



UNIwersytet
MEDYCZNY
W ŁODZI

Zarządzenie nr⁵/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – szpitalach klinicznych, dla których Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest podmiotem tworzącym.

Na podstawie § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., z późn. zm., w związku z art. 121-122 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2012, poz. 1509) oraz § 9 ust. 2 i § 57 Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dn. 30 czerwca 2011 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się system kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – szpitalach klinicznych, dla których Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest podmiotem tworzącym, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

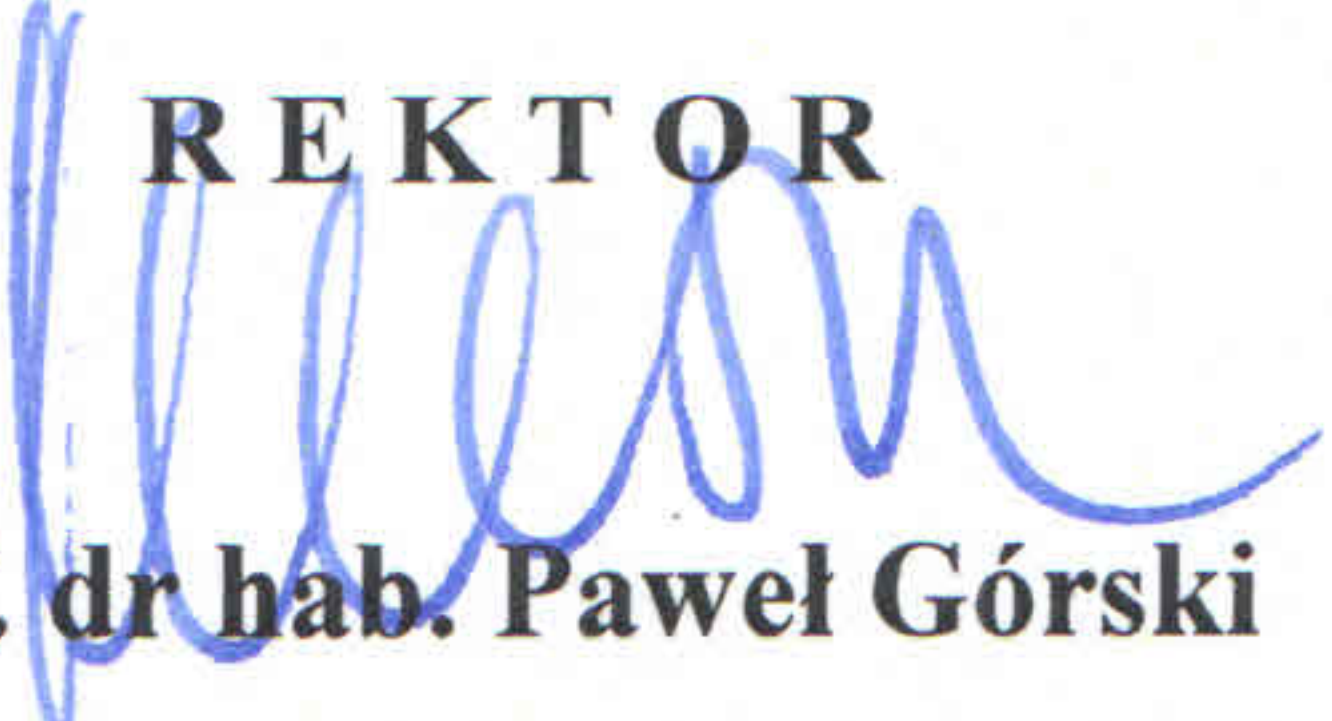
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Bazą Obcą.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 9/2012 r. z dnia 26 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ustalenia systemu kontroli w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. dr hab. Paweł Górski

Otrzymują:

1. Rektor UM w Łodzi
2. Kanclerz UM w Łodzi
3. Biuro Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Bazą Obcą
4. Biuro Organizacyjno-Prawne
5. Biuro Audytu i Kontroli

**System kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej –
szpitalach klinicznych, dla których Uniwersytet Medyczny w Łodzi
jest podmiotem tworzącym**

§ 1

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako podmiot tworzący, zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad zgodnością działań podległych mu podmiotów leczniczych – szpitali klinicznych, z przepisami prawa, statutem oraz regulaminem organizacyjnym.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Uniwersytet, co najmniej raz na sześć miesięcy, przeprowadza w podległych szpitalach kontrole, obejmujące w szczególności:
 - 1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność oraz jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 - 2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
 - 3) gospodarkę finansową.
3. Kontrole realizowane są na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzanego przez Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w terminie do dnia 15 stycznia danego roku, na który plan kontroli został opracowany.
4. Ewentualne zmiany w planie kontroli zatwierdza, na wniosek Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Bazą Obcą, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
5. W przypadku gdy okoliczności faktyczne uzasadniają natychmiastowe podjęcie kontroli, na wniosek władz Uniwersytetu (Rektora, prorektorów, Kanclerza), kontrola może być podjęta poza planem, o którym mowa w ust. 3.

§ 2

1. Kontrole w nadzorowanych podmiotach leczniczych – szpitalach klinicznych, przeprowadzane są według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1509).
2. Dla celów realizacji niniejszego zarządzenia przyjmuje się następujące znaczenie terminów stosowanych w postępowaniu kontrolnym:
 - 1) jednostka kontrolowana – podmiot leczniczy, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – szpital kliniczny, dla którego Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest podmiotem tworzącym;
 - 2) kierownik jednostki kontrolowanej – osoba uprawniona do kierowania jednostką kontrolowaną i reprezentowania jej na zewnątrz, a w razie nieobecności kierownika, osoba go zastępująca;
 - 3) podmiot uprawniony do kontroli – Dyrektor Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Bazą Obcą;

- 4) kontrolujący – pracownik Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Bazą Obcą, upoważniony do przeprowadzenia kontroli.

§ 3

Dyrektor Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Bazą Obcą jest zobowiązany do:

- 1) składania na każde żądanie władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji na temat kontroli przeprowadzanych w nadzorowanych szpitalach klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli (w tym wykazanych nieprawidłowości) oraz wydanych zaleceń pokontrolnych;
- 2) sporządzania i przekazywania Kanclerzowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w terminie do dnia 15 lutego danego roku sprawozdania z działalności Biura w zakresie zrealizowanego nadzoru nad szpitalami klinicznymi w roku minionym, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących kontroli przeprowadzonych w nadzorowanych szpitalach klinicznych.