



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Warszawie

LWA.410.019.04/2015  
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* Aleksandra Obermiller, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98425 z dnia 4 listopada 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

*Jednostka kontrolowana* Starostwo Powiatowe w Legionowie<sup>1</sup>, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

*Kierownik jednostki kontrolowanej* Robert Wróbel, Starosta Legionowski

(dowód: akta kontroli str. 3)

## II. Ocena kontrolowanej działalności<sup>2</sup>

### Ocena ogólna

Powiat Legionowski wykazywał dużą aktywność w realizacji profilaktycznych akcji zdrowotnych i działań edukacyjnych na rzecz jego mieszkańców, przeznaczając na ten cel własne środki finansowe. Nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie procedur konkursowych, jak i podczas realizacji i rozliczania umów z wykonawcami akcji zdrowotnych i edukacyjnych. NIK stwierdziła natomiast następujące nieprawidłowości:

– nieprzekazanie zmiany<sup>3</sup> Powiatowego Programu Promocji Zdrowia Powiatu Legionowskiego<sup>4</sup> na 2014 r. do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji<sup>5</sup>,

– podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwał o przyjęciu Powiatowych Programów Promocji Zdrowia na lata 2013, 2014 i 2015 oraz przystąpienie do ich realizacji bez uzyskania opinii AOTMiT,

– nierzetelne sporządzenie rocznych Informacji o programach zdrowotnych zrealizowanych w latach 2013 i 2014 na terenie Powiatu Legionowskiego,

Ponadto NIK zwraca uwagę, na:

– brak dokumentu strategicznego w zakresie polityki zdrowotnej Powiatu Legionowskiego, który mógłby stanowić podstawę opracowania i wdrażania programów zdrowotnych,

– ograniczone działania w zakresie kontroli nad realizatorami akcji zdrowotnych i działań edukacyjnych.

<sup>1</sup> Dalej: Starostwo lub Urząd.

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: 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

<sup>3</sup> Zmianą Programu przyjęto do realizacji m.in. trzy nowe akcje zdrowotne oraz zwiększono środki na realizację jednej akcji.

<sup>4</sup> Dalej: Program.

<sup>5</sup> Dalej AOTMiT lub Agencja.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 1. Stan przygotowania jst do realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia

Opis stanu faktycznego

1.1. Zgodnie z § 23 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legionowie<sup>6</sup>, w kontrolowanym okresie, zadania w zakresie realizacji programów edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na realizację programów promocji zdrowia przypisano Wydziałowi Promocji i Spraw Społecznych<sup>7</sup> Starostwa. Realizacja programów edukacji i profilaktyki zdrowotnej należała do obowiązków Naczelnika i jednego z pracowników tego Wydziału.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 9-59)

1.2. W latach 2013-2015 do Starostwa nie wpłynęły skargi ani wnioski dotyczące zadań związanych z ochroną zdrowia ani programami zdrowotnymi realizowanymi przez Powiat.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 244, 252)

1.3. W okresie kwiecień - maj 2013 r.<sup>8</sup> Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Legionowskiego przeprowadziła kontrolę problemową pn. „Realizacja wybranych zagadnień z zakresu promocji i rozwoju społecznego Powiatu Legionowskiego” w zakresie realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia w 2012 r. We wnioskach Komisja stwierdziła, iż Program zrealizowano zgodnie z przyjętymi ustaleniami w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, podjęte w ramach Programu działania spotkały się z dużym zainteresowaniem społecznym, a działania edukacyjne skierowano do najmłodszych mieszkańców Powiatu. Ponadto uznano, iż wydatkowane środki były adekwatne do zrealizowanych zadań.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 90-92)

1.4. W kontrolowanym okresie zagadnienia związane z realizacją programów polityki zdrowotnej poruszano na 10 posiedzeniach Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu i dotyczyły one m.in.

- przyjęcia sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych za lata poprzednie,
- opracowania założeń programów zdrowotnych na kolejne lata,
- przedstawienia nowych propozycji do objęcia programem,
- kontynuacji realizacji poszczególnych działań programu,
- skierowania do Zarządu Powiatu trzech wniosków w zakresie kontynuacji działań Powiatowego Programu Promocji Zdrowia do ujęcia w budżecie Powiatu na lata 2014, 2015 i 2016.

