

Brzeg, dnia 08 stycznia 2019 r.

ZARZĄD POWIATU  
BRZESKIEGO

**Pan**  
**Krzysztof Konik**  
**Dyrektor**  
**Brzeskiego Centrum Medycznego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej**  
**w Brzegu**

ZK.1711.5.2018

Starostwo Powiatowe w Brzegu  
KANCELARIA OGÓLNA

### Wystąpienie pokontrolne

09-01-2019  
wysl. POLESON  
za zwrotym nr 4  
potwierdzeniem odbioru

W związku z kontrolą w zakresie prawidłowości realizacji przychodów poza kontraktem z NFZ za miesiąc sierpień 2018 r. przekazuję niniejsze wystąpienie zobowiązując do wykorzystania ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz do podjęcia skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności do realizacji następujących wniosków:

1. Uzupełnienie zbioru zawartych umów dot. przychodów z tytułu odpłatnych usług i procedur medycznych oraz wprowadzenie ich do odpowiedniego rejestru.
2. Ustalenie w formie pisemnej rodzaju i sposobu przekazywania przez poszczególne działy BCM do Działu Ekonomiczno Finansowego dokumentów będących podstawą wystawienia faktury.
3. Wystawianie faktur z terminem płatności określonym zgodnie z zawartymi umowami.
4. Dokonanie prawidłowego rozliczenia z tytułu:
  - czynszu - zgodnie z § 7 umowy najmu zawartej w dniu 25.02.2008 r. z „Human Guardian” Patrycja Orzeszyna z siedzibą w Częstochowie
  - korzystania z instalacji wodno – kanalizacyjnej - zgodnie z § 4 umowy j/w zmienionej w zakresie korzystania z tej instalacji aneksem nr 1/2008 z dnia 26.06.2008 r.
  - udostępnionej energii elektrycznej i ciepłej - zgodnie z § 3 umowy najmu zawartej w dniu 11.09.2006 r. z Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.
5. Doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym zapisów Regulaminu Organizacyjnego BCM oraz cennika usług statystyki medycznej w zakresie wysokości opłaty z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej.
6. Wzmocnienie nadzoru nad ewidencjonowaniem przychodów na odpowiednich kontach księgowych.

Informację pisemną o sposobie realizacji powyższego proszę przedłożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:  
Sekretarz Powiatu Brzeskiego

cpp

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Jacek Monkiewicz*  
Jacek Monkiewicz