



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA.410.019.01.2015
P/15/063

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62
lwa@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/063 - Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
Kontroler	Małgorzata Keller-Boroszko, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 98420 z dnia 27 października 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Józefowa ¹ ul. Kardynała Karola Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
Kierownik jednostki kontrolowanej	Stanisław Kruszewski, Burmistrz Miasta Józefowa (dowód: akta kontroli tom 2 str.141-142)

II. Ocena kontrolowanej działalności²

Ocena ogólna

W latach 2013-2015 Miasto Józefów wykazywało dużą aktywność w podejmowaniu i finansowaniu nieobowiązkowych zadań związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem programów zdrowotnych opracowanych i realizowanych w latach 2013-2015.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W ww. okresie Urząd Miasta podejmował szereg działań służących poprawie zdrowia mieszkańców przeznaczając na ten cel stopniowo coraz większe środki finansowe. Wszystkie działania były podejmowane po rzetelnie przeprowadzonych analizach ustalających potrzeby zdrowotne mieszkańców.

NIK stwierdziła nieprawidłowości polegające na:

- nieprzekazaniu przez Urząd - w dwóch przypadkach³ - do zaopiniowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji⁴ projektów programów polityki zdrowotnej,
- wyborze - w pięciu przypadkach - do realizacji programów zdrowotnych⁵ świadczeniodawców bez przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w art. 48b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

¹ Dalej: „Urząd Miasta” lub „Urząd”.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

³ Dwa programy zdrowotne w 2013 r. tj. „Przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy w mieście Józefów” oraz Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”

⁴ Dalej: AOTMiT

⁵ W 2013 r. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia”. W 2013 r. i 2014 r.: „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w mieście Józefów”; „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu
faktycznego

1. Ocena stanu przygotowania do realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia.

1.1. Realizację zadań w zakresie monitorowania stanu zdrowia mieszkańców miasta i potrzeb w zakresie organizacji opieki lekarskiej oraz opracowania programów opieki zdrowotnej w Urzędzie w latach 2013-2015 przydzielono Referatowi Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu⁶. Bezpośredni nadzór nad ww. referatem sprawował Burmistrz Miasta.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 34, 50-52, 60-79)

1.2. W latach 2013-2015 do Urzędu wpłynęła jedna skarga związana z ochroną zdrowia, dotycząca odmowy udzielenia świadczenia przez lekarza laryngologa w poradni specjalistycznej. W wyniku podjętych czynności sprawdzających ustalono, że powodem zaistniałej sytuacji był wyczerpany kontrakt na udzielanie świadczeń w tym zakresie. Skarżący został poinformowany o sposobie załatwienia sprawy.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 133-136)

1.3. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia w latach 2013-2015 nie była przedmiotem audytu ani kontroli zewnętrznej, natomiast przeprowadzona w 2013 r. kontrola wewnętrzna m.in. w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programów zdrowotnych w 2012 r. nie wykazała nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 3, 85, 97)

1.4. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w latach 2013-2015 zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia w tym m.in. funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie⁷, oceniała przygotowywane programy profilaktyczne i zdrowotne oraz ich dostępność dla mieszkańców miasta.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 171-210)

1.5. Wydatki ogółem zrealizowane w latach 2013-2015 (I półrocze) w rozdziale 85149 – Programy zdrowotne wynosiły: 111,5 tys. zł w 2013 r. (80,0 % planu); 249,0 tys. zł w 2014 r. (92,0% planu) i 202,7 tys. zł w 2015 r. (60% planu na 15 grudnia 2015 r.). Do dnia zakończenia kontroli nie rozliczono wszystkich świadczeń w związku z ich udzielaniem w ramach realizowanych programów zdrowotnych do końca 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 98)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

⁶ Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 52/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009 r., zmieniony Zarządzeniem nr 11/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 31 stycznia 2014 r.

