

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Informacje o zamawiającym

Nazwa jednostki: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Adres: ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Telefon: 32/ 33 19 903 Sekretariat:

32/33 19 971 Dział Finansowo-Księgowy

32/33 19 972 Dział Zamówień Publicznych

e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl

Przedmiot działalności: udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie chorób płuc i gruźlicy.

Forma prawna: SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej)

Zatrudnienie wg liczby etatów na dzień:

31.12.2020 r.: 65,26

31.12.2021 r.: 67,54

31.12.2022 r.: 62,29

Dane finansowe jednostki:

1. Suma bilansowa ze sprawozdania finansowego:

na dzień 31.12.2022 r.: 13 463 731,89 zł

w tym:

aktywa trwałe: 8 704 420,50zł

aktywa obrotowe: 4 759 312,39 zł

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi

na dzień 31.12.2022 r.: 17 578 470,78 zł

w tym przychody netto ze sprzedaży produktów: 17 553 677,38 zł,

pozostałe przychody operacyjne: 662 124,27 zł

przychody finansowe: 41 623,51 zł

Przeprowadzane kontrole organów zewnętrznych w latach 2020 – 2022 r.:

1. PSSE Gliwice (Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna)
 - kontrola sanitarna w związku z interwencją pacjenta dotyczącą niewłaściwej jakości posiłków,
2. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
 - w zakresie prawa pracy,
3. URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 - w zakresie gospodarki finansowej za lata 2019 – 2020,
4. URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 - z realizacji przedsięwzięć obronnych w zakresie przygotowania oraz wykorzystania podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa,
5. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
 - kontrola funkcjonowania działu farmacji szpitalnej i gospodarki lekiem PSSE Gliwice ocena stanu sanitarnego żywienia pacjentów,
6. RCKiK KATOWICE (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa)
 - ocena krwiolecznictwa i organizacji leczenia krwią,
7. PSSE GLIWICE (Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna)
 - pobranie próbek żywności,
8. PSSE GLIWICE (Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna)
 - ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu,
9. PSSE GLIWICE (Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna)
 - ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu (stacja uzdatniania wody),
10. KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO w dziedzinie chorób płuc
 - ocena aktualnego stanu po uzyskaniu akredytacji na szkolenia specjalizacyjne z zakresu chorób płuc,
11. PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 - kontrola przestrzegania przepisów z zakresu Prawa pracy w zakresie czasu pracy pracowników Działu Zamówień Publicznych,
12. INSPEKCJI SANITARNEJ PSSE GLIWICE
 - ocena stanu sanitarnego – technicznego i higienicznego obiektu,
13. INSPEKCJI SANITARNEJ PSSE GLIWICE
 - kontrola sanitarna oceny stanu higieniczno-porządkowego pomieszczeń szpital oraz dokumentacji dotyczącej zapobiegania zakażeniom; kompleksowa ocena stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego wszystkich pomieszczeń obiektu wraz z wyposażeniem; ocena stosowanych procedur i instrukcji, przegląd dokumentacji dotyczącej postępowania z odpadami medycznymi, bielizną, myciem i dezynfekcją pomieszczeń i urządzeń,
14. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
 - kontrola w zakresie przestrzegania ochrony radiologicznej w jednostkach stosujących aparat RTG do celów medycznych,
15. INSPEKCJI SANITARNEJ PSSE GLIWICE
 - kontrola bloku żywienia.

Proponowany czas badania: od 27.11.2023r. do 29.03.2024r. i 25.11.2024r. do 31.03.2025r.

Proponowany termin złożenia sprawozdania z badania:

za rok 2023 do 29.03.2024 r.

za rok 2024 do 31.03.2025 r.

Główny księgowy

mgr Renata Bryła

CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO: 33491/2009

Dostawcy – ilość (szacunkowo)

2021 : 266

2022 : 264

Odbiorcy – ilość (szacunkowo)

2021 : 26

2022 : 26

Należności krótkoterminowe na dzień:

31.12.2022 r. – 1 912 482,20 zł

w tym:

NFZ: 1 808 139,32 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2022 r.: w tym:

Zobowiązania i rezerwy	2020	2021	2022
Rezerwy na zobowiązania	567 429,00	565 362,00	1 012 766,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 139 160,18	1 851 883,45	2 268 956,32

Inwentaryzacja (ostatnia):

zapasów: przeprowadzona wg stanu na dzień 30.11.2022 r.

środków trwałych: przeprowadzona wg stanu na dzień 31.10.2022 r.

(przeprowadzana raz na 4 lata)

Inwentaryzacja zaplanowana na rok 2023 (od 30 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.)

–aktywa obrotowe, w tym –zapasy – drogą spisu z natury,

–środki pieniężne w kasie – drogą spisu z natury,

System finansowo-księgowy

nazwa: KS- FKW, KS-AKM, , KS-ZZL, KS-ESM firmy KAMSOFIT SA od 2010 r.

Ostatnie badania sprawozdań przeprowadzono za lata:

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Rodzaj wydanych opinii: wszystkie bez zastrzeżeń

II. Uchwała Nr 1062/425/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.05.2023 roku w sprawie badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023-2024 rok przez biegłych rewidentów wraz z pismem przewodnim.

Dokonana przez biegłego rewidenta analiza porównawcza musi obejmować rok badany i dwa poprzedzające go lata obrotowe. Jednocześnie biegły przeprowadzi ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po roku badanym. Biegły rewident zobowiązany jest także do udziału w posiedzeniu Rady Społecznej samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w celu przedstawienia wyników badania.

Ponadto zaleca się zastosowanie rotacji biegłego rewidenta zgodnie z regułą, iż należy korzystać z usług tego samego biegłego rewidenta nie dłużej niż w dwóch kolejnych latach.

**z up.
Główny Księgowy
mgr Renata Bryła**