

ZARZĄDZENIE NR 71/2022

Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 13 października 2022 roku

w sprawie zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji leków oraz innych produktów leczniczych znajdujących się w jednostkach i komórkach organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz § 7 Statutu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, zarządza się:

§ 1.

1. Przeprowadzenie doraźnej inwentaryzacji leków oraz innych produktów leczniczych znajdujących się w apteczkach oddziałowych jednostek/komórek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w drodze spisu z natury. Wykaz apteczek oddziałowych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przeprowadzenie doraźnej inwentaryzacji ma na celu dokonanie wstępnego przeglądu i analizy stanu apteczek oddziałowych przed wynikającym z przepisów prawa rocznym spisem stanów apteczek oddziałowych na dzień 31 grudnia 2022 r. Nieobjęte bieżącą ewidencją księgową zapasy, odpisywane w ciężar kosztów w momencie wydania z Apteki Szpitalnej do apteczek oddziałowych zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, podlegają obowiązkowo spisowi na ostatni dzień roku obrotowego. Ze względu na to, że zapasy te nie są objęte bieżącą ewidencją księgową, wyniki spisu z natury nie są porównywalne z danymi tej ewidencji; nie są ustalane różnice inwentaryzacyjne.
3. Termin przeprowadzenia spisu z natury ustala się na **27-28 października 2022 r.**
4. Wyceny leków i produktów leczniczych ujętych w spisie z natury dokona Apteka Szpitalna **do 21 listopada 2022 r.**
5. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wyceną Komisja Inwentaryzacyjna przedstawi **do 30 listopada 2022 r.**

§ 2.

1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie wymienionym w § 1 zobowiązuje się kierowników poszczególnych komórek/jednostek organizacyjnych wykazanych w Załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia do wskazania osób wykazujących się wiedzą i doświadczeniem z zakresu leków i produktów leczniczych podlegających spisowi, z wyłączeniem osób odpowiedzialnych za apteczki oddziałowe, które będą obecne przy spisie. Wskazane osoby zostaną przypisane do poszczególnych zespołów spisowych określonych w szczegółowym harmonogramie o którym mowa w § 3 pkt 3 niniejszego zarządzenia. Wyznaczeni przez kierowników komórek/jednostek organizacyjnych

pracownicy będą zobowiązani do przeprowadzenia spisu z natury przy udziale osób wspomagających spis powołanych niniejszym Zarządzeniem.

2. Do zespołów spisowych powołuje się następujące osoby, które stanowią uzupełnienie składu zespołów wyznaczonych przez kierowników poszczególnych komórek/jednostek organizacyjnych:
 - 1) Artur Furmankiewicz;
 - 2) Maciej Jaskólski;
 - 3) Małgorzata Kasko;
 - 4) Ewa Banczerz;
 - 5) Martyna Gradek;
 - 6) Katarzyna Ditricht;
 - 7) Julianna Sandowska –Rybska;
 - 8) Anna Markiewicz;
 - 9) Jolanta Langa;
 - 10) Agnieszka Janson.
3. W celu koordynacji i nadzoru nad przeprowadzeniem spisu z natury powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
 - 1) Przewodnicząca – Kamila Wierzchowska;
 - 2) Zastępca Przewodniczącej – Dorota Patoka;
 - 3) Członek – Katarzyna Słomianka;
 - 4) Członek – Beata Gąsowska.

§ 3.

Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiedzialna jest za:

- 1) przeprowadzenie instruktażu osób dokonujących spisu w zakresie jego zasad, obowiązków i odpowiedzialności członków zespołów spisowych;
- 2) uzgodnienie z kierownikami jednostek/ komórek organizacyjnych, w których dokonany będzie spis z natury terminu jego przeprowadzenia oraz takie jego zorganizowanie, by w jak najmniejszym stopniu utrudniona została bieżącą działalność tych jednostek/komórek;
- 3) sporządzenie szczegółowego harmonogramu określającego zespoły spisowe i ich przypisanie do odpowiednich jednostek/komórek organizacyjnych, termin rozpoczęcia spisu ze wskazaniem przybliżonej godziny rozpoczęcia spisu w poszczególnych jednostkach/ komórkach organizacyjnych. Harmonogram należy przedstawić Głównemu Księgowemu w terminie do **21 października 2022 r.**
- 4) nadzór nad terminową realizacją spisu;
- 5) występowanie do Dyrektora, w przypadku niemożności przeprowadzenia spisu w normatywnym czasie pracy, o godziny nadliczbowe podając uzasadnienie wniosku oraz liczbę i przewidywany koszt tych godzin;
- 6) nadzór nad poprawnością pracy zespołów spisowych, w tym poprawnością dokumentowania przeprowadzonego spisu;