Na posiedzeniu ww. Komisji w dniu 12 lutego 2015 r. dyskutowano projekt programu profilaktyki zdrowotnej dzieci pn. „Rosnę zdrowo” zgłoszony przez jednego z radnych.

Na sesjach Rady Powiatu w dniach 27 marca 2014 r. i 27 marca 2015 r. zaprezentowano i omówiono sprawozdania z realizacji Programów za lata 2013 i 2014. Dodatkowo, co miesiąc Wydział Promocji przedstawiał Radzie Powiatu sprawozdania z jego pracy, w tym. m.in. z realizacji zadań objętych Programami.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 93-151, 164-209, 272-274)

<sup>6</sup> Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Legionowie przyjęto uchwałą Rady Powiatu Legionowskiego nr 184/XXIX/09 z 26 marca 2009 r. oraz zmieniono uchwałami Rady Powiatu Legionowskiego nr 38/III/11 z 27 stycznia 2011 r., nr 178/XXV/2013 z 24 stycznia 2013 r. i nr 309/XLV/2014 z 30 października 2014 r.

<sup>7</sup> Dalej: Wydział lub Wydział Promocji.

<sup>8</sup> Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2013 r.

Ustalone  
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Opis stanu  
faktycznego

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

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

## 2. Opracowanie programów polityki zdrowotnej

2.1. W Powiecie Legionowskim w latach 2013-2015 nie istniał dokument strategiczny w zakresie polityki zdrowotnej. W kontrolowanym okresie obowiązywały Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2002-2015<sup>9</sup> oraz Plan Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2007-2013<sup>10</sup>.

W dokumentach tych jednak nie określono planów rozwoju usług zdrowotnych poprzez organizację programów profilaktycznych. W związku z pracami nad projektem Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2015-2025 w dniu 26 maja 2015 r. Wydział Promocji skierował do Wydziału Planowania Rozwoju wnioski o ujęcie w nowej Strategii planów rozwoju usług zdrowotnych, w tym programów profilaktycznych realizowanych przez samorządy.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 59-89, tom 2 str. 241-245)

Źródłami informacji o problemach zdrowotnych i dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców Powiatu Legionowskiego, były informacje zawarte m.in. w:

- Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2002-2015 oraz w Planie Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2007-2013. W dokumentach tych opisano m.in. charakterystykę demograficzną Powiatu, istniejącą infrastrukturę społeczną w zakresie ochrony zdrowia, wskazano na konieczność poprawy jakości usług ochrony zdrowia oraz brak szpitala publicznego;
- opracowanej w 2011 r., na zlecenie Starostwa, analizie pt. „Zapotrzebowanie mieszkańców Legionowa i Powiatu Legionowskiego na świadczenia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń szpitalnych”, w której zaprezentowano m.in. sytuację demograficzną, epidemiologiczną mieszkańców Powiatu. Zbadano liczbę i profile działania publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia działających na terenie Powiatu. Dokonano oceny korzystania przez mieszkańców ze świadczeń zdrowotnych, w tym programów profilaktycznych NFZ. Określono wstępne wytyczne do stworzenia w Powiecie publicznej placówki leczenia szpitalnego;
- zestawieniach z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników zakończonych Powiatowych Programów Promocji Zdrowia za lata 2013 i 2014, zawierających m.in. ocenę przeprowadzonych działań i propozycje nowych akcji profilaktycznych.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 59-89, 210-217, 290-307, tom 2 str. 241-245)

Zastępca Naczelnika Wydziału wyjaśnił, iż dokumentacją wykorzystywaną przy sporządzaniu Programów do rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców były również ogólnodostępne statystyki GUS.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 242)

2.2. W latach 2013-2015 w Powiecie Legionowskim opracowano trzy roczne Powiatowe Programy Promocji Zdrowia<sup>11</sup>. W Programie na 2013 r. zaplanowano

<sup>9</sup> Przyjęta uchwałą Rady Powiatu nr 215/XLI/2002 z 21 marca 2002 r.

<sup>10</sup> Przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr 49/IX/07 z 28 czerwca 2008 r.

<sup>11</sup> Program na 2013 r. przyjęto uchwałą Zarządu Powiatu nr 48/2013 z 26 marca 2013 r., Program na 2014 r. – uchwałami nr 7/2014 z 21 stycznia 2014 r. i nr 155/2014 z 19 sierpnia 2014 r., Program na 2015 r. – uchwałą nr 64/2015 z 28 kwietnia 2015 r.

realizację sześciu akcji zdrowotnych i czterech działań edukacyjnych, na 2014<sup>12</sup> osiem akcji zdrowotnych i dwa działania edukacyjne, a na 2015 r. sześć akcji zdrowotnych i cztery działania edukacyjne. W kontrolowanym okresie rozpoczęto realizację trzech nowych akcji zdrowotnych i dwóch działań edukacyjnych.

W 2013 r. celem rozpoznania skali problemu w Powiecie, rozpoczęto realizację akcji zdrowotnej „Pomóż mi latać”, polegającego na wczesnym wykryciu zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku 0-6 lat, poprzez diagnozę psychologiczno-logopedyczną. Planowano zbadanie ok. 100 dzieci. Uruchomienie zadania uzasadniono m.in. statystykami z pilotażowego programu przeprowadzonego w 2009 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Legionowie<sup>13</sup>.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 218-320, tom 2 str. 50-51, 60-63, 123-124)

Naczelnik Wydziału wyjaśnił m.in., iż przesłanką podjęcia badań w tym zakresie były również prowadzone w 2013 r. rozmowy z fundacją, która zgłosiła chęć rozpoczęcia na terenie Powiatu projektu budowy poradni, zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 250-252)

W 2014 r. podjęto realizację akcji zdrowotnej „Dzień dla słuchu”, jako pilotażowego programu przesiewowego, polegającego na wykryciu u dzieci w wieku 6-10 lat zaburzeń słuchu, mogących niekorzystnie wpływać na komunikowanie się dziecka i utrudniać jego rozwój. Akcję planowano zrealizować poprzez przeprowadzenie badań audiometrycznych u 100 dzieci. Rozpoczęcie pilotażu uzasadniono wynikami badań przesiewowych dzieci w wieku szkolnym przeprowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w latach 2007-2011 r.<sup>14</sup> Zdaniem Instytutu wyniki badań potwierdzają zasadność badań słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 246-290, tom 2 str.37-49)

W 2015 r. rozpoczęto realizację akcji zdrowotnej „Trzymam się prosto”, jako pilotażowego programu przesiewowego. Zgodnie z Programem, celem akcji była profilaktyka wad postawy poprzez zbadanie 550 uczniów klas II szkoły podstawowej oraz spotkania rodziców i opiekunów z fizjoterapeutą i rehabilitantem. Rozpoczęcie pilotażu uzasadniano m.in. treścią odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację poselską z 10 grudnia 2012 r.<sup>15</sup> oraz wynikami badań zespołu ekspertów opracowanymi w 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w dokumencie „Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania”<sup>16</sup>. Rekomendacje obejmowały działania profilaktyczne poprzez badania przesiewowe u dzieci i młodzieży w celu jak najwcześniejszego wychwycenia z populacji uczniów zagrożonych rozwojem wady postawy. Konieczność rozpoczęcia takiej akcji zdrowotnej wskazano również w dniu 28 maja 2015 r. na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 291-318, tom 2 str. 52-59)

Ponadto w 2015 r. planowano rozpoczęcie dwóch działań edukacyjnych. Realizację warsztatów profilaktyki raka piersi rozpoczęto m.in. w wyniku konsultacji z Legionowskim Klubem Amazonek. Natomiast wprowadzenie do Programu szkolenia nauczycieli w zakresie pomocy uczniom chorym na cukrzycę było

<sup>12</sup> Z uwzględnieniem zmian Programu na 2014 r. wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu nr 155/2014 z 19 sierpnia 2014 r.

<sup>13</sup> <http://www.ppplegionowo.pl/pomoz-mi-latac.html>

<sup>14</sup> [http://whc.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/materialy-prasowe\\_ost\\_1-2.pdf](http://whc.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/materialy-prasowe_ost_1-2.pdf) wg stanu na 13 listopada 2015 r.

<sup>15</sup> <http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=63D4A9D7> wg stanu na 13 listopada 2015 r.