⁷ Dalej: „SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie”

2. Opracowanie i realizacja programów polityki zdrowotnej⁸.

2.1. Do dnia zakończenia kontroli nie opracowano wieloletniego dokumentu strategicznego w zakresie planów polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych. Jego posiadanie do końca 2015 r. przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego było jednym z oczekiwanych efektów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015⁹, który zakładał aktywizację m.in. samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 150-151)

2.2. Decyzje o realizacji finansowanych ze środków budżetu miasta programów zdrowotnych dla mieszkańców podejmowane były z uwzględnieniem kierunków wyznaczonych przez Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych¹⁰; dostępnych danych dotyczących sytuacji epidemiologicznej województwa mazowieckiego w tym Miasta Józefowa, potrzeb lokalnych rozpoznanych m.in. w wyniku roboczych spotkań z największym publicznym świadczeniodawcą świadczeń zdrowotnych na terenie Józefowa tj. SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie oraz jako uzupełnienie działań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na terenie miasta w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, które monitorowane były przez pracownika komórki organizacyjnej, której powierzono zadania w zakresie ochrony zdrowia. Projekty programów zdrowotnych były konsultowane każdorazowo z koordynatorem programów zdrowotnych w SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie, gdzie nie zgłoszono żadnych uwag.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 85-87, tom 2 str. 169, 216)

Burmistrz wyjaśnił, że w przypadkach objęcia programem polityki zdrowotnej świadczeń medycznych finansowanych na terenie Miasta Józefowa przez NFZ tj. świadczenia kardiologiczne i okulistyczne brano pod uwagę czas oczekiwania na te świadczenia, który wynosił odpowiednio:

- dla kardiologii średnio – 72,0 dni w 2013 r.; 55,0 dni w 2014 r.; 94,87 dni w 2015 r.¹¹

- dla okulistyki średnio - 58,67 dni w 2013 r.; 43,0 dni w 2014 r.; 60,33 dni w 2015 r.¹²

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 169)

⁸ Przed 1 stycznia 2015 r. nie było rozróżnienia na *program polityki zdrowotnej* i *program zdrowotny*. W niniejszym wystąpieniu używane będzie pojęcie *program polityki zdrowotnej* także w odniesieniu do programu zdrowotnego opracowanego, wdrażanego, realizowanego i finansowanego przez gminę.

⁹ Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - Cel operacyjny 12. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa.

¹⁰ Dz.U. Nr 137, poz. 1126.

¹¹ Czas oczekiwania wyliczany corocznie przez „SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie” oraz „Centrum Kardiologii Józefów”.

¹² Czas oczekiwania wyliczany corocznie przez „SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie”. Na terenie miasta nie ma innych świadczeniodawców udzielających świadczenia finansowane przez NFZ.

2.3. W poszczególnych latach objętych kontrolą Urząd opracował, realizował i finansował 6 programów zdrowotnych:

w tys. zł

Lp	Nazwa programu	2013		2014		2015*		Razem świadczenia	Razem wydatki
		Liczba świadczeń	Wydatki**	Liczba świadczeń	Wydatki**	Liczba świadczeń	Wydatki		
1	Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osobom powyżej 60 rż.	385 ¹	11,2	452 ¹	9,9	207 ¹	4,6	1,0	25,7
2	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w mieście Józefowie.	57 ¹	15,3	57 ¹	20,0	0 realizacja programu od 10.2015	0	0,1	
3	Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.	1,8	85,0	1,9	85,0	2,0	12,3	5,8	182,3
4	Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 rż.			1,4 ³	84,0	1,1 ³	66,5	2,5 ³	150,6
5	Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 rż.			2,3 ³	50,0	1,2 ³	31,1	3,5 ³	81,0
6	Stomatologiczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2015 r.					1,1	39,7	1,1	39,7

*Stan na 30.09.2015 r.

** Wydatki poniesione na świadczenia zdrowotne i zaklasyfikowane w § 4280 oraz §2800.

1 Liczba szczepień.

2 Liczba osób, które skorzystały z badań.

Adresatami programu „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania” w latach 2013-2015 byli uczniowie 3 szkół zlokalizowanych na terenie miasta.

