

OZ.1711.2.2016.AN

## PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu w okresie od 12.09.2016r. do 12.10.2016r. przez Annę Niesłuchowską – Naczelnika Wydziału Zdrowia oraz Panią Agnieszkę Kumór - Podinspektora Wydziału Zdrowia na podstawie upoważnienia Starosty Nr OR.077.100.2016

### **Temat kontroli:**

Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w zakresie realizacji projektów PFRON w okresie od 01.01.2015 r.-31.12.2015r.

### **Termin poprzedniej kontroli :**

Poprzednia kontrola przeprowadzona została w okresie 12.09.2014 r. do 3.10.2014 r. Tematem kontroli było „Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w zakresie realizacji projektów PFRON za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.” Kontrola nie wykazała uchybień w zakresie objętym kontrolą.

### **Ustalenia kontroli:**

Rada Powiatu Brzeskiego Uchwałą Nr XXIII/160/12 z dnia 27 września 2012r. określiła zasady zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Kontrolujące w trakcie kontroli, na podstawie przedstawionych zestawień zakupów środków trwałych, sprzedaży, otrzymanych darowizn oraz ewidencji umów najmu i dzierżawy ustaliły:

I.

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu w roku 2015 dokonało zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej na łączną wartość 140.785,52 zł

Zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego, stanowiącego środek trwały w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wymaga opinii członków Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Decyzję o zakupie aparatury i sprzętu medycznego, nie będących środkami trwałymi, Dyrektor BCM podejmuje samodzielnie.

Kontroli poddane zostały tylko procedury zakupu w roku 2015 nowego sprzętu medycznego i aparatury medycznej stanowiące środki trwałe.

Kontrolujące stwierdziły, że na 11 pozycji dokonanych zakupów sprzętu medycznego będącego środkami trwałymi, 2 zakupiono zgodnie z obowiązującymi zasadami tj. system Holtera ( 5 szt . EKG, 1szt. Holtera RR- urządzenia do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, oprogramowanie, stacja robocza; komputer + drukarka + monitor oraz 2 kardiomonitor). Natomiast zakup 9 urządzeń medycznych :

- Pragma II- urządzenie do mechanoterapii
- Stół rehabilitacyjny z podglówkiem
- Stół rehabilitacyjny elektryczny
- Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych
- Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych
- Afasystem- program do rehabilitacji funkcji mowy
- Aparat do biostymulacji laserowej
- Rower treningowy
- Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń Nocospray 2 USB z zapisem danych dokonano

zlikwidowało bariery architektoniczne na oddziale Chirurgii Ogólnej oraz na oddziale Rehabilitacji Diennej – przebudowa i modernizacja istniejącego węzła sanitarnego dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z wykonaniem posadzek antypoślizgowych oraz z montażem poręczy i uchwytów.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość robót budowlanych wyniosło 63.650,32 zł. co daje dofinansowanie z PCPR w kwocie 38.190,19 zł. W związku z weryfikacją dokumentacji przeprowadzonej przez inspektora nadzoru budowlanego PCPR ostateczna wartość robót budowlanych wynosiła 60.992,83 zł.

Na realizację ww. zadania BCM otrzymało środki publiczne z PFRON w wysokości 36.501,43 zł. Udział własny BCM wyniósł 24.491,40 zł.

Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z umową. Jednostka rozliczyła się z PCPR w Brzegu w ustalonym terminie.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Brzeg, dnia 18.10 2016r.

**BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE**  
samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej  
49-301 Brzeg, ul. Mossora 1  
Regon: 000313437, NIP: 747-157-19-41  
tel.: 77 444 66 66, 77 444 65 36  
fax: 77 416 22 18  
70  
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

Kontrolujące :

Anna Niesłuchowska

**Naczelnik  
Wydziału Zdrowia**

.....  
( Naczelnik Wydziału Zdrowia)

**DYREKTOR**  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu

*Krzysztof Waldemar Konik* .....

(podpis kierownika jednostki)

Agnieszka Kumór

*Kumór*  
.....  
( Podinspektor Wydziału Zdrowia)

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Maciej Stefański*