## ZARZĄDZENIE NR

# **PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

**z dnia 25 września 2019r.**

|  |  |
| --- | --- |
| w sprawie | **określenia zasad nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.**  |

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Zarządzenie określa zasady nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

**§ 2**

Zakres nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności:

1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym:

a) monitorowanie działalności, tworzenie, aktualizowanie i ocenę danych dotyczących prowadzonej działalności,

b) koordynację działań wynikających z podejmowanych przez Rady Społeczne SP ZOZ uchwał,

c) sporządzanie projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej,

d) analizę wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,

e) analizę skarg pacjentów oraz ich rodzin,

f) analizę wyników przeprowadzanych przez podmioty ankiet satysfakcji pacjentów,

g) monitorowanie działalności w wybranych obszarach zgodnie z harmonogramem rocznym,

h) monitorowanie ryzyk związanych z funkcjonowaniem SP ZOZ, w szczególności z zakresu realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie;

2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, w tym monitorowanie inwestycji i remontów realizowanych przez SP ZOZ;

3) gospodarkę finansową, w tym opiniowanie sprawozdań finansowych.

**§ 3**

Zarządzenie nie obejmuje swoim zakresem nadzoru sprawowanego przez Zastępcę Prezydenta do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej i lokalowej w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, co wynika z treści zarządzenia Nr 84/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2019 r.

**§ 4**

1. Nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej sprawowany jest między innymi na podstawie analizy niżej wymienionych dokumentów prowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, obejmującej:

1) miesięczne analizy:

a) bilansu,

b) zestawienia należności i zobowiązań,

c) wykonania planu finansowego (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia),

d) sprawozdania z realizacji kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia),

e) sprawozdania dotyczącego dostępności do poradni specjalistycznych wraz z informacją o liczbie pacjentów oczekujących na świadczenie (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia);

2) kwartalne analizy:

a) bilansu,

b) rachunku zysków i strat,

c) sprawozdania z przepływów pieniężnych,

d) zestawienia należności i zobowiązań,

e) struktury zobowiązań,

f) zestawienia przychodów ze sprzedaży,

g) zestawienia kosztów,

h) rozliczenia przychodów i kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych (załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia),

i) sprawozdania z wykorzystania bazy łóżek szpitalnych (załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia),

j) sprawozdania dotyczącego postępowań sądowych (załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia),

k) "Informacji o finansowym i rzeczowym stanie zaawansowania zadań projektowych" (załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia);

3) półroczne analizy:

a) "Sprawozdania dotyczącego zasobów ludzkich" (załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia),

b) "Sprawozdania z wykonania planu finansowego" (załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia),

c) zestawienia ryzyk związanych z funkcjonowaniem SP ZOZ;

4) pozostałe analizy:

a) Sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji – rozliczenie przyznanej dotacji – w terminie do 15 stycznia roku następnego (załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia),

b) "Zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów SP ZOZ" – w terminie do 31 października każdego roku (załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia),

c) protokołów z posiedzeń i uchwał podjętych podczas posiedzeń Rady Społecznej SP ZOZ oraz w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów: dokumentów inicjujących projekt, wniosków do projektu budżetu inwestycyjnego, wniosków o wprowadzenie zmian w budżecie inwestycyjnym oraz wniosków o płatność wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez wydział nadzorujący,

d) protokołów z wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,

e) zestawienia skarg pacjentów oraz ich rodzin - w terminie do 31 stycznia każdego roku następnego,

f) zestawienia wyników przeprowadzanych przez podmioty ankiet satysfakcji pacjentów - w terminie do 31 stycznia każdego roku następnego.

2. Nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej może być sprawowany poprzez analizę innych dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących działalności SP ZOZ.

**§ 5**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach kontroli zarządczej przekazuje wnioski oraz rekomendacje płynące z analiz sprawozdań wymienionych w § 4 (z wyjątkiem punktów 1, 3 lit. b oraz 4) do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania ds. pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz kultury i sportu, a także Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

**§ 6**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych opiniuje sprawozdania wymienione w § 4 na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

1) sprawozdania finansowe (punkt 1 lit. a-c, 2 lit. a-h, 3 lit. b, 4 lit. b) – w odniesieniu do danych zawartych w planie finansowym SP ZOZ oraz działań ujętych w przyjętych przez podmiot tworzący programach naprawczych;

2) sprawozdanie z wykorzystania bazy łóżek szpitalnych – procent ich wykorzystania, średnia liczba leczonych na 1 łóżko oraz średni czas pobytu chorego w dniach;

3) sprawozdanie końcowe z realizacji inwestycji – rozliczenie przyznanej dotacji – zgodnie z Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 58/2016/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2016 r.;

4) sprawozdanie dotyczące postępowań sądowych, sprawozdanie dotyczące zasobów ludzkich, zestawienia ryzyk związanych z funkcjonowaniem SP ZOZ, protokoły z wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, zestawienie skarg pacjentów oraz ich rodzin, zestawienie wyników przeprowadzonych przez podmioty ankiet satysfakcji pacjentów – ocena merytoryczna.

**§ 7**

Opinie, wnioski i rekomendacje płynące z analiz, o których mowa w § 6, przekazywane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań, w celu zapoznania się i uwzględnienia ich w prowadzonej działalności.

**§ 8**

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

**§ 9**

Traci moc zarządzenie Nr 18a/2018/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

**§ 10**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA