

PROTOKÓŁ NR RKL-092-07-2/2012

**KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DO PUM INFORMACJI O
KONTROLACH NIK I ICH ZAKRESIE, A TAKŻE PRZEKAZYWANIA OSTATECZNYCH WERSJI
WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH SPORZĄDZANYCH PRZEZ NIK PRZEZ SAMODZIELNY
PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE**

Biuro ds. Szpitali Klinicznych.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

Szczecin, 28 grudnia 2012 r.

Protokół nr RKL-092-07-2/2012
z kontroli sprawdzającej w zakresie przekazywania do PUM informacji o kontrolach NIK i ich zakresie, a także przekazywania ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez NIK przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Kontrolę zgodnie z Zarządzeniem Rektora PUM Nr 167/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. przeprowadził pracownik Biura ds. Szpitali Klinicznych samodzielny referent – inż. Barbara Greszta, działająca na podstawie upoważnienia Nr 10 /2012 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2012 r.

(akta kontroli str. 3,4)

Dyrektor SPSK-2 został zawiadomiony o kontroli fax'em dnia 19.09.2012 r. w dniu 24.12.2012 r. oraz poprzez złożenie oryginałów Zarządzenia i Upoważnienia w dniu kontroli

(akta kontroli str.3,4,5)

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28.12.2012 r. – 28.12.2012 r.
Okres kontrolowany: 01.09.2010 r. -21.12.2012r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Zastępca Dyrektora Ds. Ekonomiczno – Administracyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM Emilia Aftewicz

Informacje ogólne

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, z siedzibą w Szczecinie, Aleja Powstańców Wielkopolskich 72.

Zakład działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz.654 z późn.zm).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. nr 164, poz.1027 z późn.zm).
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2009 r. Dz. U. nr 152 poz. 1223 z późn.zm).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. nr 157poz.1240 z późn.zm).
5. Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie (Załącznik do Uchwały Nr 124/2011 Senatu PUM z dnia 30 listopada 2011r.).
6. Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie (załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 56/2010 z dnia 20 maja 2010r., zmienionego Zarządzeniem Dyrektora Nr 128/2010z 18 listopada 2010 r. i Zarządzeniem Dyrektora nr 124/2011 z 29 listopada 2011r.).
7. innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został zobowiązany przez Ministerstwo Zdrowia pismem znak: MZ-DNM-093-12406-6/AK/10 z dnia 03.08.2010 r., do przekazywania na piśmie do Departamentu Nadzoru , Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia informacji o wszelkich prowadzonych w podległych mu szpitalach klinicznych kontrolach Najwyższej Izby Kontroli oraz ich zakresie przedmiotowym, a także przesyłania kopii ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez NIK.

W związku z powyższym PUM pismem z dnia 05.08.2010 r. znak: Inskp198/VIII/2010, zobowiązał SPSK-2 do przekazywania tych informacji na piśmie do Biura ds. Szpitali Klinicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
(akta kontroli str.9)



W kontrolowanym okresie tj. od dnia 01.09.2010 r. do dnia 21.12.2012 r. nie wpłynęły do PUM informacje dotyczące ewentualnie przeprowadzanych w SPSK-2 kontrolach NIK.

Mając powyższe na uwadze badaniu kontrolnemu i ocenie poddano:

- Książki kontroli Szpitala
- porównanie otrzymanych danych z danymi znajdującymi się w PUM

Ustalenia kontroli

W dniu 28.12.2012r. w siedzibie kontrolowanego okazano kontrolującemu do wglądu oryginały trzech Książek kontroli SPSK-2 za lata 2010, 2011 i 2012.

W wyniku analizy wpisów ww Książce kontroli prowadzonej od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. , pod pozycją nr 4 stwierdzono wpis dokonany przez pracownik Delegatury NIK w Szczecinie . Temat kontroli dotyczył Organizowania i finansowania systemu przeszczepiania narządów, okres kontrolowany: 2009-2010, czas trwania kontroli 05.07 – 06.08.2010 r.

W Książce kontroli prowadzonej od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 nie ujawniono wpisów o kontroli NIK.

W Książce kontroli prowadzonej od 01.01.2012 r. do chwili przeprowadzenia przedmiotowej kontroli nie ujawniono wpisów o kontroli NIK.

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Ds. Ekonomiczno – Administracyjnych SPSK-2 Emili Aftewicz, kontrola NIK przeprowadzona w SPSK-2 od 05.07 do 06.08.2010 r. była ostatnią i jednocześnie jedyną kontrolą prowadzoną przez NIK w Szpitalu.

W kontrolowanym prze PUM okresie SPSK-2 nie był kontrolowany przez NIK.

WNIOSKI:

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie w kontrolowanym okresie tj. od września 2010 r. do 21 grudnia 2012 r., nie były prowadzone kontrole NIK.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Szczecin, dnia 28.12.2012 r.

SAMODZIELNY REFERENT
Biura ds. Szpitali Klinicznych

inż. Barbara Greszta

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, Kontrolujący informuje Pana:

lek. Ryszarda Chmurowicza - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych;
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tą okoliczność, w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania; w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin 7 dni - biegnie od otrzymania ostatecznego stanowiska kontrolującego w sprawie ich rozpatrzenia;

akceptuję treść niniejszego protokołu

Szczecin, dnia

17.01.2013

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

lek. med. Ryszard Chmurowicz
lek. Ryszard Chmurowicz

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2
PUM w Szczecinie

zgłaszam zastrzeżenia do treść niniejszego protokołu

(proszę podać datę oraz oznaczenie dokumentu na podstawie, którego dokonuje się zgłoszenia zastrzeżeń)

Szczecin, dnia

lek. Ryszard Chmurowicz
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2
PUM w Szczecinie

R



Szczecin, dnia 15.02. 2013 r.

RKL -092-11/III/2013

BE/OP
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
CHMUR
lek. med. Ryszard Chmurowicz

Pan

lek. Ryszard Chmurowicz

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Nr 2 PUM w Szczecinie

15.02.13
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72
SEKRETARIAT DYREKTORA
tel. 91/466 10 10, fax 91/466 10 15
KRS: 00001909958, REGON: 000288900

Wystąpienie pokontrolne

do Protokołu nr RKL-092-07-2/2012

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 121 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654) oraz § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przeprowadził w dniu 28.12.2012 r. kontrolę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 im. PUM w Szczecinie.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Rektora PUM w Szczecinie Nr 167/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie kontroli sprawdzającej w zakresie przekazywania do PUM informacji o kontrolach NIK i ich zakresie, a także przekazywania ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez NIK przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie. Kontrolę przeprowadził samodzielny referent Biura ds. Szpitali Klinicznych PUM inż. Barbara Greszta, na podstawie Upoważnienia Nr 10/2012 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2012 r.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak: RKL-092-07-2/2012, podpisanym bez zastrzeżeń, przez Dyrektora SPSK-2 w dniu 17 stycznia 2013 r.

Zakres kontroli obejmował:

Przekazywanie na piśmie do PUM informacji o wszelkich kontrolach NIK i ich zakresie, a także przekazywania ostatecznych wersji wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez NIK, za okres od 01.09.2010 r. do 21.12.2012 r.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.

W wyniku analizy wpisów w Książkach kontroli ustalono, iż w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie w kontrolowanym okresie tj. od września 2010 r. do 21 grudnia 2012 r., nie były prowadzone kontrole NIK. Według wyjaśnień Zastępca Dyrektora Ds. Ekonomiczno – Administracyjnych



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

SPSK-2, kontrola NIK przeprowadzona w SPSK-2 od 05.07 do 06.08.2010 r. dotycząca Organizowania i finansowania systemu przeszczepiania narządów, była ostatnią i jednocześnie jedyną kontrolą prowadzoną przez NIK w Szpitalu.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie badanego zagadnienia, w związku z czym przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne bez zaleceń.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

Rektor PUM