<sup>16</sup> [http://www.wmil.home.pl/rocznik/files/rocznik\\_medyczny\\_2009\\_.pdf](http://www.wmil.home.pl/rocznik/files/rocznik_medyczny_2009_.pdf) wg stanu na 13 listopada 2015r.

odpowiedzią na zgłoszenia nauczycieli. Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą tematyką, działanie przesunięto na 2016 r.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 291-318, tom 2 str. 255-256, 288)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia<sup>17</sup> oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Koordynujący<sup>18</sup> informowały Starostwo o realizacji na terenie Powiatu w latach 2013-2015 Populacyjnych Programów Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, a także trzech Programów profilaktyki chorób: odytoniowych, układu krążenia oraz gruźlicy<sup>19</sup>.

Starostwo, przy określaniu grup docelowych, z uczestnictwa w powiatowych akcjach zdrowotnych wyłączało osoby, które mogły skorzystać z analogicznych świadczeń finansowanych przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia. Przykładowo: w 2013 r. w ramach „Dni walki z rakiem piersi” badaniami usg lub mammograficznymi planowano objąć mieszkanki Powiatu w wieku 25-49 lat, podczas gdy finansowany przez NFZ Program profilaktyki raka piersi skierowany był do kobiet w wieku 50-69 lat.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 218-318, 536-550)

W kontrolowanym okresie opracowywane i realizowane przez Powiat Programy, konsultowano z władzami gmin ustnie, podczas spotkań w ramach współpracy i nie prowadzono w tej sprawie korespondencji.

Sekretarz Powiatu Legionowskiego<sup>20</sup> wyjaśnił m.in., iż art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>21</sup> nie precyzuje sposobu przeprowadzenia konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Gminy co roku przekazywały do Starostwa Informacje o zrealizowanych i planowanych programach zdrowotnych. Informacje te Powiat wykorzystywał m.in. w celu uniknięcia dublowania świadczeń dla mieszkańców.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 257, 265)

2.3. W kontrolowanym okresie Starostwo przekazało<sup>22</sup> do zaopiniowania przez AOTMiT trzy roczne Programy na lata 2013, 2014 i 2015. Programy te sporządzono w podziale na akcje zdrowotne (profilaktyczne) i prozdrowotne działania edukacyjne. W latach 2013-2014 różne działania edukacyjne ustalone w Programach, Agencja opiniowała łącznie, jako jedno zadanie, a w 2015 r. AOTMiT nie zaopiniowała działań edukacyjnych. W 2013 r. negatywnie zaopiniowano cztery, a pozytywnie dwie z sześciu akcji zdrowotnych objętych Programem. W 2014 r. sześć akcji zdrowotnych zaopiniowano negatywnie, a trzech nie skierowano do opiniowania. Natomiast w 2015 r. AOTMiT poinformowała o odstąpieniu od opiniowania czterech akcji zdrowotnych, ponieważ uznała je za kontynuację akcji uprzednio już zaopiniowanych. W pozostałych dwóch przypadkach: nowej akcji zdrowotnej<sup>23</sup> i istotnej zmiany założeń akcji dotychczas realizowanej<sup>24</sup>, wydano opinie negatywne.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 218-382, tom 2 str. 267-268)

Szczegółowym badaniem w zakresie opiniowania Programów przez AOTMiT objęto trzy akcje zdrowotne, których realizację rozpoczęto w kontrolowanym okresie:

---

<sup>17</sup> Dalej: MOW NFZ.

<sup>18</sup> Dalej: MWOK.

<sup>19</sup> Programy finansowane ze środków NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

<sup>20</sup> Dalej: Sekretarz Powiatu.

<sup>21</sup> Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.

<sup>22</sup> W dniach 3 kwietnia 2013 r., 18 lipca 2014 r. i 25 czerwca 2015 r.

<sup>23</sup> Zadanie „Trzymam się prosto”.

<sup>24</sup> Zadanie „Zaskoczeni wiekiem”.

