



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

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - CASTELLANA GROTTA (BA)

Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 11/03/2024

In data 11/03/2024 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 il Dott. Giuseppe Savino

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

- 1) relazione trimestrale ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 502/1992 – terzo trimestre 2023;
- 2) verifica di reparto;
- 3) esame a campione delle delibere e delle determinate pubblicate nel corso del quarto trimestre 2023 nell'albo pretorio dell'Istituto;
- 4) 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 12:40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio avvia i lavori della giornata odierna occupandosi del punto 1 all'O.d.G.: 1) relazione trimestrale ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 502/1992 – terzo trimestre 2023. Detta Relazione, sarà inoltrata alla Regione Puglia attraverso gli uffici competenti. Il Collegio passa quindi al punto 2 dell'O.d.G.: 2) verifica di reparto. In particolare viene verificato il Reparto di Grastoenterologia ed Endoscopia. Le risultanze delle verifiche sono riportate su apposito verbale che è parte integrante del presente. Si passa infine a predisporre il campione delle delibere e determine del 4° trimestre 2023 pubblicate sull'Albo Pretorio dell'Ente. Il Collegio chiede di poter esaminare a campione una delibera ogni cinque partendo dalla prima del 4° trimestre 2023 e una determina ogni tre partendo sempre dalla prima del 4° trimestre 2023. Il punto all'O.d.G. viene quindi rinviato a successiva riunione una volta ottenuta tutta la documentazione richiesta. Passando infine alle varie ed eventuali, il Collegio chiede l'elenco dei consulenti e/o convenzionati con specificazione della data di inizio e di termine incarico, nonché dell'importo del compenso. Il Collegio chiede altresì di ricevere copia del Regolamento dell'attività Intramoenia.

Verifica di Reparto



VERIFICA AL REPARTO DI Gastroenterologia ed Endoscopia

In data 11/03/2024 alle ore 11:30 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

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

accede/ono al reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia.

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
ANGELA	MARINELLI

- Criticità riscontrate:

NESSUNA

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 3

- Unità di personale di altre categorie: 5

- Unità di personale infermieristico: 8

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:
NESSUNA



Posti letto

- Dotazione: 20
- Flusso posti letto in percentuale: 105 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:
Come da elenco consegnatoci dalla Direzione Generale, riscontrato a campione durante la visita in reparto, risultano caricati 635 cespiti per un valore di libro di € 1.109.446,97. In particolare sono stati verificati i cespiti contrassegnati dalla targhetta di inventario interno riportante i seguenti numeri: 3620, 1137, 3806, 3814, 3816, 6367, 3808, 5046, 3589, 3815, 3805.

- 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:
NULLA

Verifica di reparto



Eventuali ulteriori osservazioni:

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