Adresatami programu „Stomatologiczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2015 r.” byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie. Mogli z niego korzystać również wszystkie dzieci w wieku 6-13 lat z terenu Józefowa.

Adresatami programów: „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 rż.”, „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w mieście Józefowie”, „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osobom powyżej 60 rż.”, „Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 rż.”. byli mieszkańcy miasta Józefowa kwalifikujący się do programu.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 89-90)

2.4. Realizacja wszystkich opracowanych i finansowanych programów zdrowotnych w latach 2013-2015 następowała na podstawie umów zawartych po podjęciu uchwał w tej sprawie przez Radę Miasta Józefowa, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹³. We wszystkich przypadkach uchwały w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta programów zdrowotnych zostały przekazane zgodnie z art. 90 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do Wydziału Nadzoru i Prawa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

(dowód: akta kontroli, tom 2 str. 138-140)

¹³ Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, Dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”.

Poza dwoma przypadkami, realizowane przez Urząd w latach 2013-2015 programy zdrowotne przed przyjęciem do realizacji przez Radę Miasta zostały zaopiniowane przez AOTiM, zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Poza dwoma przypadkami AOTiM wydał przygotowanym przez Urząd projektom programów zdrowotnych opinię pozytywną. Negatywnie oceniono projekty programów „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania” na 2014 r. i 2015 r. przede wszystkim w związku z powielaniem się świadczeń z programu zdrowotnego Urzędu Miasta ze świadczeniami finansowanymi przez NFZ.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 167, tom 2 str. 161-162)

Burmistrz wyjaśnił, że program zdrowotny finansowany przez Urząd, uzupełniał świadczenia finansowane przez NFZ, tj. opłacano w szkołach opiekę medyczną w dniach, w których nie była ona finansowana przez NFZ.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 161-162)

2.5. Wybór świadczeniodawców do realizacji programów zdrowotnych w latach 2013-2015 w 7 na 12 przypadków następował w drodze prawidłowo przeprowadzonego konkursu ofert. Każdorazowo ogłoszenie konkursu następowało poprzez zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa z zachowaniem 15-dniowego terminu składania ofert zgodnie z art. 48b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 218)

2.6. W umowach na realizację programów zdrowotnych, po przeprowadzonych konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych brak było zapisów dotyczących możliwości przeprowadzania kontroli przez pracowników Urzędu. Takie zapisy zawierano wcześniej w umowach na realizację programów zdrowotnych w ramach przyznanej dotacji SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie. Pomimo braku ww. zapisów w latach 2013-2015 pracownik Urzędu przeprowadzał regularne kontrole¹⁴ świadczeniodawców realizujących programy zdrowotne. Obejmowały one sprawdzenie, czy świadczenia były udzielane przez osoby wymienione w ofercie, czy prawidłowo oznaczono miejsce udzielania świadczeń, czy świadczeniodawcy w trakcie całego programu posiadali wyposażenie i sprzęt medyczny pozwalający na realizację programu zgodnie ze złożoną ofertą.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 93-94, 96-97)

Burmistrz wyjaśnił, że umowy zawierały zapisy wymagane ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej; zasady rozliczeń; kwotę zobowiązania wobec świadczeniodawcy; zasady rozpatrywania kwestii spornych; postanowienie o rozwiązaniu umowy; postanowienie o karze umownej. Miasto Józefów miało prawo do przeprowadzenia kontroli w podmiotach wybranych do realizacji programu zdrowotnego na podstawie zapisu umowy: „Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, naruszenia zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych”. Wspomniane w umowie nieprawidłowości mogą być stwierdzane w trakcie przeprowadzanych regularnie czynności kontrolnych przez pracowników Urzędu Miasta.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 150-151)

¹⁴ Łącznie w latach 2013-2015 pracownik Urzędu przeprowadził 39 kontroli realizacji programów zdrowotnych finansowanych przez Urząd.

