



Bydgoszcz, 31 grudnia 2015 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WZ.II.431.10.2015

**Pan
Robert Malinowski
Prezydent
Miasta Grudziądz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz**

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 Miasta Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, (zwanym dalej: Urzędem) w dniu 1 grudnia 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 Katarzynę Łukawską – inspektora wojewódzkiego 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 okresie od stycznia do września 2015 r.,
- b) prawidłowości ustalania kosztów wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od stycznia do września 2015 r.,
- c) prawidłowości wydawania przez organ decyzji administracyjnych o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od stycznia do września 2015 r.

2) Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2015 r. do 30.09.2015 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 01.01.2015 do dnia 30.09.2015 r.

Przepisem artykułu 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 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 2015 r., poz. 163 ze zm.),
- 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.

Ewidencję księgową dotacji (wpływy dotacji oraz rozliczenie dotacji) jako organu prowadzi Urząd Miejski w Grudziądzu, natomiast jako podmiot uprawniony do wydawania decyzji (jednostka podległa) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (w zakresie rozliczenia kosztów wydawania decyzji) – zwany dalej jednostką kontrolowaną.

(akta kontroli: str. 19-23)

Na mocy Zarządzenia Nr 360/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 października 2007 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu został upoważniony do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawą prawną do wydania powyższego upoważnienia były przepisy art. 54 ust.11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(akta kontroli: str. 34-35)

W 2015 roku, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność § 2010, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.000 zł. W trakcie roku budżetowego, zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami, na podstawie decyzji wojewody, plan ten został zwiększony do kwoty 13.200 zł. Urząd na realizację zadania rozliczył 13.151 zł, tj. 99,63 % planu wydatków.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 roku kierownik jednostki kontrolowanej wydał 139 decyzji administracyjnych (w tym 15 za grudzień 2014 roku) o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Decyzje wydawano na wnioski świadczeniobiorców i podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych (szpitale).

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 01.01.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Koszt wydania decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej kalkulowano comiesięcznie według rzeczywiście poniesionych kosztów w stosunku do ilości wydanych decyzji. Kalkulacja opierała się o faktycznie poniesione koszty:

- pracy konkretnego pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy lub przeprowadzającego uzupełniający wywiad środowiskowy,
- kosztów dojazdu do wnioskodawcy i powrót do MOPR,
- kosztów przygotowania decyzji administracyjnej,
- kosztów administracyjnych (kosztów przesyłek pocztowych),
- kosztów materiałów biurowych (druk, papier art. piśmienne)

Jednostkowy koszt wydania decyzji kształtował się w granicach 110 zł.

Kalkulację kosztów wydania decyzji za maj 2015 r. załączono do niniejszego dokumentu.

(akta kontroli str. 16-18)

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

Kontroli, w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji w 2015 roku, poddano 51 decyzji, a mianowicie:

Lp.	Numer decyzji	Data decyzji	Dotyczy	Data obowiązywania od dnia....	Ilość dni obowiązywania
1	PS.542.53.2015	15.04.2015	Sebastian B.	01.04.2015	90
2	PS.542.54.2015	30.04.2015	Ireneusz K.	03.04.2015	90
3	PS.542.56.2015	22.04.2015	Andrzej S.	16.03.2015	90
4	PS.542.57.2015	22.04.2015	Rafał D.	26.03.2015	90
5	PS.542.59.2015	27.04.2015	Andrzej W.	20.04.2015	90
6	PS.542.60.2015	21.04.2015	Marzena K.	13.04.2015	90
7	PS.542.62.2015	27.04.2015	Beata S.	21.04.2015	90
8	PS.542.64.2015	04.05.2015	Joanna P.	22.04.2015	90
9	PS.542.68.2015	12.05.2015	Robert L.	31.03.2015	90
10	PS.542.69.2015	13.05.2015	Zdzisław S.	11.04.2015	90
11	PS.542.65.2015	20.05.2015	Mateusz P.	22.04.2015	90
12	PS.542.66.2015	04.05.2015	Grzegorz Ś.	29.04.2015	90
13	PS.542.67.2015	27.05.2015	Wiesław L.	30.04.2015	90
14	PS.542.71.2015	29.05.2015	Tomasz J.	05.05.2015	90
15	PS.542.73.2015	11.05.2015	Tomasz B.	07.05.2015	90
16	PS.542.52.2015	21.05.2015	Dariusz Z.	22.04.2015	90
17	PS.542.55.2015	05.05.2015	Aleksandra C.	13.04.2015	90
18	PS.542.76.2015	14.05.2015	Karolina O.	12.05.2015	90
19	PS.542.77.2015	14.05.2015	Grzegorz R.	12.05.2015	90
20	PS.542.79.2015	19.05.2015	Grażyna G.	18.05.2015	90
21	PS.542.90.2015	29.06.2015	Romuald O.	21.05.2015	3
22	PS.542.89.2015	29.06.2015	Piotr P.	14.06.2015	90
23	PS.542.87.2015	19.06.2015	Danuta K.	24.04.2015	90

