

Katowice, 17 kwietnia 2019 r.  
ZD-NiP.1711.2.2019

**Urząd Marszałkowski**  
**Województwa Śląskiego**  
**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**  
(oznaczenie jednostki kontrolującej)

**Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży**  
**ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze**  
(oznaczenie podmiotu kontrolowanego)

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej na podstawie:

- 1) art. 121 oraz 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm),
- 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015, poz. 1331),
- 3) planu kontroli na 2019 rok, załącznik nr 2, poz. 7 zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 205/7/VI/2018 z dnia 21.12.2018 r.,
- 4) regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1421/264/V/2018 z dnia 19.06.2018 r. z późn. zm.,
- 5) regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 666/30/VI/2019 z dnia 27.03.2019 r.

#### I. Dane identyfikacyjne kontroli:

**Jednostka kontrolowana:** Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu, ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Piotr L. .... powołany na stanowisko Dyrektora z dniem 21.02.2011 roku do nadal.

Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządcze przy pomocy:

- p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Pani Barbary Z.
  - Główniej Księgowej - Pani Joanny J.
- oraz kierowników komórek organizacyjnych.

#### Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych i zakres kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniach 30-31.01.2019 r. w zakresie: realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2018-2019.

## 2. Zalecenia

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania zmierzające do:

1. Przestrzegania zapisów art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 986).
2. Dokonania zmiany wpisu w KRS.
3. Ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego Oddziału dziennego.
4. Dokonania zmiany wpisu w Księdze Rejestrowej Ośrodka.
5. Przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. leczenia
6. Przestrzegania zapisów art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Przestrzegania zapisów „Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie”.