- 7) przekazanie arkuszy spisu z natury do Apteki Szpitalnej celem wyceny spisanych stanów apteczek oddziałowych, a następnie zwrotne przekazanie arkuszy do Komisji Inwentaryzacyjnej;
- 8) złożenie do Głównego Księgowego, w terminie do **30 listopada 2022 r.** sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wyceną.

§ 4.

Zadaniem zespołów spisowych jest:

- 1) przeprowadzenie spisu z natury. Spis należy przeprowadzić w obecności pracowników odpowiedzialnych za apteczki oddziałowe;
- 2) ustalenie, w obecności i przy współpracy osób odpowiedzialnych za apteczki oddziałowe, nazwy apteczki oraz OPK, w którym apteczka funkcjonuje. Informacje te należy umieścić w arkuszach spisu z natury;
- 3) odpowiednie oznaczenie w arkuszach spisu z natury z systemu CliniNET lub sporządzenie odrębnych arkuszy spisowych, dla wszystkich wyodrębnionych leków i produktów leczniczych, w podziale co najmniej na:
 - a) leki wydane z Apteki Szpitalnej,
 - b) leki do badań klinicznych dostarczonych przez sponsora,
 - c) leki będące własnością pacjentów;
- 4) bieżące przekazywanie arkuszy spisu z natury do Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5.

1. Wykaz wyznaczonych przez kierowników jednostek/komórek organizacyjnych pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1, należy przekazać drogą mailową do dnia **19 października 2022 r.** na adres: kamila.wierzchowska@pib-nio.pl.
2. Do zadań osób, w obecności których przeprowadzany będzie spis z natury, w szczególności należy:
 - 1) wskazanie zespołom spisowym wszystkich miejsc, w których przechowuje się leki;
 - 2) udostępnienie wszystkich leków niezależnie od miejsca ich przechowywania w podziale co najmniej na:
 - a) leki wydane z Apteki Szpitalnej,
 - b) leki do badań klinicznych dostarczonych przez sponsora,
 - c) leki będące własnością pacjentów;
 - 3) udzielanie wyjaśnień członkom zespołu spisowego, co do rodzaju i typu asortymentu leków i produktów leczniczych;
 - 4) potwierdzenie i uzgodnienie z zespołem spisowym:
 - a) poprawnej nazwy apteczki oddziałowej,
 - b) OPK, w którym apteczka funkcjonuje.

§ 6.

1. Zobowiązuje się pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie apteczek oddziałowych do dokonania, najpóźniej do dnia przeprowadzenia spisu z natury, przeglądu i analizy ilościowej przepływów leków oraz produktów leczniczych pomiędzy Apteką Szpitalną, a poszczególnymi apteczkami oddziałowymi. Celem przeglądu jest uzgodnienie stanu faktycznego zapasu leków i produktów leczniczych ze stanem ewidencyjnym w systemie CliniNET.
2. W trakcie przeglądu należy również ustalić leki przeterminowane, które należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nadzór nad przeprowadzeniem przeglądu, o którym mowa w pkt. 1 powierza się kierownikom jednostek/komórek organizacyjnych.

