

K.ES.0913-01/08

Aneks do protokołu z kontroli

Do protokołu z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Lecznicy w Gryfinie z dnia 19.11.2007 r., sygnatura K.ES.0913-07/07 wnosi się następujące zmiany:

1) Treść ustaleń po korekcie na str.6 otrzymuje brzmienie:

„Powoduje to konieczność dostosowania statutu zakładu do stanu rzeczywistego w drodze dokonania odpowiednich zmian w statucie-podjęcie odpowiedniej uchwały Rady Powiatu”

2) Koryguje się oraz uzupełnia protokół na stronie 10 akapit 5 w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

„Pacjenci o terminie przyjęcia do Zakładu informowani są telefonicznie. Zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265) kierownik zakładu zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do zakładu, albo zakład opieki zdrowotnej, w którym osoba ta przebywa, o terminie przyjęcia do zakładu”.

3) Treść ustaleń w protokole na stronie 10 akapit 8 otrzymuje brzmienie:

„O zgonie pacjenta oczekującego nie był informowany organ kierujący”

4) Wykreślenie z protokołu kontroli na stronie 33 w pkt c) konsumpcja dwóch faktur (wydatki w ramach ZFŚS):

- a) f. 4/05 z 11.03.2005 r.-raport kasowy nr 5 za okres od 01.03.05 do 15.03.05 na kwotę 500 zł,
- b) f. 6/2007 z 17.02.2007 r.-raport kasowy nr 2 za okres od 01.02.2007 r. do 28.02.2007 r. na kwotę 406 zł.

Treść ustaleń na str. 33 pkt c) po w/w korekcie otrzymuje brzmienie:

- f.11/05 z 19.04.2005 r.-raport kasowy nr 8 za okres od 16.04.2005 r. do 30.04.2005 r. na kwotę 65,20 zł,
- f.26/11/05 z 23.11.05 na kwotę 86 zł,
- f.78/07 z 06.02.2007 r.-raport kasowy nr 2 za okres od 01.02.2007 r. do 28.02.2007 r. na kwotę 41,91 zł-torty,

5) Wykreślenie z protokołu kontroli na stronie 35 pkt 15 nr faktury f.19/04/2005, zamiast faktury nr 26/03/2005 należy wprowadzić nr 0/072450/10/07 oraz zamiast faktury f.0/063552/10/04 należy wprowadzić fakturę f. 0/063552/10/03.

Treść ustaleń na str.35 pkt 15 po w/w korekcie otrzymuje brzmienie:

„W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono błędną klasyfikację niektórych ponoszonych kosztów:
-f.0/072450/10/07-wszystko zakwalifikowano do księgowania na konto 401-02, chociaż z treści faktury wynika, że nie powinno (zakupy-świece, baterie, salaterka, domestos, ozdoby choinkowe, air Wick),
-f.0/065648/10/03-zakup ozdób i środków czystości-zadekretowano do księgowania na materiałach biurowych i środkach czystości,

-f.0/063552/10/03-zakup ozdób, świec, ozdób wielkanocnych, worków, środków czystości-wszystko zostało zadekretowane do zaksięgowania na środkach czystości,
-f.43967/FVT/05/1/1-zakup leków, strzykawek-wszystko zostało zadekretowane do zaksięgowania na sprzęcie jednorazowego użytku,
-f.E.009749/AD/2005-zakup wydawnictw, f.0/35287/10/09-zakup artykułów dekoracyjnych, kalendarzy, sztucze-zadekretowano do zaksięgowania na usługach komunalnych,
-f.0/350084/10/01-artykuły dekoracyjne-zakwalifikowane do zaksięgowania na ZFŚS”

Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo odmówienia podpisania protokołu z jednoczesnym złożeniem pisemnego wyjaśnienia co do przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania aneksu do protokołu. Ewentualne wyjaśnienie będzie stanowiło załącznik do protokołu.

Podpisy

Kontrolujący:

za jednostkę kontrolowaną:

Główny Księgowy

Dyrektor