

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia2004 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez ministra właściwego do spraw zdrowia i przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje;

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli przez ministra właściwego do spraw zdrowia i przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2.

Ilekoć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135);
- 2) kierownika podmiotu kontrolowanego - należy przez to rozumieć kierownika podmiotu lub osobę przez niego upoważnioną;
- 3) kontrolerze - należy przez to rozumieć pracownika urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub inną osobę, której na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy zlecono przeprowadzenie kontroli;
- 4) właściwym ministrze – należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw zdrowia lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który przeprowadza kontrolę.

§ 3.

Właściwy minister zapewnia właściwe przygotowanie kontroli oraz należyte, bezstronne i terminowe jej przeprowadzenie z zadaniem o wysoką jakość prowadzenia kontroli i niskie koszty prowadzonej kontroli.

§ 4.

Prowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotu kontrolowanego, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.

§ 5.

1. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez właściwego ministra.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
 - 1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;
 - 2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej kontrolera albo numer dowodu osobistego kontrolera niebędącego pracownikiem urzędu obsługującego właściwego ministra;
 - 3) nazwę podmiotu kontrolowanego;
 - 4) przedmiot i zakres kontroli oraz miejsce przeprowadzania kontroli wraz z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia.

§ 6.

1. Kontroler podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać

na jego prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontroler może być wyłączony od udziału z kontroli również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ujawnią się w trakcie kontroli, kontroler powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym niezwłocznie właściwego ministra.

4. Wyłączony kontroler powinien podejmować jedynie czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

5. O wyłączeniu od udziału w kontroli postanawia właściwy minister z urzędu albo na wniosek kierownika podmiotu kontrolowanego lub na wniosek kontrolera.

§ 7.

Rozpoczynając kontrolę, kontroler okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli kierownikowi podmiotu kontrolowanego wraz z legitymacją służbową albo dowodem osobistym w przypadku kontrolera niebędącego pracownikiem urzędu obsługującego właściwego ministra, z zastrzeżeniem § 10.

§ 8.

1. Właściwy minister zawiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, właściwy minister występuje o przygotowanie w szczególności: wskazanych dokumentów, zestawień i obliczeń.

§ 9.

1. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany, w dniach i godzinach jego pracy.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolerowi warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Dotyczy to w szczególności niezwłocznego przedstawienia dokumentów i materiałów oraz terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników i kierownika podmiotu kontrolowanego.

§ 10.

Ze względu na szybkość i skuteczność przeprowadzenia kontroli, kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie właściwego ministra.

§ 11.

1. Kontroler dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia.

3. Kontroler może żądać sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów.

4. Zgodność odpisów i wyciągów z oryginałami dokumentów oraz prawidłowość zestawień i obliczeń potwierdza kierownik podmiotu kontrolowanego lub właściwy pracownik podmiotu kontrolowanego upoważniony przez kierownika podmiotu kontrolowanego.

§ 12.

1. Członkowie organów statutowych oraz pracownicy podmiotu kontrolowanego udzielają, w wyznaczonym terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontroler sporządza protokół, który podpisują kontroler i osoba składająca wyjaśnienia.

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę składającą wyjaśnienia, kontroler podpisuje protokół i podaje przyczynę odmowy podpisania protokołu.

3. Każdy może złożyć ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.

4. Kontroler nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, o ile ma ono związek z przedmiotem kontroli.

§ 13.

1. Kontroler może przeprowadzić oględziny obiektu lub innych składników majątkowych.
2. Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika komórki organizacyjnej podmiotu kontrolowanego odpowiedzialnego za obiekt lub składniki majątkowe poddane oględzinom, a w razie jego nieobecności - pracownika wyznaczonego przez kierownika podmiotu kontrolowanego.
3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje kontroler i osoba obecna przy oględzinach. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

1. W razie niebezpieczeństwa utraty dowodów kontroler zabezpiecza je poprzez:
 - 1) przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu,
 - 2) opieczętowanie i oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub innemu upoważnionemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego,
 - 3) zabranie, za pokwitowaniem, dowodów przez kontrolera i przechowywanie ich w siedzibie właściwego ministra.
2. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje właściwy minister.

§ 15.

Kontroler, w toku kontroli, informuje kierownika podmiotu kontrolowanego o nieprawidłowościach i uchybieniach utrudniających sprawne przeprowadzenie kontroli.

§ 16.

W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, kontroler niezwłocznie zawiadamia na piśmie właściwego ministra.

§ 17.

Protokół kontroli zawiera w szczególności:

- 1) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;
- 2) imiona i nazwiska kierownika podmiotu kontrolowanego i kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego oraz daty objęcia przez nich stanowisk;
- 3) imiona i nazwiska pracowników, którzy w toku kontroli złożyli wyjaśnienia lub oświadczenia, oraz osób, o których mowa w § 12 ust. 3;
- 4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z zaznaczeniem przerw w kontroli;
- 5) imię i nazwisko kontrolera oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
- 6) określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą;
- 7) spis załączników;
- 8) wzmiankę o poinformowaniu kierownika podmiotu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu i prawie odmowy podpisania protokołu;
- 9) datę sporządzenia protokołu;
- 10) parafy kontrolera i kierownika podmiotu kontrolowanego na każdej stronie protokołu;
- 11) datę i miejsce podpisania protokołu.

§ 18.

Właściwy minister informuje pisemnie kierownika podmiotu kontrolowanego o zakończeniu czynności kontrolnych.

§ 19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu
MINISTER FINANSÓW

¹⁾Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Uzasadnienie

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 180 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Określa ono tryb prowadzenia kontroli przez ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozporządzenie przewiduje konieczność powiadomienia podmiotu kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli, jak również określa dodatkowe (rozszerzające zakres wyłączeń ustawowych) przypadki wyłączenia poszczególnych osób od czynności kontrolnych. Ma to na celu zachowanie rzetelnego charakteru kontroli. Przewidziano również wskazanie w zawiadomieniu jakie dokumenty powinny zostać przygotowane – co usprawni proces prowadzenia kontroli.

Rozporządzenie określa obowiązki podmiotu kontrolowanego, w szczególności w zakresie obowiązku udzielenia wyjaśnień i udostępniania innych dowodów. Dzięki temu z jednej strony zostaną rozstrzygnięte wątpliwości co do zakresu obowiązków podmiotu kontrolowanego, z drugiej zaś zachowana zostanie możliwość ustalenia stanu faktycznego.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że kontrola kończy się sporządzeniem protokołu kontroli. Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi odnośnie protokołu.

W obecnym stanie prawnym prowadzenie kontroli przez ministra właściwego do spraw zdrowia (minister właściwy do spraw finansów publicznych nie posiada takiej kompetencji) opiera się wprost o przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenie zostanie wydane w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Ocena skutków regulacji.

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja

Ministrowie właściwi do spraw zdrowia i finansów publicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczeniodawcy.

2. Zakres konsultacji społecznych.

Projekt zostanie przesłany do konsultacji Związkowi Powiatów Polskich, Związkowi Miast Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Związkowi Pracodawców Służby Zdrowia, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Stowarzyszeniu Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Położnych, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Stomatologów, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Związkowi Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, stowarzyszeniom pacjentów. Ponadto projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych.

Regulacja nie ma wpływu na dochody jednostek sektora finansów publicznych. Może przyczynić się do ograniczenia wydatków ponoszonych na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez eliminację świadczeń udzielanych niezasadnie.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

5 Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.

Regulacja przyczyni się, dzięki prowadzonym kontrolom wykonywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do poprawy jakości udzielanych świadczeń.

Wstępna ocena zgodności regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.