§ 7.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DYREKTOR
Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowego Instytutu Badawczego
Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Lp.	Obszar spisowy	Pole spisowe
1	Apteka Szpitalna (Rozpuszczalnia Cytostatyków) (Punkt Wydawania Cytostatyków Doustnych)	609 CYTO 888 CYTO
2	Blok Operacyjny I	113 APT
3	Izba Przyjęć I	604 APT
4	Izba Przyjęć II	608 APT
5	Klinika Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych	124 APT
		124 NAR
		201 APT
		201 NAR
		206 APT
		208 APT
		210 APT
		889 APT
6	Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardiologii i Medycyny Paliatywnej	131 APT
		131 BK
		131 CYTO
		131 NAR
		133 APT
		133 NAR
		134 APT
7	Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej	138 APT
		141 APT
		141 NAR
		147 APT
		151 APT
		151 NAR
		154 APT
		157 BK
		161 APT
		161 IZO
		159 APT
		159 CYTO
		948 APT

8	Klinika Gastroenterologii Onkologicznej	123 APT
		123 BK
		121 APT
		121 NAR
		122 APT
		123 NAR
9	Klinika Ginekologii Onkologicznej	802 APT
		810 APT
		905 APT
		905 BK
		905 CYTO
		905 NAR
		907 APT
		931 APT
		931 NAR
10	Klinika Nowotworów Głowy i Szyi	807 APT
		924 APT
		924 BK
		924 CYTO
		924 NAR
		925 APT
		927 APT
11	Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej	805 APT
		916 APT
		916 BK
		916 CYTO
		916 NAR
		917 APT
		917 NAR
		919 APT
12	Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej	804 APT
		912B APT
		912B BK
		912B CYTO
		912B NAR
		913A APT
		913A NAR
		915 APT

13	Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków	801 APT
		895 APT Oddz.
		901 APT
		901 BK
		901 CYTO
		901 NAR
		902 APT
		902 NAR
		904 APT
14	Klinika Nowotworów Układu Chłonnego	806 APT
		920 BK
		920 CYTO
		920 CYTO AMB
		920 NAR
		920 OIOH APT
		920 ZACH APT
		921 APT
		921 CYTO
15	Klinika Nowotworów Układu Moczowego	921 NAR
		923 APT
		936 CYTO
		803 APT
		894 APT
		908 APT
		908 BK
		908 CYTO
		908 NAR
16	Klinika Nowotworów Układu Nerwowego	909 APT
		909 NAR
		911 APT
		928 APT
		928 NAR
		930 APT
		947 APT

17	Klinika Onkologii i Radioterapii	125 APT
		125 CYTO
		125 NAR
		130 APT
		130 NAR
		202 APT
		202 NAR
		203 APT
		204 APT
		204 BK
		204 CYTO
		204 NAR
		891 APT
		891 CYTO
18	Oddział Badań Wczesnych Faz	727 APT
		727 BK
		727 NAR
19	Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii	112 APT
		112 NAR
		755 APT
		755 NAR
20	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	205 APT
		756 APT
		756 NAR
21	Poradnia Medycyny Pracy	748 LMP
22	Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi	303 APT
23	Przychodnia Onkologiczna II	607 APT
		624 APT
24	Przychodnia Onkologiczna I	603 APT
25	Samodzielna Pracownia Cytogenetyki	319 APT
26	Samodzielna Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów	324 APT
		346 APT
27	Samodzielna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej	301 APT
		301 PMN
		301 WAW
28	Zakład Brachyterapii	110 APT
		110 NAR
		173 APT
		809 APT
29	Zakład Genetyki	542 APT

30	Zakład Medycyny Regeneracyjnej	537 APT
		538 APT
31	Zakład Mikrobiologii Klinicznej	330 APT
32	Zakład Profilaktyki Nowotworów	341 APT
		342 APT
		343 ZPN
		345 APT
33	Zakład Radiologii I	310 APT
		312 APT
		314 APT
		315 APT
34	Zakład Radiologii II	411 APT
		412 APT
		413 APT
		415 APT
35	Zakład Radioterapii I	109 APT
		109 NAR
		118 APT
		118 NAR
		118 BK
36	Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny	111 APT
		111 NAR
37	Zakład Rehabilitacji	150 APT
		155 APT
		156 APT
38	Zakładu Patomorfologii Nowotworów	321 APT
		326 APT
		327 APT
		328 APT
		420 APT

Jednostki/komórki organizacyjne zlokalizowane
przy ul. Wawelskiej