

Zawiercie, dnia 6.12.2016 roku.

BR.1711.003.2016  
BR.KW-420/16


Pan  
JAROSŁAW KLESZCZEWSKI

Przewodniczący Rady  
Powiatu Zawierciańskiego

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NR 10 / 16**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Zawierciańskiego po zapoznaniu z treścią protokołu z kontroli funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Zawierciu, przeprowadzonej w dniach 25.02. – 30.06.2016 roku i jego przyjęciu wraz z aneksem na posiedzeniu w dniu 22 listopada br. postanowiła wysunąć następujące zalecenia pokontrolne:

1. bezwzględnie przestrzegać warunków realizacji świadczeń medycznych zgodnie z podpisanymi umowami z NFZ;
2. bezwzględnie terminowo regulować obowiązkowe należności;
3. opracować narzędzia, plan i sposoby realizacji kontroli wewnętrznej szpitala;
4. opracować narzędzia, plan i sposoby realizacji kontroli zarządczej szpitala;
5. przeprowadzić audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą, a wyniki kontroli uwzględnić w organizacji pracy szpitala;
6. prowadzić rzetelnie księgowość, unikać zbędnej kreatywności w celu poprawienia wyniku finansowego;
7. realizować procedury konkursów na świadczenia medyczne i przetargów w zgodzie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
8. obsadzać pracowników na stanowiskach zgodnie z ich kwalifikacjami, przeprowadzać konkursy na stanowiska wyższego szczebla;
9. opracować rejestr należnych i wykonanych prac remontowych;
10. uporządkować, oszacować koszty i zabezpieczyć fundusze na realizację Programu Dostosowawczego;
11. bezwzględnie przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
12. Opracować harmonogram, kosztorys i plan wykonania koniecznych zakupów sprzętu, wymian instalacji lub ich modernizacji w celu poprawienia stanu technicznego szpitala;
13. Uporządkować dokumenty szpitala, zadbać o ich właściwą archiwizację.

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej  
  
Beata Chawuła

**Załączniki:**

1. Protokół z kontroli wraz z aneksem

**Otrzymują:**

1. Zarząd Powiatu
2. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu
3. a / a.