2.7. Mieszkańcy Miasta Józefowa byli informowani o realizowanych na terenie miasta programach zdrowotnych poprzez stronę internetową Urzędu, informacje w lokalnej prasie i ogłoszeniach parafialnych jak i przez świadczeniodawców realizujących programy w miejscu ich udzielania. Z tego tytułu w latach 2013-2015 Urząd nie poniósł kosztów.

Urząd Miasta został wyróżniony przez Ogólnopolski Program Zwalczenia Grypy 15 września 2015 r. statuetką Lidera, w związku z prowadzoną corocznie akcją szczepień przeciwko grypie oraz 20 listopada 2015 r. przez organizatorów kampanii edukacyjnej „Ciśnienie na Życie” za zaangażowanie w promocję profilaktyki chorób krążenia tytułem „Samorząd od serca”.

(dowód: akta kontroli tom 1 str.85-88, tom 2 str. 137)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) Dwa programy zdrowotne w 2013 r. tj. „Przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy w mieście Józefów” oraz „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania” realizowane były bez uzyskania uprzedniej opinii AOTiM, do czego zobowiązywał art. 48a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 161-162)

Burmistrz wyjaśnił, że odstąpienie od uzyskania opinii w przypadku dwóch ww. projektów programów zdrowotnych spowodowane było rozpoczęciem ich realizacji jeszcze przed wejściem w życie przepisów wprowadzających obowiązek poddania programów ocenie AOTiM, co było zgodne ze stanowiskiem Agencji przekazanym do tutejszego Urzędu w 2010 r¹⁵. Po upublicznieniu interpretacji Ministra Zdrowia, wskazującej na obowiązek uzyskania takiej opinii, Urząd przy następnym projekcie programu zdrowotnego o taką opinię wystąpił.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 140-142, tom 2 str. 148-160)

2) W latach 2013-2014, w 5 przypadkach wybór świadczeniodawców do realizacji programów zdrowotnych¹⁶ nastąpił bez przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w art. 48b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. We wszystkich ww. przypadkach realizację programów na łączną kwotę 216,5 tys. zł powierzono SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie, z którym podpisano umowy na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej (dowód: akta kontroli tom 1 str. 98, 108-117, 126-129, 143-151, 170-183, 350-363)

Burmistrz wyjaśnił, że zlecenie realizacji i sfinansowanie w drodze dotacji przyznanej bez postępowania konkursowego 5 programów zdrowotnych nastąpiło w oparciu o art. 55 w zw. z art. 114 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Przepisy te pozwalały SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie na uzyskanie środków publicznych m.in. na cele wymienione w art. 114 ust. 1 pkt 1 tj. m.in. na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 163-168)

W ocenie NIK, szczególną regulację dotyczącą przekazywania środków publicznych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera ustawa o świadczeniach

¹⁵ Pismo Prezesa AOTM z 1.02.2010 r., nr AOTM/362/OT/0765/8/10/AnZ.

¹⁶ W 2013 r. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia”. W 2013 r. i 2014 r.: „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w mieście Józefów”; „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”.

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a art. 114 ustawy o działalności leczniczej dotyczy zasad przekazywania środków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁷.

1) NIK zwraca uwagę, że brak w zawieranych umowach stosownych zapisów dotyczących możliwości przeprowadzenia kontroli u świadczeniodawców realizujących programy zdrowotne przez pracowników Urzędu, może prowadzić do odmowy poddania się takiej kontroli.

2) Do dnia zakończenia kontroli nie opracowano wieloletniego dokumentu strategicznego w zakresie planów polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych. Jego posiadanie do końca 2015 r. przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego było jednym z oczekiwanych efektów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015¹⁸, który zakładał aktywizację m.in. samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Burmistrz wyjaśnił, że brak wieloletniego planu polityki zdrowotnej, wynikał z braku ustawowego obowiązku w tym zakresie. Mimo braku takiego dokumentu Urząd opracowywał i wdrażał programy zdrowotne w latach 2013-2015 po bardzo dokładnej analizie danych dotyczących ochrony zdrowia, uzyskanych: ze strony internetowej NFZ (długość kolejek oczekujących na świadczenia zdrowotne, kontrakty zawarte przez świadczeniodawców z terenu Miasta Józefowa); danych epidemiologicznych uzyskanych z GUS, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz od koordynatorów wojewódzkich ds. wdrażania programów profilaktycznych; od podmiotów leczniczych z terenu Miasta, w tym bardzo dokładne dane od SP ZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie (jednostka organizacyjna Miasta), jak i od mieszkańców i radnych Miasta.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 85, tom 2 str. 150-151)

