



Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: via Turi, 27 Castellana Grotte (BA)

Verbale n. 31 del COLLEGIO SINDACALE del 24/11/2023

In data 24/11/2023 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SALVATORE ROMANAZZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione La Signora Rag. Maria Luigia Martino

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Esame dei chiarimenti pervenuti sui rilievi espressi in verbale 30 del 7/11/2023 relativamente ad atti oggetto di verifica a campione;
- 2) esame dei mandati e delle reversali richieste a campione;
- 3) esame della documentazione relativa al monitoraggio del Budget, CE al 30/09/2023;
- 4) approvazione da parte del Ministero della Salute della deliberazione 698 dell'11.10.2023 avente ad oggetto: Regolamento di organizzazione e funzionamento;
- 5) verifica di reparto;
- 6) varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO**ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12:45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

I lavori del Collegio iniziano con l'esame dei chiarimenti ricevuti a fronte delle richieste formulate durante la riunione del 07.11.2023 di cui al Verbale n. 30. Risultano riscontrate entrambe le richieste di chiarimenti afferenti le DDG n. 503 del 30.06.2023 e DDG n. 450 del 16.06.2023. Il Collegio esamina le note ricevute ritiene le stesse esaustive di dubbi palesati e non ha in merito rilievi da segnalare.

Il Collegio facendo seguito alla verifica di cassa di cui al verbale n. 30 del 07.11.2023, approfondisce l'esame dei mandati e reversali campionati. Si riscontra che sui mandati n. 1500, 1506, 1645 e 1823 vi sono ritardi nei pagamenti oltre i 60 giorni per alcune fatture. Detti ritardi derivano principalmente dall'accorpamento in un unico mandato di pagamento di diverse fatture di periodi (mesi) differenti.

Passando al punto 3) all'O.d.G. il Collegio esamina la documentazione relativa al monitoraggio del Budget, CE al 30.09.2023.

A tal proposito non vi sono rilievi da segnalare.

Il Collegio con riferimento al punto 4) Approvazione da parte del Ministero della Salute della deliberazione 698 dell'11.10.2023 avente ad oggetto: Regolamento di organizzazione e funzionamento, prende atto di quanto trasmesso dal Ministero della Salute con protocollo n. 25195 del 15.11.2023 e constata l'approvazione dell'adeguamento del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente.

Il Collegio si trasferisce quindi presso il Reparto di Oncologia per la verifica prevista al punto 5 dell'O.d.G..

Le risultanze di detta verifica sono riportate nell'apposito verbale che è parte integrante della presente verbalizzazione.

Il Collegio infine facendo seguito alla Verifica di Cassa di cui al Verbale n. 30 del 07.11.2023, ad integrazione della stessa procede con la verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuate con Mod. F24 nel periodo luglio/settembre 2023. Verifica altresì i versamenti Mod. F24 periodo luglio/settembre 2023 relativi allo split payment.

Viene infine esaminato il Mod. F24 relativo al versamento IVA gennaio/agosto 2023 versato il 29.09.2023 con ravvedimento.

A tale ultimo proposito il Collegio chiede chiarimenti in merito.



Verifica di Reparto

VERIFICA AL REPARTO DI ONCOLOGIA

In data 24/11/2023 alle ore 10:15 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente
Dott. Luigi Martella - Componente
Dott. Francesco M.L. Ianera - Componente

accede/ono al reparto di ONCOLOGIA.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

Il rifornimento dei farmaci nel reparto da parte della Farmacia di prassi è bisettimanale e giornaliero per le urgenze.

La Farmacia esegue periodicamente la verifica della consistenza dei farmaci in reparto curandone anche l'inventario finale al 31 dicembre di ogni anno.

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? Si

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome	Cognome
PAOLO	LACATENA

- Criticità riscontrate:

NESSUNA

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 7

- Unità di personale di altre categorie: 7

- Unità di personale infermieristico: 12

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:

NESSUNA



Posti letto

- Dotazione: 10
- Flusso posti letto in percentuale: 77 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:
Come da elenco consegnatoci dalla Direzione Generale, riscontrato a campione durante la visita in reparto, risultano caricati 220 cespiti per un valore di libro di € 1.011.701,29. In particolare sono stati verificati i cespiti contrassegnati dalla targhetta di inventario interno riportante i seguenti numeri: 5358, 9396, 100197, 1314, 4991, 10535, 3388, 5080, 5188, 10424, 50468, 11765, 50560, 51163, 51250.
- Materiale sanitario:
- Altro:
- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? Si

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:
Standard bisettimanale e giornaliera per le urgenze.

- Criticità riscontrate:
NESSUNA

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia	Quantità

- Modalità di conservazione:
Le attrezzature sanitarie vengono custodite in appositi locali di pertinenza del reparto ad accesso limitato e controllato

- Criticità riscontrate:
NESSUNA

Verifica di reparto



Eventuali ulteriori osservazioni:

Si precisa che con riferimento ai posti letto, rispetto ad una consistenza deliberata di n. 14, il reparto ne utilizza 10 e pertanto la percentuale di flusso di posti letto è calcolata su quest'ultimo dato.

Presenza Rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

NULLA



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA