

WYNIKI KONTROLI	ZALECENIA
<b>SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze</b>	
<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja zadań statutowych,</li> <li>- prawidłowość gospodarowania mieniem,</li> <li>- gospodarka finansowa za 2010 rok.</li> </ul>	
<p>- Zarządzeniem Nr 23 z dnia 19 listopada 2010 r. Dyrektor wprowadził procedury kontroli. W załączniku nr 4 do powyższego zarządzenia uregulowano kwestie dotyczące kontroli zobowiązań i wydatków. Określono w nim metodę ustalenia ewentualnych zobowiązań i należności. Natomiast nie została opracowana i wdrożona procedura dotycząca sposobu windykacji należności.</p> <p>- Dyrektor Centrum Zarządzeniem Nr 11 z dnia 1 lipca 2009 r. powołał Komitet Zakażeń Szpitalnych zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.). W § 2 w pkt 4 i 5 wyżej wymienionego zarządzenia zapisano, że Komitet Zakażeń Szpitalnych między innymi opracowuje, wdraża i nadzoruje procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz dokonuje oceny ryzyka i monitoruje występowanie zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych. Regulacja ta jest niezgodna z art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 4 wspomnianej ustawy, ponieważ przekazane Komitetowi uprawnienia przysługują wyłącznie kierownikom szpitali lub zespołom zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital.</p> <p>- Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor Centrum nie realizuje obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 8 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), ponieważ w momencie otwarcia strony BIP Centrum ukazuje się komunikat, że jest ona w budowie. Podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w art. 6 ust 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) oraz lit. f) w/w ustawy, min.: status prawny lub formę prawną, organizację, przedmiot działania i kompetencje, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje, majątek, którym dysponują, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. Częściowo informacja ta jest zawarta na stronie internetowej jednostki, jednak jest niekompletna.</p> <p>- W dniu 29 grudnia 2010 r. Dyrektor Centrum złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie limitu na jazdy lokalne w 2011 r. w wysokości 500 km miesięcznie. Stosowną w tej kwestii umowę na wnioskowany powyżej limit zawarto 19 stycznia 2011 r. Zgodnie z § 9 ust. 2 obowiązującego wówczas Zarządzenia Nr 1 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i czynności formalnych związanych z odbywaniem podróży służbowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego oraz ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne samochodem osobowym niebędącym własnością jednostki, to Zastępca Kierownika jednostki organizacyjnej Województwa Lubuskiego lub osoba upoważniona w tym zakresie, w przypadku Centrum stosowne upoważnienie posiada Główna Księgowa, powinna ustalić w uzgodnieniu z właściwym członkiem zarządu limit. Wątpliwości budzi również liczba przyznanego kilometrów. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Opracować procedury dotyczące windykacji należności.</li> <li>2) Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 11 Dyrektora Centrum z dnia 1 lipca 2009 r. dotyczącym powołania Komitetu Zakażeń Szpitalnych w § 2 w pkt 4 i 5 zgodnie z art. 14 ust 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.).</li> <li>3) Uruchomić stronę BIP Centrum.</li> <li>4) Ustalać limit kilometrów na jazdy lokalne zgodnie z § 9 ust.2 Zarządzenia Nr 38/2011 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i czynności związanych z odbywaniem podróży służbowych przez kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ustalenia limitu kilometrów na jazdy samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.</li> <li>5) Przestrzegać § 10 Uchwały Nr XXXV/344/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Lubuskie, mogą zbywać, wydierżawiać, wynajmować, oddawać w użytkowanie oraz użyczać majątek trwały, dotyczącego sposobu zawierania umów na okres do trzech lat.</li> </ol>

(Dz. U z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.), miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustalany jest w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i wynosi:

- 1) 300 km – do 100 tys. mieszkańców
- 2) 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
- 3) 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Miejscem zatrudnienia Dyrektora jednostki jest SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Gmina, w której znajduje się Centrum nie przekracza 100 tys. mieszkańców. W związku z tym przyznany limit powinien wynosić maksymalnie 300 km, a nie 500 km.

- W 2010 roku Dyrektor Centrum zawarł umowę z pracownikiem Centrum na wynajem mieszkania znajdującego się w Zaborze, ul. Zamkowa 1A/11. Zgodnie z § 10 Uchwały Nr XXXV/344/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 r., w przypadku zamiaru wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości lub jej części, na okres do trzech lat, zobowiązuje się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej do powiadomienia organu założycielskiego o tym zamiarze nie później niż 30 dni przed podpisaniem umowy, czego nie uczyniono.