

**8/2011. számú Klinikai Főigazgatói Utasítás (a módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
A konzignációs/kihelyezett raktárak anyagfelhasználásának dokumentálásáról**

A jelenlegi gyakorlat szerint a konzignációs/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 konzignációs raktárkészlet, kihelyezett raktárkészlet igénybe vételével bonyolítanak.

2. § (1) Tervezett beavatkozások esetén minden –konzignációs/kihelyezett raktárral rendelkező- szervezeti egységnek 1 hónapos tervet kell készítenie.

Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatása minden hónap 5. munkanapjáig tájékoztatja a konzignációs/kihelyezett raktárral rendelkező szervezeti egységet a tárgyhónapban rögzítésre kerülő terápiás keretekről.

A szervezeti egység 1 munkanapon belül elkészíti a felosztást az alábbi bontásban.

Klinika megnevezés	Pénzügyi központ	Megnevezés	Lekötött összeg
		Tervezett konzignáció	
		Akut konzignáció	
		Szakmai anyag	
		Összesen	

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).

(2) A Klinikai Központ főigazgatója felülvizsgálat után írásban engedélyezi a beavatkozásokhoz szükséges pénzügyi keret előzetes lekötését.

A Terv és Gazdasági Elemzési Osztály írásban tájékoztatja a szervezeti egység Vezetőjét a Gazdasági Vezetőjét a Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatását és a GF KBLI Logisztikai

Osztály Vezetőjét az elkészített FMX számokról. Ezt követően történik meg a keretek nyitása az érintett klinikákon.

(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 munkanapon legkésőbb 13.00 óráig faxon (36304 mellék) vagy e-mailban (beszerzes@pte.hu) a Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság Logisztikai Osztályára.
- Felhasználást követő második munkanapon 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 a Terv és Gazdasági Elemzési Osztály által megadott FMX számot.

(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 Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalát, másolatban a Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatást és a Klinika/Intézetigazgatót.

3. § (1) Az előre lekötött keret elköltését követően elektív ellátást a tárgy hónapban csak Klinikai Főigazgatói engedéllyel lehet végezni. Az engedélykérelmet írásban, és e-mailen a Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalának, 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. Amennyiben az akut konszignációra elkülönített összeg már nem fedezi a beavatkozást azonnal írásban jelezni kell a Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalának, másolatban a Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatásnak. A keretállépést FMX átcsoportosítással, keretátcsoportosítással rendezni kell. Az átcsoportosítást elsődlegesen a Klinika/Intézet saját tárgyhavi keretei terhére, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a Klinikai Központ Főigazgatója dönt, hogy a szervezeti egység következő havi keretből történjen meg a korrekció vagy megfelelő szakmai indokoltság esetén kiegészítő keret kerül biztosításra. Az „Egységes anyag-, eszköz- és szolgáltatás igénylési” nyomtatványon fel kell tüntetni a beteg(ek) TAJ számát, felhasznált termék(ek)et, a szállító cég megnevezését és az Terv és Gazdasági Elemzési Osztály által megadott FMX számot valamint szerepelnie kell az „Akut beavatkozás” megjegyzésnek.

(3) A Logisztikai Osztály osztályvezetője a sürgősségi beavatkozásokról készített megrendelésekről heti rendszerességgel tájékoztatást ad a Klinikai Központ Főigazgatói Hivatalának, másolatban a Klinikai Központ Gazdálkodási Igazgatásnak az alábbi bontásban.

Időszak	Klinika megnevezés	Pénzügyi központ	Megrendelés szám	Megrendelés bruttó összeg

4. § Jelen utasítás be nem tartása esetén a mulasztó fegyelmi felelősségre vonható.

5. § Jelen utasítás módosítása 2011. október 24-én lép hatályba ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Utasítás módosítással érintett része. Ezzel egy időben a 3/2008 számú klinikai főigazgatói utasítás hatályát veszti.

Pécs, 2011. október 24.

Dr. Kollár Lajos
a Klinikai Központ főigazgatója