

**ZARZĄDZENIE Nr 316 /VII/15
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 30 stycznia 2015 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 121 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626)

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 Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.



Wz. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz TRELA

Pierwszy Wiceprezydent Miasta

Załącznik
do zarządzenia Nr 316 /VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**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 na prawach powiatu - Łódź;
- 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 Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi;
- 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 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509 oraz z 2014 r. poz. 1093).

§ 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 Obsługi i Administracji 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;
- 5) przygotowanie do ewentualnych procesów przekształceń lub restrukturyzacji podmiotów leczniczych w celu jak najlepszej realizacji ich zadań i zadań własnych Miasta;

- 6) dążenie do zapewnienia jak najlepszej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach posiadanych przez podmioty lecznicze kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
- 7) optymalne przygotowanie podmiotów leczniczych do kolejnych okresów kontraktacji świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:

- 1) wdrażanie form i procedur nadzoru;
- 2) dobór kadry zarządzającej podmiotów leczniczych w sposób uwzględniający ocenę posiadanych kwalifikacji i wiedzy kandydatów;
- 3) wdrożenie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej podmiotów leczniczych;
- 4) 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, o której mowa w ust. 2 pkt 2 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) zbiera i analizuje pod względem legalności informacje i dokumenty przekazywane przez podmioty lecznicze, dotyczące ich działalności statutowej, w szczególności: regulaminy organizacyjne, regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy;
- 2) opracowuje zestawienia roczne, dotyczące działalności podmiotów w podziale na podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz stacjonarną opiekę zdrowotną, dokonuje ich analizy i podsumowania w formie sprawozdań;
- 3) przygotowuje kwartalne i roczne informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w poszczególnych grupach zawodowych w podmiotach leczniczych i dokonuje ich analiz pod kątem zasobów kadrowych i kosztów zatrudnienia w poszczególnych placówkach.

2. W ramach nadzoru nad dostępnością i jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych WZiSS wykonuje w szczególności następujące czynności:

- 1) przygotowuje roczną analizę stanu zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej w stosunku do liczby zadeklarowanych pacjentów, pod kątem dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 2) analizuje kolejki do poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
- 3) w zakresie przygotowań do kolejnych okresów kontraktacji świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia - analizuje spełnianie przez podmioty lecznicze wymagań w zakresie jakości i dostępności usług zdrowotnych, stanowiących kryteria oceny ofert w postępowaniach w sprawie zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

3. 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 monitoring sytuacji finansowej, w tym wyniku finansowego na podstawie informacji z wykonania planów finansowych oraz zestawień aktywów i pasywów sporządzanych przez podmioty lecznicze;
- 2) pozyskuje kwartalne informacje o wysokości zobowiązań i należności oraz sporządza na ich podstawie stosowne sprawozdania;
- 3) pozyskuje kwartalne informacje o przychodach i kosztach podmiotów leczniczych;
- 4) opracowuje okresowe analizy oraz roczne informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego;
- 5) analizuje roczne plany rzeczowo-finansowe podmiotów leczniczych oraz sprawozdania z ich wykonania;
- 6) analizuje programy naprawcze i restrukturyzacyjne;
- 7) weryfikuje prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych, terminowość ich składania, a także przekazuje je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Łodzi;
- 8) pozyskuje kwartalne informacje o wysokości zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz stopnia ich wykonania (nadwykonania, niewykonania);
- 9) dokonuje wyboru podmiotów uprawnionych do wykonywania badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, na podstawie odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi;
- 10) pozyskuje kwartalne informacje dotyczące zaciągniętych przez podmioty lecznicze kredytów i pożyczek, zawartych ugod, porozumień i układów ratalnych oraz zajęć komorniczych w podmiotach leczniczych;
- 11) 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;
12) pozyskuje inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi.

2. Podczas konstruowania budżetu miasta Łodzi na kolejny rok budżetowy WZiSS zbiera informacje i dokumenty dotyczące aktualnych i perspektywicznych potrzeb podmiotów leczniczych w zakresie inwestycyjno-majątkowym.

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

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 w ciągu roku w określonym w planie kontroli zakresie i przynajmniej raz na trzy lata we wszystkich zakresach. 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 do bieżącej oceny działalności kierowników podmiotów leczniczych są premie uznaniowe, przyznawane miesięcznie na podstawie odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi.

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