art. 121 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, a także w przypadku takiej konieczności, wnioskuje do Prezydenta Miasta Łodzi o odwołanie kierownika podmiotu leczniczego albo o rozwiązanie z nim umowy cywilnoprawnej.

Rozdział 5

Nadzór, kontrola i ocena gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi i gospodarką finansową podmiotów leczniczych

§ 6. 1. W ramach nadzoru WZiSS może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od podmiotów leczniczych oraz dokonywać kontroli i oceny ich działalności. W ramach powyższego nadzoru WZiSS w szczególności:

- 1) prowadzi miesięczny i kwartalny monitoring sytuacji finansowej, w tym wyniku finansowego na podstawie sprawozdań sporządzanych przez podmioty lecznicze;
- 2) pozyskuje kwartalne informacje o wysokości zobowiązań i należności oraz sporządza na ich podstawie stosowne sprawozdania;
- 3) analizuje plany rzeczowo-finansowe podmiotów leczniczych, w tym półroczną informację o przebiegu wykonania planów finansowych podmiotów leczniczych oraz roczne sprawozdanie z ich wykonania;
- 4) dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego na podstawie przedstawianego przez poszczególne podmioty lecznicze Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej;
- 5) analizuje i proceduje programy naprawcze i restrukturyzacyjne, pozyskuje półroczne i roczne sprawozdania z ich realizacji;
- 6) weryfikuje prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych, a także przedstawia je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Łodzi;
- 7) pozyskuje, w zależności od potrzeb, informacje o wysokości zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz stopniu ich wykonania (nadwykonania, niewykonania);
- 8) dokonuje wyboru podmiotów uprawnionych do wykonywania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na podstawie odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi;
- 9) pozyskuje, w zależności od potrzeb, informacje dotyczące zaciągniętych przez podmioty lecznicze kredytów i pożyczek, zawartych ugod, porozumień i układów ratalnych oraz zajęć komorniczych w podmiotach leczniczych;
- 10) nadzoruje przestrzeganie przez podmioty lecznicze zasad dysponowania aktywami trwałymi, określonych uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, w tym wydaje opinie w zakresie zbycia aktywów trwałych podmiotów leczniczych, wydzierżawiania lub wynajęcia składników aktywów trwałych, oddawania ich w użytkowanie lub użyczenie;
- 11) pozyskuje inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi.

2. Podczas konstruowania budżetu Miasta na kolejny rok budżetowy WZiSS zbiera informacje i dokumenty dotyczące aktualnych i perspektywicznych potrzeb podmiotów leczniczych w zakresie bieżącym i inwestycyjnym.

3. WZiSS opracowuje również w zależności od potrzeb analizy ekonomiczno-finansowe dotyczące celowości realności zmian formalno-prawnych wymienionych w § 4 ust. 5.

4. Sposób i harmonogram przekazywania danych, informacji i raportów wskazanych w ust. 1 WZiSS określa (każdorazowo) odrębnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 6

Kontrola podmiotów leczniczych

§ 7. 1. Kontrola podmiotów leczniczych jest kontrolą planową, realizowaną zgodnie z planem kontroli lub doraźną wynikającą z potrzeb.

2. WZiSS opracowuje roczne plany kontroli, w których każdy podmiot leczniczy jest kontrolowany przynajmniej raz na trzy lata, zgodnie z określonym w planie kontroli zakresie. Rodzaje zakresów kontroli określa ustawa o działalności leczniczej.

3. Z kontroli sporządza się wystąpienie pokontrolne, w którym mogą zostać przedstawione kierownikowi podmiotu leczniczego zalecenia pokontrolne.

4. Na polecenie Prezydenta Miasta Łodzi lub z inicjatywy Dyrektora WZiSS odbywają się kontrole doraźne podmiotów leczniczych.

5. Z przeprowadzanych kontroli WZiSS sporządza roczne sprawozdania, które przedstawia Prezydentowi Miasta Łodzi.

Rozdział 7

Ocena działalności kierowników podmiotów leczniczych

§ 8. 1. Działalność kierowników podmiotów leczniczych podlega bieżącej i rocznej ocenie.

2. Narzędziem służącym rocznej ocenie działalności kierowników podmiotów leczniczych są nagrody roczne, przyznawane według zasad, określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.