24	PS.542.86.2015	09.06.2015	Sławomir M.	08.06.2015	90
25	PS.542.81.2015	02.06.2015	Stanisław I.	01.05.2015	90
26	PS.542.84.2015	01.06.2015	Mariola P.	26.05.2015	90
27	PS.542.85.2015	10.06.2015	Sławomir S.	21.05.2015	90
28	PS.542.48.2015	22.06.2015	Tomasz W.	19.06.2015	90
29	PS.542.75.2015	18.06.2015	Wiesław R.	05.05.2015	90
30	PS.542.78.2015	01.06.2015	Michał R.	14.05.2015	90
31	PS.542.92.2015	29.06.2015	Natalia N.	24.06.2015	90
32	PS.542.93.2015	30.06.2015	Waldemar G.	29.06.2015	90
33	PS.542.88.2015	09.07.2015	Andrzej J.	15.06.2015	90
34	PS.542.60.2015	17.07.2015	Marzena K.	13.07.2015	90
35	PS.542.52.2015	21.07.2015	Dariusz Z.	21.07.2015	90
36	PS.542.98.2015	15.07.2015	Anna D.	13.07.2015	90
37	PS.542.103.2015	22.07.2015	Ireneusz B.	21.06.2015	90
38	PS.542.104.2015	10.08.2015	Jarosław K.	21.07.2015	90
39	PS.542.105.2015	10.08.2015	Leszek Ł.	20.07.2015	90
40	PS.542.78.2015	20.08.2015	Michał R.	19.08.2015	90
41	PS.542.53.2015	10.08.2015	Sebastian B.	04.08.2015	90
42	PS.542.118.2015	27.08.2015	Ariel B.	26.07.2015	90
43	PS.542.117.2015	26.08.2015	Wojciech D.	07.08.2015	90
44	PS.542.112.2015	13.08.2015	Leszek W.	29.07.2015	90
45	PS.542.111.2015	21.08.2015	Dawid O.	01.08.2015	90
46	PS.542.51.2015	30.03.2015	Krystian R.	15.03.2015	90
47	PS.542.107.2015	14.08.2015	Kamil P.	27.07.2015	90
48	PS.542.106.2015	12.08.2015	Krzysztof W.	09.07.2015	90
49	PS.542.46.2015	30.03.2015	Mariusz P.	14.03.2015	90
50	PS.542.47.2015	26.03.2015	Jacek Z.	31.01.2015	90
51	PS.542.50.2015	25.03.2015	Mirosław R.	23.03.2015	90

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

Wszystkie skontrolowane decyzje podpisał z up. Dyrektor MOPR.

Pełna lista wydanych decyzji w załączeniu do niniejszego dokumentu.

(akta kontroli: str. 24-33)

Kontrolę wpisano do książki kontroli UM w Grudziądzu i MOPR w Grudziądzu.

Podmiot kontrolowany nie wniósł zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie 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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz