

**8/2011. számú Klinikai Főigazgatói Utasítás
a konszignációs/kihelyezett raktárak anyagfelhasználásának dokumentálására**

A jelenlegi gyakorlat szerint a konszignációs/kihelyezett raktárakból történő anyagfelhasználás csak utólag kerül be a kötelezettségvállalási rendszerbe, így sok esetben az adott szervezeti egység pénzügyi keretei már nem nyújtanak rá fedezetet. Ebben az esetben ezeknek az anyagoknak a kivételezése és felhasználása fedezetlen kötelezettségvállalásnak minősül.

A fenti folyamat adminisztratív korlátozására a következő intézkedést teszem.

1. § (1) Az utasítás területi hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi szervezeti egységére.

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi közalkalmazottjára, valamint az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre.

(3) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Klinikai Központ szervezeti egységei által kezdeményezett fogyóanyag beszerzésekre, melyeket konszignációs raktárkészlet, kihelyezett raktárkészlet igénybe vételével bonyolítanak.

2. § (1) Tervezett beavatkozások esetén minden –konszignációs/kihelyezett raktárral rendelkező- szervezeti egységnek 1 hónapos előjegyzési tervet kell készítenie a raktárból kivételezett anyagokhoz kapcsolódó egészségügyi beavatkozásokról az alábbi bontásban.

Klinika megnevezés	Pénzügyi központ	Esetszám (egyedi azonosító)	TAJ	Beavatkozás megnevezése	Anyag megnevezés	Nettó ár	Bruttó ár

A tervet el kell juttatni a Klinikai Központ Főigazgatói Hivatal e-mail címére (foigazgatoi.hivatal@kk.pte.hu), másolatban a Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatására (kkgi@pte.hu). A beérkezés határideje: legkésőbb a tárgyhoz első napját megelőző egy héttel.

(2) A Klinikai Központ főigazgatója felülvizsgálat után írásban engedélyezi a tervezett beavatkozásokat, és elrendeli a beavatkozásokhoz szükséges pénzügyi keret előzetes lekötését.

(3) A konszignációs/kihelyezett raktárból történő idegen tulajdonú készletek felhasználásának lejelentése érdekében a klinika titkársága köteles az „Egységes anyag-, eszköz- és szolgáltatás igénylési” nyomtatványt a szükséges aláírásokkal ellátva elküldeni:

- Felhasználást követő napon legkésőbb délelőtt 10.00 óráig faxon (36304 mellék) a Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság Logisztikai Osztályára.

- Felhasználást követő második napon 13 óráig eredeti példányban is a Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság Logisztikai Osztályára.

A nyomtatványon fel kell tüntetni a beteg(ek) TAJ számát, felhasznált termék(ek)et, a szállító cég megnevezését és az előzetes Főigazgatói Hivatal által adott engedély iktatószámát.

(4) A beérkező beszerzési igényeket a Logisztikai Osztály ügyintézője a tárgynapon 15.00 óráig rögzíti az SAP rendszerben az előzetes lekötés terhére és gondoskodik az elkészített megrendelések továbbításáról a hatályos utasítások szerint.

(5) Amennyiben a rendelkezésre álló keret nem fedezi a megrendelés értékét, megjelölt megrendelésként - keretlekötés nélkül - rögzíti azt, majd haladéktalanul írásban és e-mailban értesíti a Főigazgatói Hivatalt, másolatban a Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatást és a Klinikai/Intézetigazgatót.

3.§ (1) Az előre lekötött keret elköltését követően elektív ellátást a tárgy hónapban csak Főigazgatói engedéllyel lehet végezni. Az engedélykérelmet írásban, és e-mailban a Főigazgatói Hivatalnak, másolatban a Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatásnak kell megküldeni. Az engedélykérelemmel egyidejűleg gondoskodni kell a megfelelő összegű keret átcsoportosítási igény benyújtásáról. Az igények elbírálása alapján a Főigazgató dönt a Főigazgatói keret terhére történő keretátcsoportosítás mértékéről.

(2) Sürgősségi beavatkozás minden esetben elvégezhető. Ekkor az „Egységes anyag-, eszköz- és szolgáltatás igénylési” nyomtatványon a TAJ szám, felhasznált termék(ek), szállító cég megnevezése mellett szerepelnie kell az „Akut beavatkozás” megjegyzésnek.

(3) A Logisztikai Osztály osztályvezetője a sürgősségi beavatkozásokról készített megrendelésekről heti rendszerességgel tájékoztatást ad - meghatározott időszakra, illetve klinikákra lebontva - a Főigazgatói Hivatalnak, másolatban a Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatásnak.

(4) A sürgős ellátásból fakadó kerettúllépést hó végén keretátcsoportosítással rendezni kell.

4.§ Jelen utasítás elmulasztása esetén a mulasztóval szemben fegyelmi felelősségi eljárás megindítása kezdeményezhető.

5.§ Jelen utasítás 2011. szeptember 21-én lép hatályba.

Pécs, 2011. szeptember 21.

Dr. Kollár Lajos
a Klinikai Központ főigazgatója