W ocenie NIK, brak strategicznego dokumentu w zakresie polityki zdrowotnej utrudniał rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, a także ograniczał aktywność Urzędu w zakresie tworzenia (współtworzenia) warunków dla zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozpoznanie takich potrzeb powinno stanowić punkt wyjścia do skutecznych i racjonalnych działań Urzędu Miasta w wypełnianiu zadań związanych z ochroną zdrowia, w tym również przy uwzględnianiu priorytetów określonych przez Ministra Zdrowia oraz kierunków i priorytetów ustalonych przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Finansowanie programów polityki zdrowotnej.

3.1. Kontrolą objęto rozliczenie trzech realizowanych przez Urząd w latach 2013-2015 programów zdrowotnych, tj. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” w 2013 r., „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku życia” w 2014 r. i „Stomatologiczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania” w 2015 r.

¹⁷ Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.

¹⁸ Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - Cel operacyjny 12. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Stwierdzono, że we wszystkich ww. przypadkach wydatki poniesiono zgodnie z zasadami należytego gospodarowania środkami publicznymi, prawidłowo zaksięgowano i ujęto w ewidencji księgowej oraz terminowo rozliczono ze świadczeniodawcami.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 146-147)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

4. Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie ochrony zdrowia.

Opis stanu
faktycznego

4.1. Zgodnie z zapisami umów na realizację programów zdrowotnych, po ich zakończeniu świadczeniodawcy składali sprawozdania z realizacji oraz ich ewaluację. Sprawozdania te były następnie analizowane przez pracownika odpowiedzialnego za monitorowanie realizowanych programów zdrowotnych pod względem ich wpływu na zdrowie mieszkańców. Realizacja celów oczekiwanych w związku z realizacją programu następuje w wieloletnim procesie, w związku z czym oceniana może być na przestrzeni co najmniej kilku lat.

(dowód: akta kontroli tom 1str. 238, 241-242, 285, 287-288, 330, 332-333, 375-376, 410, 452, 494, 586; tom 2 str. 27, 105, 216)

4.2. Urząd przekazywał do Starostwa Powiatowego w Otwocku informacje o zrealizowanych w latach 2013-2014 programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na lata 2013-2015 zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje¹⁹. Informacje te sporządzono rzetelnie i poza jednym przypadkiem, przekazano terminowo.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 92, tom 2 str. 109-132)

Burmistrz wyjaśnił, że czterodniowe opóźnienie w przekazaniu jednej z ww.informacji wynikało z przeoczenia.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 92)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²⁰, wnosi o:

1. Przekazywanie do zaopiniowania AOTMiT projektów programów polityki zdrowotnej.
2. Dokonywanie wyboru świadczeniodawców do realizacji programów zdrowotnych po przeprowadzeniu konkursu ofert.
3. Rozważenie zainicjowania prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego w zakresie polityki zdrowotnej Miasta Józefowa.

¹⁹ Dz.U. Nr 163, poz.1024, uchylone z dniem 28 listopada 2015 r.

²⁰ Dz. U. z 2015 r., poz. 1096

4. Rozważenie wprowadzenia do umów ze świadczeniodawcami realizującymi miejskie programy zdrowotne zapisów dotyczących uprawnienia do przeprowadzania kontroli realizacji programów.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia grudnia 2015 roku

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Małgorzata Keller-Boroszko
Specjalista k.p.

.....
podpis

.....
podpis