## ZARZĄDZENIE NR

# **PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

**z dnia 5 maja 2022r.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2022 r. poz. 559 t.j.), art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 663 t.j.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Zakres nadzoru nad SPZOZ 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 SPZOZ uchwał,

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

d) weryfikację wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,

e) analizę skarg pacjentów oraz ich rodzin,

f) analizę wyników przeprowadzanych przez podmioty ankiet satysfakcji pacjentów,

g) monitorowanie ryzyk związanych z funkcjonowaniem SPZOZ, 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 SPZOZ;

3) gospodarkę finansową, w tym opiniowanie sprawozdań finansowych.

**§ 3**

Zarządzenie nie obejmuje swoim zakresem nadzoru sprawowanego przez zastępcę Prezydenta właściwego do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej, lokalowej oraz środowiska w odniesieniu do SPZOZ, zgodnie z zarządzeniem Nr 660/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**§ 4**

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

1) miesięczne analizy:

a) wykonania planu finansowego (załącznik nr 1 do zarządzenia),

b) bilansu,

c) zestawienia należności i zobowiązań (załącznik nr 2 do zarządzenia),

d) sprawozdania z realizacji kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia (załącznik nr 3 do zarządzenia),

e) sprawozdania dotyczącego dostępności do poradni specjalistycznych wraz z informacją o liczbie pacjentów oczekujących na świadczenie (załącznik nr 4 do zarządzenia);

2) kwartalne analizy:

a) wykonania planu finansowego (załącznik nr 1 do zarządzenia),

b) bilansu,

c) rachunku zysków i strat,

d) sprawozdania z przepływów pieniężnych,

e) zestawienie należności i zobowiązań (załącznik nr 2 do zarządzenia),

f) rozliczenia przychodów i kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych (załącznik nr 5 do zarządzenia),

g) sprawozdania z wykorzystania bazy łóżek szpitalnych oraz liczby pacjentów oczekujących (załącznik nr 6 do zarządzenia),

h) informacji o finansowym i rzeczowym stanie zaawansowania zadań projektowych (załącznik nr 7 do zarządzenia);

3) półroczne analizy:

a) sprawozdania dotyczącego zasobów ludzkich (załącznik nr 8 do zarządzenia),

b) zestawienia ryzyk związanych z funkcjonowaniem SPZOZ;

4) pozostałe analizy:

a) sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji – rozliczenie przyznanej dotacji (załącznik nr 9 do zarządzenia),

b) rocznego sprawozdania dotyczącego postępowań sądowych (załącznik nr 10 do zarządzenia);

c) protokołów z posiedzeń i uchwał podjętych podczas posiedzeń rady społecznej SPZOZ 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,

f) zestawienia wyników przeprowadzanych przez podmioty ankiet satysfakcji pacjentów.

2. Nadzór nad SPZOZ może być sprawowany poprzez analizę innych dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących działalności SPZOZ.

**§ 5**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, dwa razy w roku po zakończonym półroczu, w ramach kontroli zarządczej przekazuje wnioski oraz rekomendacje płynące z analiz sprawozdań wymienionych w § 4 (z wyjątkiem ust. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. a, analizy sprawozdań z ust. 1 pkt 4 lit. c, d przekazywane są raz w roku) do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania ds. pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz kultury, sportu i działalności gospodarczej, a także Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

**§ 6**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych opiniuje sprawozdania wymienione w § 4 ust. 1 na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

1) sprawozdania finansowe (pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-f) – w odniesieniu do danych zawartych w planie finansowym SPZOZ oraz działań ujętych w przyjętych przez podmiot tworzący programach naprawczych;

2) sprawozdanie z wykorzystania bazy łóżek szpitalnych – procent ich wykorzystania, średnia liczba leczonych na jedno 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 do zarządzenia Nr 44/2021/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 października 2021 r.;

4) sprawozdanie dotyczące postępowań sądowych, sprawozdanie dotyczące zasobów ludzkich, zestawienia ryzyk związanych z funkcjonowaniem SPZOZ, 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 SPZOZ, 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 802/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

**§ 10**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA