



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: CZP.I.8012-36/10

Kielce, dnia 28.12.2010 r.

Pani
Małgorzata Wojtczak
Dyrektor
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Chęcinach

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zmianami) pracownicy Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach od 23 do 24 listopada 2010 r. przeprowadzili kontrolę podległej Pani Jednostki.

Kontrola obejmowała pracę Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach w roku 2010 i przeprowadzona została pod względem działania zgodnie z prawem, celowością i gospodarnością działalności prowadzonej przez SZPOZ w Chęcinach, a w szczególności dotyczyła:

- oceny zgodności zapisów rejestru Wojewody ze stanem faktycznym istniejącym w SZPOZ;
- wizytacji pomieszczeń SZPOZ;
- przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych;
- oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w zakresie udzielanych zamówień publicznych i zawieranych umów.

Wyniki kontroli szczegółowo przedstawione zostały w protokole kontroli. W związku z powyższym na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zmianami) przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości polegające na:

- I. Braku podjęcia działalności wpisanych do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Świętokrzyskiego następujących Poradni specjalistycznych:

1. *Poradni Zdrowia Psychicznego,*
2. *Poradni Endokrynologicznej.*

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zmianami) zakład opieki zdrowotnej obowiązany był zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu opieki zdrowotnej, powstałe po wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

Wobec zaistniałej sytuacji zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zmianami) wnoszę o usunięcie uchybień polegających na niezgłoszeniu

wykreślenia w/w poradni, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego lub podjęcia działalności w/w poradni, zgodnie z zapisami w Statucie i poinformowanie o tym fakcie kontrolującego oraz organ założycielski.

Przeprowadzona kontrola przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 23 do 24 listopada 2010r. w podległym Pani Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach wykazała poniżej wyszczególnione nieprawidłowości:

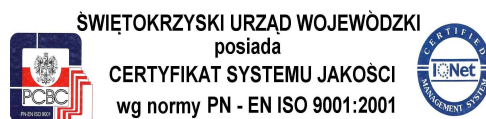
- udzielając zamówień na roboty remontowe, oraz remontowo-budowlane o wartości poniżej 14 tys. euro nie opracowywano dokumentacji określającej zakres i wartość robót, w postaci kosztorysu budowlanego lub programu funkcjonalno – użytkowego obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
- nie określano jednolitych, wymiernych (policzalnych) kryteriów oceny ofert w dokumentacji ofertowej, oraz nie określano oprócz wymogów dotyczących niezbędnej wiedzy budowlanej, warunków jakie muszą spełniać wykonawcy robót pod względem przygotowania sprzętowego i niezbędnych zasobów finansowych na zrealizowanie danego zamówienia,
- w zawieranych z wykonawcami umowach nie zabezpieczano prawidłowo warunków gwarancji za wykonane roboty w postaci szczegółowych zapisów w umowie lub dodatkowym dokumencie określającym te warunki.

W związku z powyższym Wydział Finansów i Budżetu prosi Panią Dyrektor o niedopuszczenie do powstania podobnych nieprawidłowości w przyszłej działalności Jednostki. W szczególności należy zadbać o to by opisane powyżej uchybienia wyeliminować z przyszłych udzielanych w Jednostce zamówień.

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i oczekuję od Pani Dyrektor informacji o sposobie wykorzystania wystąpienia pokontrolnego oraz podjętych działaniach w tym zakresie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.



NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY
URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r.
KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZIEM
PRACY I DIALOGU”



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W
DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