

W dniu 17.01.2014r. został przekazany, p. Zbigniewowi Grzywnowicz – p.o. Dyrektora Szpitala projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Przed upływem terminu do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego projektu, p. Zbigniew Grzywnowicz – p.o. Dyrektora Szpitala pismem z dnia 23.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w dniu 24.01.2014r.) zwrócił się do Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na przedłużenie ww. terminu do dnia 10.02.2014r. Pismem nr WNK.1711.1.32.2013 z dnia 24.01.2014r. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zawiadomił p.o. Dyrektora Szpitala o przedłużeniu do dnia 10.02.2014r. terminu zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu wystąpienia pokontrolnego. W dniu 10.02.2014r. zostało złożone przez p. Zbigniewa Grzywnowicza – p.o. Dyrektora Szpitala pismo nr L.dz.1271/2014-Re, w którym wskazał, że po szczegółowym zapoznaniu się z treścią protokołu i zweryfikowaniu ze stanem faktycznym, nie wnosi zastrzeżeń. W związku z powyższym formułuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

Wnioski i zalecenia pokontrolne

Zobowiązuję do wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz wzmocnienia nadzoru nad prawidłowością działania jednostki, a w szczególności:

1. Zaktualizować i wprowadzić do stosowania unormowania wewnętrzne jednostki doprowadzając do odzwierciedlenia stanu rzeczywistego, zgodnego z obowiązującymi przepisami mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
2. Zweryfikować postanowienia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie spójności poszczególnych zapisów oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, mając na uwadze treść art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.).
3. Podjąć działania w celu dochodzenia należności z tytułu kary umownej wynikającej z opóźnienia w realizacji umowy nr 243/Szp.Sp./2013 z dnia 02.04.2013r. zawartej z firmą Climatic Sp. z o.o. z Michałowic realizującego część prac budowlanych dla zadania

inwestycyjnego PT „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii”, mając na uwadze art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

4. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w zakresie:
 - wskazywania w zaproszeniu do negocjacji w zamówieniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki oświadczeń i dokumentów, jakie powinien złożyć wykonawca, stosownie do dyspozycji art. 68 ust. 2 ustawy,
 - niezwłocznego przekazywania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, mając na uwadze art. 95 ust. 2 ustawy,
 - zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem zasad i terminów określonych przepisami art. 151 ust. 1 ustawy.
5. Bezwzględnie przestrzegać zapisów umów zawartych z wykonawcami realizującymi zadania zlecone przez Szpital, co dotyczy m. in.:
 - regulowania zapłaty wynagrodzenia po spełnieniu przez wykonawców warunków realizacji zadań określonych w umowie,
 - wymogu przedkładania przez wykonawców pełnej dokumentacji stanowiącej przedmiot realizacji,
 - potwierdzania przez kierownika jednostki lub upoważnionych pracowników prawidłowości wykonania umowy (w tym sporządzonej dokumentacji).
6. Przestrzegać postanowień „Regulaminu dotyczącego zasad oraz trybu realizacji zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych” wprowadzonego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 51/2011 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 31.10.2011r., w zakresie:
 - dokonywania wyboru podmiotów realizujących zadania zlecane przez Szpital z zachowaniem trybu i zasad określonych w ww. regulaminie,
 - sporządzania dokumentacji (sprawozdania) związanej z przeprowadzonym postępowaniem na wybór wykonawcy w sposób określony w § 7 i § 9 regulaminu.
7. Określać w angażach pracowników kategorie zaszeregowania stosownie do zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem postanowień wynikających z Regulaminu Wynagradzania, wprowadzonego Zarządzeniem nr 58/2012 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza.

8. Dokonywać zmiany stanowiska pracy pracowników w sposób zgodny z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Szpitala i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.
9. W sposób jednolity sporządzać zakresy czynności dla pracowników Szpitala zawierające obowiązki i zadania, które są przypisane dla danego stanowiska pracy, mając na uwadze ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
10. Prowadzić gospodarkę finansową Szpitala (w tym czynności związane z dochodzeniem należności) z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w tym w szczególności art. 42 ust. 5 i art. 44 ust. 3.
11. Sporządzać sprawozdania z operacji finansowych jednostki z zachowaniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010r. nr 43 poz. 247 z późn. zm.).
12. Przestrzegać postanowień ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) w zakresie:
 - zachowania ciągłości czasowej sporządzania raportów kasowych, stosownie do zapisów art. 5 ust. 1 ustawy,
 - uwzględniania kosztów transportu, które powiększają wartość składnia majątkowego przy wprowadzaniu ich do ewidencji księgowej, mając na uwadze treść art. 28 ust. 2 ustawy.
13. Prowadzić gospodarkę kasową i ewidencję obrotów środkami pieniężnymi kasy, z bezwzględnym zachowaniem postanowień „Instrukcji gospodarki kasowej”, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 108/2011 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.12.2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej.

- 14.** Wzmocnić nadzór nad pracownikami jednostki, w tym w szczególności odpowiedzialnymi za gospodarkę finansową.

Informację o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do treści § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1509), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.