

VIA TURI N. 27 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

VERBALE N. 12 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 13 maggio 2016, presso la sede dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. de Bellis" di Castellana Grotte, sito in Via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Fabio Colella, componente;
- Dott. Vittorio Licciardi, componente.

E' altresì presente la Sig.ra Maria Luigia Martino con funzione di Segretaria del Collegio.

Con verbale n. 11 del 26/04/2016, questo Collegio Sindacale si era autoconvocato il giorno 06/05/2016, alle ore 9.30, nelle more di acquisire la documentazione definitiva per la redazione della propria Relazione inerente al Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e per effettuare la verifica di cassa e delle scritture contabili relative al 1° trim. 2016.

Nella predetta data, il Collegio non si è più riunito giacché l'Amministrazione dell'Ente è stata impossibilitata a poter completare gli adempimenti previsti in materia di adozione del Bilancio d'esercizio 2015 in mancanza di disposizioni definitive in materia da parte della Regione.

In data 4 maggio 2016, il presidente del Collegio ha invitato l'Ente alla trasmissione di tutti gli atti previsti dalle norme vigenti in materia di bilancio di esercizio al fine di procedere agli adempimenti di competenza.

L'ente ha proceduto all'invio solo in data 12/05/2016 di parte della documentazione richiesta in attesa di ulteriori e definitive determinazioni in proposito da parte della Regione Puglia.

In data 30 aprile 2016, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa al I trimestre 2016;
- 2) Verifica delle scritture contabili;
- 3) Relazione al bilancio di esercizio 2015;
- 4) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

dall'IRCCS "S. DE BELLIS" – Area Gestione Risorse Finanziarie, consegna documentazione relativa a: Verifica di cassa 1° trim. 2016;

dalla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti - Bari, nota AOO_168, prot. 419 del 29/04/2016, avente ad oggetto: Adozione bilancio di esercizio 2015;

dal Presidente del Collegio, Dott. Luigi Cataldo, nota del 30/04/2016, di Convocazione del Collegio Sindacale per il giorno 13/05/2016;

dall'IRCCS "S. DE BELLIS" – U.O.C. Gestione risorse umane - Castellana Grotte (BA), nota n. 2016/4522 del 04/05/2016, avente ad oggetto: Progetto di recupero risorse finanziarie da fiscalità passiva;

dal Ministero della Salute – Direzione Generale della vigilanza della sicurezza delle cure, nota n. 15082 del 04/05/2016, avente ad oggetto: Bilancio di esercizio 2015 – art. 26 del D. Lgs. n. 118/2011. Dettaglio crediti ricerca;

dall'IRCCS "S. DE BELLIS", Dott.ssa M. A. Maselli, Farmacista F.F. dell'Ente, nota prot. 25/2016 del 05.05.2016 Serv.Farmacia, avente ad oggetto: Procedura magazzino farmaci;

VIA TURI N. 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

dalla Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti - Bari, nota AOO5, prot. 255 del 10/05/2016, avente ad oggetto: Bilancio di esercizio 2015: Assegnazioni, mobilità e rimborsi;

dall'IRCCS "S. DE BELLIS" - Direzione Generale dell'Ente, nota prot. 4908/2016 del 12/05/2016, avente ad oggetto: Produttività Collettiva e Individuale;

Il Collegio, avendo ricevuto la documentazione relativa all'attività di controllo trimestrale delle Casse, procede con il seguente ordine del giorno:

1. SITUAZIONE CASSA - BANCA AL 31/03/2016

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2016 - TESORERIA - BANCA POPOLARE DI BARI

FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	€	1.616.174,52	€	1.616.174,52
REVERSALI RISCOSE AL 31/03/2016 (Allegato A)	€	8.020.650,85	€	8.020.650,85
REVERSALI NON REGOLARIZZATE AL 31/03/2016 (All. B-D)			€	149.384,14
INCASSI DA REGOLARIZZARE (Allegato C) di cui:	€	149.384,14		
Reversali regolarizzate dalla Banca dopo il 31/03/2016 (Allegato B)	€	119.871,23		
Incassi non ancora regolarizzati al 31/03/2016 (Allegato D)	€	29.512,91		
Totale da regolarizzare	€	149.384,14		
TOTALE ENTRATE AL 31/03/2016	€	9.786.209,51	€	9.786.209,51

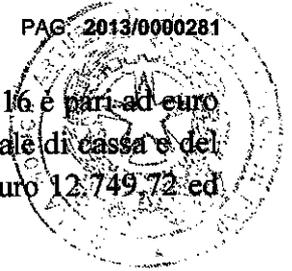
USCITE					
		SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.		
TOTALE MANDATI EMESSI AL 31/03/2016 (Allegato E)			€	8.574.160,65	
MANDATI PAGATI DOPO IL 31/03/2016 (Allegato F)			€	116.416,52	
MANDATI EMESSI MA NON ANCORA PAGATI (Allegato G)			€	5,00	
MANDATI PAGATI AL 31/03/2016		€	8.457.739,13	€	8.457.739,13
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (Allegato G) di cui:		€	5,00	€	5,00
Pagamento regolarizzato con mandato n. 397 ma non in banca	€	5,00			
Totale da regolarizzare	€	5,00			
TOTALE USCITE AL 31/03/2016	€	8.457.744,13	€	8.457.744,13	

