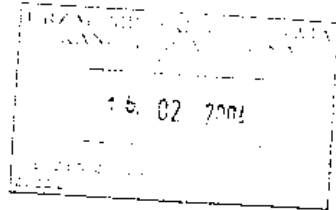


URZĄD MIEJSKI
Wrocław

BAK.I.0912-195/2003

Wrocław, 26 stycznia 2004 r.



Pani
Stefania Łętowska
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wrocław-Fabryczna
ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w grudniu 2003 r. kontrolę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocław-Fabryczna przy ul. Podróżniczej 26/28, przeprowadzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 listopada 1999 r. „w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. z 1999 r. nr 94, poz. 1097).

Kontrolą objęto rok 2002. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz wręczono Pani Dyrektor.

W wyniku kontroli stwierdzono, że ZOZ realizował swoje zadania zgodnie ze statutem.

Sprawozdanie finansowe za 2002 r. sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych. Nieprawidłowo zaksięgowano rezerwę na zobowiązania tj. wyrównanie wynagrodzeń pracownikom (za lata 2001 i 2002) w kwocie 1.460.363,45 zł w ciężar strat nadzwyczajnych, zamiast w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt. 32 ppkt. d).

W zakresie gospodarki mieniem, stwierdzono, że bez zgody wynajmującego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” dokonano inwestycji w

wynajmowanym lokalu polegającej na adaptacji tego lokalu na praktykę lekarza rodzinnego i również bez zgody wynajmującego oddano ten lokal w podnajem.

Jednostkowe koszty poszczególnych usług medycznych (porad, badań, procedur) ustalano na podstawie kosztów wynikowych ewidencjonowanych wg miejsc powstawania i ilości wykonanych usług medycznych. Nie sporządzano jednak ilościowego zestawienia zasobów podczas typowego wykonania procedury medycznej zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 164 poz. 1194).

Poza tym ustalono, że cztery zalecenia pokontrolne z poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2001 r. zostały przez ZOZ zrealizowane, natomiast zalecenie dotyczące przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 664 z późn. zm.) nie było w pełni zrealizowane, gdyż w wyniku niniejszej kontroli stwierdzono następujące uchybienia w tym zakresie:

- ZOZ nie posiadał regulaminu pracy komisji przetargowej wymaganego wg § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca 2002 r. „w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 82 poz. 743),
- z pominięciem stosowania odpowiednich procedur przewidzianych ww ustawą zlecano dostawy i usługi na:
 - dostawę leków i środków opatrunkowych na łączną kwotę 73.034,88 zł
 - usługi konserwacji sprzętu medycznego na kwotę 44.884,24 zł
 - dostawę odzieży ochronnej na kwotę 52.663,15 zł
 - usługi kominiarskie w kwocie 15.249,29 zł
 - dostawę materiałów do konserwacji na kwotę 26.352,64 zł
 - usługi remontowe na kwotę 78.518,80 zł
- nie zawarto umów w formie pisemnej, pod rygorem ich nieważności, naruszając art. 74 ustawy w następujących przypadkach:
 - z firmą PHU „Ksero-Serwis” Janusz Jewtuszkina, Żurawiniec 9c, udzielając zamówienia w trybie zapytania o cenę na dostawę pięciu szt. kserokopiarek na łączną kwotę 18.450 zł netto,
 - z firmą „Woma Meble” sp. j., udzielając jej zamówienia w trybie zapytania o cenę na wykonanie mebli wraz z transportem i montażem dla dwóch żłobków na kwotę 11.334,00 zł netto i dla Przychodni „Kosmonautów” na kwotę 19.749,00 zł netto,
 - z Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. na dostawę w trybie zapytania o cenę gastrokopu diagnostyczno-zabiegowego dla Przychodni „Nowy Dwór” na kwotę 80.744,20 zł netto,
- nie przesyłano do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, informacji cenowych oraz kopii oferty najkorzystniejszej z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane, czym naruszono przepisy art. 25 ust. 4 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z 23 marca 1998 r. w sprawie j.w. (Dz.U. z 1998 r. nr 43 poz. 260).

Podając powyższe do wiadomości Pani Dyrektor oraz uwzględniając inne ustalenia opisane w protokole proszę o:

1. Sporządzanie ilościowego zestawienia zasobów zużywanych podczas typowego wykonania procedury medycznej z podziałem na zużyte materiały i czas pracy bezpośredniej personelu, biorącego udział w wytworzeniu tej procedury, wg wzoru stanowiącego załącznik do ww rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r.
2. Przestrzeganie przy udzielaniu zamówień publicznych przepisów ww ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Uzyskanie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” zgody na podnajem lokalu przy ul. Szwedzkiej 1b dla Praktyki Lekarza Rodzinnego zgodnie z pkt. 2 § 5 umowy najmu nr CL/7/01 z 24.10.2001 r. zawartej ze Spółdzielnią „Metalowiec”.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę mnie poinformować w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Patalas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy Wrocław
- Pan Maciej Bluj
2. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
- Pan Władysław Sidorowicz
3. Dyrektor Wydziału Zdrowia
- Pan Jarosław Maroszek
4. BAK a/a