



Bydgoszcz, lutego 2015 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WZ.II.431.1.2015

Pan
Krzysztof Szala
Wójt Gminy Dobrcz
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w Urzędzie Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, (zwanym dalej: Urzędem lub jednostką kontrolowaną) w dniu 21 stycznia 2015 r. przeprowadzona została kontrola planowa prowadzona w trybie zwykłym przez Grzegorza Mróz – starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Zdrowia Kujawsko – Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego – przewodniczący zespołu kontrolerów oraz Monikę Kosieniak – starszego inspektora w Wydziale Zdrowia Kujawsko – Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego w zakresie:

1) Przedmiot kontroli:

- a) prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe w 2014 r.,
- b) prawidłowości ustalania kosztów wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 r.,
- c) prawidłowości wydawania przez organ decyzji administracyjnych o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 r.

2) Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność jednostki kontrolowanej oceniona została **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń kontroli:

1. W zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe od dnia 01.01.2014 do dnia 31.10.2014 r.

Przepisem artykułu 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) ustawodawca nałożył na gminę zadanie własne dotyczące zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów:

- wydania, w trybie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony, spełniającego kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do którego nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art.12 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, któremu ma zostać wydana decyzja, o której mowa wyżej.

Analiza materiałów zebranych w trakcie postępowania w celu wydania przedmiotowej decyzji wskazuje, że właściwie ustalano kryterium dochodowe jako przesłankę do otrzymania świadczenia, o którym mowa w art. 8 oraz inne warunki określone w art. 12 ustawy o pomocy społecznej.

W 2014 roku, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność § 2010, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania zaplanowano kwotę 386 zł. W trakcie roku budżetowego, zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami, na podstawie decyzji wojewody, Urząd na realizację zadania otrzymał 386 zł, tj. 100 % planu wydatków. Otrzymaną dotację Urząd wydatkował w całości.

W 2014 roku kierownik jednostki kontrolowanej wydał 11 decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Na wniosek osób zainteresowanych wydano

4 decyzje, natomiast o wydanie pozostałych wnioskowały podmioty lecznicze udzielające usług medycznych.

Na podstawie przedstawionego do kontroli materiału nie stwierdzono uchybień w zapotrzebowaniach miesięcznych kierowanych przez Urząd do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przedmiotową dotację w zakresie terminu i wysokości poniesionych kosztów.

2. W zakresie ustalania kosztów wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

W 2014 roku koszt wydania decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej kalkulowano w następujący sposób:

- ryczałtowy koszt przygotowania decyzji w wysokości 8 zł,
- faktyczny czas pracy pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy,
- koszt dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w *sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawców* (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.),
- koszt przesyłek pocztowych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg stawek Poczty Polskiej na dzień wysyłki,

Jednostkowy koszt wydania decyzji w 2014 roku kształtował się w granicach 30-35 zł.

3. W zakresie prawidłowości wydawania przez organ decyzji administracyjnych o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kontroli, w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji wydanych w 2014 roku, poddano wszystkie decyzje, a mianowicie:

- Decyzja SEK.804.2.2014 z 26.02.2014 r. dla Piotra W., wydana na okres 90 dni od dnia 12.02.2014,
- Decyzja SEK.804.3.2014 z 26.02.2014 r. dla Emila W., wydana na okres 90 dni od 14.02.2014,

- Decyzja SEK.804.4.2014 z 18.06.2014 r. dla Mirosława G., wydana na okres 90 dni od 01.06.2014,
- Decyzja SEK.804.5.2014 z 02.07.2014 r. dla Katarzyny S., wydana na okres 90 dni od 01.07.2014,
- Decyzja SEK.804.6.2014 z 16.07.2014 r. dla Piotra W., wydana na okres 90 dni od 15.07.2014,
- Decyzja SEK.804.7.2014 z 28.07.2014 r. dla Grzegorza W., wydana na okres 90 dni od 16.07.2014,
- Decyzja SEK.804.8.2014 z 08.08.2014 r. dla Piotra L., wydana na okres 90 dni od 03.08.2014,
- Decyzja SEK.804.9.2014 z 16.09.2014 r. dla Jacka J., wydana na okres 90 dni od 11.09.2014,
- Decyzja SEK.804.10.2014 z 9.10.2014 r. dla Katarzyny S., wydana na okres 90 dni od 29.09.2014,
- Decyzja SEK.804.11.2014 z 17.11.2014 r. dla Tomasza Ł., wydana na okres 90 dni od 22.10.2014,
- Decyzja SEK.804.12.2014 z 25.11.2014 r. dla Andrzeja S., wydana na okres 90 dni od 06.11.2014,

Kontrolowane decyzje posiadały cechy określone w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy w Dobrczu.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz wraz z aktami kontroli pozostaje w jednostce kontrolującej.