

WYNIKI KONTROLI	ZALECENIA
Szpital Wojewódzki – Samodzielny Publiczny ZOZ Zielona Góra	
<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka finansowa za 2010 rok, - prawidłowość gospodarowania mieniem, 	
<ul style="list-style-type: none"> - W zakresie ustaleń ogólno-organizacyjnych skontrolowano obowiązujące zasady i procedury regulujące zakres i sposób działalności, wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Szpitala i Statutem. - Sprawdzeniu podlegały również przeprowadzone na przestrzeni roku 2010 inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu aparatury medycznej. Zespół kontrolny dokonał również wglądu do 45 umów wynajmu wolnych nieruchomości SWSPZOZ w Zielonej Górze w 2010 roku. - W zakresie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2010 roku kontrolujący zapoznali się z Zarządzeniem Nr 114/2010 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze z dnia 6 października 2010 roku w sprawie inwentaryzacji rocznej składników aktywów i pasywów w 2010 roku oraz powołania zespołów spisowych w celu jej przeprowadzenia a także z wynikami inwentaryzacji rocznej składników aktywów i pasywów w 2010 roku i powołaniem zespołów spisowych w SWSPZOZ w Zielonej Górze. W kontrolowanym okresie SWSPZOZ w Zielonej Górze przeprowadził likwidację środków trwałych, wyposażenia i materiałów, na które zostały sporządzone protokoły likwidacji. Wartość brutto zlikwidowanych w 2010 roku środków trwałych, wyposażenia i materiałów wyniosła 3 402 071,27 zł. Zarządzeniem Nr 89/2007 Dyrektora SWSPZOZ w Zielonej Górze z dnia 18 października 2007 roku w sprawie powołania komisji kasacyjnej, powołana została 7 osobowa komisja do przeprowadzania w Szpitalu Wojewódzkim likwidacji zbędnych rzeczowych składników majątku zgodnie z wprowadzoną zarządzeniem nr 75/2004 Dyrektora Szpitala instrukcją finansową i gospodarki materiałowej oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2008 Dyrektora SWSPZOZ w Zielonej Górze z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w SWSPZOZ w Zielonej Górze „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania ze zbędnymi rzeczowymi składnikami majątku”. - W trakcie kontroli zamówień publicznych zespół kontrolny zapoznał się z Zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, rejestrami zamówień publicznych za 2010 rok oraz z rocznym sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2010 przesłanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ustawowym terminie. Szczegółowej kontroli poddano 2 postępowania przetargowe i w jej wyniku pouczono starszego specjalistę ds. zamówień publicznych o konieczności zwrócenia uwagi na pełne wypełnianie przez osoby do tego zobowiązane druków ZP-11, stanowiących załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 22 października 2008 r. Nr 188, poz. 1154). 	<p>W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>W związku z powyższym nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.</p>

- W zakresie gospodarki samochodowej zespół kontrolny zapoznał się z wykazem pojazdów znajdujących się w dyspozycji Szpitala w roku 2010, zarządzeniem Nr 57/2010 z dnia 26 maja 2010 r. oraz Zarządzeniem Nr 88/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. Dyrektora SWSPZOZ w Zielonej Górze ustalającym zakładowe normy zużycia paliwa dla pojazdów samochodowych i posiadanego sprzętu spalinowego. Dokonano również kontroli kart drogowych pojazdów SM 101 za miesiąc luty i sierpień 2010 roku.

- W zakresie gospodarki kasowej zespół skontrolował sposób realizacji Zarządzenia Nr 50/2010 Dyrektora SWSPZOZ w Zielonej Górze z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie ustalenia niezbędnego zapasu gotówki i pogotowia kasowego w kasie Szpitala. Niezbędny zapas pogotowia kasowego w kasie Szpitala został ustalony w wysokości 18 500,00 zł. W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 18 maja 2011 roku, skontrolowano raporty kasowe i stan gotówki w kasie w obecności kasjerki Starszej Księgowej i Zastępcy Głównego Księgowego.

- W części dotyczącej ewidencji finansowo-księgowej zespół skontrolował obowiązujące zasady i procedury gospodarki finansowo-księgowej wprowadzone zarządzeniami Dyrektora SWSPZOZ w Zielonej Górze