

Kielce, dn. 07 kwiecień 2022 roku

Ldz. DA-072/ 187 /22

*Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departamentu Ochrony Zdrowia*

W nawiązaniu do otrzymanego wystąpienia pokontrolnego w zakresie prawidłowego gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020, Świętokrzyskie Centrum Onkologii przesyła informację odnośnie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości :

**Wyjaśnienie odnośnie pkt 1**

Informujemy, iż wystąpiliśmy do Rady Społecznej o wydanie opinii w sprawie przyjęcia darowizny w postaci kardiomonitora Biolight Q7. W dniu 16.03.2022 uzyskaliśmy brakującą opinię (uchwała nr 5/2022). Jednocześnie informujemy, że w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki, zastosowano się do wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym zaleceń poprzez zobligowanie osób odpowiedzialnych za składanie wniosków do terminowego ich składania tak aby wyeliminować w przyszłości podobne zdarzenia.

**Wyjaśnienie odnośnie pkt 2.**

Odnosnie przestrzegania procedur dotyczących gospodarowania aktywami trwałymi przez SPZOZ dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie informuję, że pracownicy odpowiedzialni za procedury zbycia aktywów trwałych mają w sposób prawidłowy stosować obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

**Wyjaśnienie odnośnie pkt 3.**

Odnosnie podpisywania umów w terminach wcześniej określonych przez Szpital, informuję iż sytuacja ta była jednorazowa i osoby odpowiedzialne zostały zobligowane do przestrzegania wcześniej wskazanych i określonych terminów.

#### **Wyjaśnienie odnośnie pkt 4.**

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością pomiędzy zapisem § 3 pkt 2 "Komisja składa się z przewodniczącego oraz co najmniej trzech członków" oraz stanem faktycznym zapis został poprawiony - "Komisja składa się z przewodniczącego oraz co najmniej dwóch członków" w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29/2021 w sprawie zmiany instrukcji przeprowadzania likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

#### **Wyjaśnienie odnośnie pkt 5.**

Odnosnie dochowania należytej staranności w trakcie redagowania treści umów najmu, poprzez właściwe określanie stron stosunku prawnego :sytuacja ta dotyczyła umowy z firmą P4 Sp. z o.o., gdzie w miejsce wystawiającego fakturę wpisano najemcę zamiast wynajmującego była to omyłka pisarska. W związku z powyższym uczulono pracowników, aby w przyszłości dogłębniej zwracali uwagę na właściwe zapisy w treści umowy.

#### **Wyjaśnienie odnośnie pkt 6**

Informuję, że zalecenia i wnioski pokontrolne w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie umieszczania w specyfikacji warunków zamówienia obligatoryjnych elementów ustawowych, jak również sporządzania planów zamówień publicznych zostały uwzględnione.

*Z poważaniem*