FONDO DI CASSA AL 31/03/2016	€	1.328.465,38	€	1.328.465,38
-------------------------------------	---	---------------------	---	---------------------

Il Collegio evidenzia che la situazione del giornale di cassa alla data del 31 marzo 2016 concorda col saldo alla medesima data con quello della Banca Popolare di Bari.

VIA TURI N. 27 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Il saldo del mod. 56 T (T.U.) presso la Tesoreria Unica, c/c n. 306332, al 31/03/2016 è pari ad euro 1.339.509,57 e presenta uno sbilancio di euro 11.044,19 rispetto al saldo del giornale di cassa e del c/c presso la Banca Popolare di Bari e corrisponde a pagamenti già eseguiti per euro 12.749,72 ed incassi già effettuati per euro 1.705,53.



Sono stati esaminati i seguenti mandati del 25 gennaio 2016:

- n. 77 di euro 49.538,79;
- n. 78 di euro 12.600,88;
- n. 79 di euro 89,02;
- n. 80 di euro 3.782,15;
- n. 81 di euro 283,30;
- n. 82 di euro 1.784,60;
- n. 84 di euro 33.749,50.

Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati e sulla relativa documentazione agli atti.

2. SITUAZIONE C/C POSTALE AL 31/03/2016

La situazione del c/c postale dell'Ente in verifica al 31/03/2016 è di euro 6.314,30 che corrisponde alla situazione alla medesima data dell'estratto conto trasmesso dalle Poste Italiane S.p.A.

3. SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti di cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo giornaliero alle ore 13:00 pari ad euro 4.013,44. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di euro 15.677,62 pari all'incasso totale dei giorni 10, 11 e 12 maggio 2016 che saranno consegnati all'Istituto di vigilanza che provvederà a versarli all'Istituto Tesoriere. In cassa risulta anche la somma di euro 100,00, quale somma a disposizione per eventuale restituzione di tagli metallici.

4. VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Scheda di conto 070/100/00100 Cassa economato – Gestione Corrente

Il saldo della cassa economale alla data della presente verifica è pari ad € 440,21 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

- del 27/01/2016 di € 105,00;
- del 16/03/2016 di € 400,40;
- del 22/03/2016 di € 565,00;
- del 05/04/2016 di € 39,79;
- del 05/04/2016 di € 99,80
- dell'11/04/2016 di € 540,00.

5. VERIFICA DELLA CASSA MISSIONI

Scheda di conto 070/100/00110 Cassa economato – Rimborso missioni

Il saldo della cassa missioni alla data della presente verifica è pari ad € 5.450,55 e corrisponde al denaro presente in cassa.

VIA TURI N. 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Il Collegio ha verificato il pagamento di n. 2 missioni del 11/04/2016:

- € 474,00: il Collegio ha rilevato che è stata erroneamente pagata la somma di € 57,00 per un pasto, mentre l'importo massimo rimborsabile è di € 30,50; pertanto, raccomanda di recuperare la differenza;
- € 250,60: non si sono riscontrate irregolarità.

In merito al punto 3), il Collegio prende atto della documentazione ricevuta, tuttora sprovvista del rendiconto finanziario e del prospetto SIOPE, e si aggiorna a data da stabilire, al fine di procedere all'analisi del bilancio di esercizio 2015 e di esprimere il proprio parere previsto dalla legge Regione Puglia n. 38/1994 e dal decreto legislativo n. 118/2011.

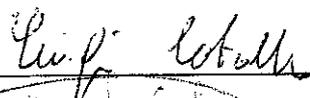
Inoltre, relativamente alla nota del Ministero della Salute n. 15082 del 04/05/2016, già indicata in premessa, il Collegio prende atto del prospetto allegato. A tale proposito, il dott. Giuseppe Savino, Funzionario Area gestione risorse finanziarie, ci assicura l'invio a breve del prospetto del dettaglio dei crediti verso il Ministero sopra distinto e si riserva di verificare il regolare invio con la delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2015 da parte della Regione.

In merito al punto 4), si rappresenta che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001. Quest'ultimo adempimento non sembra essere stato assolto dalla consultazione, alla data odierna, del sito istituzionale dell'Azienda.

Relativamente alla Procedura magazzino farmaci, di cui alla cennata nota n. 25/2016 del 05/05/2016, consegnata in data odierna, il Collegio si riserva di esprimersi in proposito.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo



Dott. Fabio Colella



Dott. Vittorio Licciardi