- Negatywna opinia AOTMiT w zakresie zaplanowanej na 2013 r. akcji zdrowotnej „Pomóż mi latać” wpłynęła do Starostwa w dniu 17 stycznia 2014 r., tj. w nowym roku budżetowym, po ok. 9,5 miesiąca od daty skierowania<sup>25</sup> Programu na 2013 r. do zaopiniowania oraz po ok. 6,5 miesiąca po upływie terminu określonego w art. 48 ust. 2b obowiązującej w tamtym okresie ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W uzasadnieniu opinii wskazano m.in. na niespójność dotyczącą oszacowania liczby adresatów programu, brak szczegółowego opisu interwencji i szczegółowego budżetu;
- Założenia akcji zdrowotnej „Dzień dla słuchu” zaplanowanej do realizacji w ramach Programu na 2014 r. nie zostały przekazane do zaopiniowania przez AOTMiT;
- Negatywna opinia AOTMiT dotycząca skierowanej do dzieci akcji zdrowotnej „Trzymam się prosto” wpłynęła do Starostwa w dniu 27 sierpnia 2015 r. W uzasadnieniu opinii wskazano m.in. na brak danych epidemiologicznych, mierników efektywności, liczby planowanych interwencji celem wiarygodnego oszacowania budżetu, nieprecyzyjne określenie kwestii organizacyjnych, brak wymagań względem realizatora świadczeń oraz roli rodzica.

Mimo negatywnych opinii powyższe akcje zdrowotne były przez Starostwo realizowane. Treść opinii uwzględniano przy sporządzaniu Programów na kolejne lata poprzez uszczegółowienie danych i informacji, które Agencja uznała uprzednio za niewystarczające lub niedokładne.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 218-382, tom 2 str. 267-268)

W latach 2013-2015 konkursy na realizatorów akcji zdrowotnych i profilaktycznych działań edukacyjnych zostały ogłoszone oraz rozstrzygnięte przed otrzymaniem od AOTMiT opinii.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 319-320)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

1. Nie przekazano do zaopiniowania przez AOTMiT zmiany Powiatowego Programu Promocji Zdrowia na 2014 r.<sup>26</sup>, którą uzupełniono ustalony uprzednio Program o dwie kontynuowane akcje zdrowotne dotyczące cukrzycy i chorób serca u osób dorosłych oraz jedną nową akcją zdrowotną profilaktyki zaburzeń słuchu u dzieci. Było to niezgodne z art. 48a ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

(dowód: akta kontroli tom 1 str.319-320, tom 2 str. 257)

Sekretarz Powiatu wyjaśnił m.in., że w chwili obecnej Starostwo nie jest w stanie wskazać przyczyn nieskierowania zmiany Programu na 2014 r. do zaopiniowania przez AOTMiT.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 266)

2. Do zaopiniowania przez Agencję przekazano nie projekty, a trzy przyjęte już przez Zarząd Powiatu Programy na lata 2013, 2014 i 2015, co było niezgodne z art. 48a ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Konkursy na realizatorów poszczególnych akcji zdrowotnych i działań edukacyjnych wszczęto i rozstrzygnięto bez oczekiwania na opinie AOTMiT.

W 2013 r. konkurs ogłoszono 17 kwietnia 2013 r., a jego wyniki 10 maja 2013 r., natomiast pierwsze opinie Agencji wpłynęły do Starostwa 12 lipca 2013 r.

<sup>25</sup> Pismo z dnia 3 kwietnia 2013 r.

<sup>26</sup> Zmianę Programu na 2014 r. wprowadzono uchwałą Zarządu Powiatu nr 155/2014 z 19 sierpnia 2014 r.

W 2014 r. konkurs<sup>27</sup> ogłoszono 4 lutego 2014 r., a jego wyniki 25 lutego 2014 r., natomiast pierwsze opinie wpłynęły 29 września 2014 r. W 2015 r. konkurs<sup>28</sup> ogłoszono 29 kwietnia 2015 r., a jego wyniki ogłoszono 20 maja 2015 r., natomiast pierwsze opinie wpłynęły do Starostwa 15 lipca 2015 r.

(dowód: akta kontroli tom 1 str.218-320)

Sekretarz Powiatu wyjaśnił m.in., iż wynikało to z przyjętej w Starostwie procedury wnoszenia ewentualnych autopoprawek, tj. wniesienie autopoprawki zmieniałoby i dezaktualizowało, uprzednio już zaopiniowaną przez AOTMiT treść projektu Programu. Ponadto w kontrolowanym okresie AOTMiT przekraczała terminy określone w art. 48a ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Czas od nadania Programu do AOTMiT do otrzymania ostatniej opinii do akcji zdrowotnych w 2013 r. wyniósł 289 dni, w 2014 r. 108 dni, a w 2015 r. 63 dni. Okresy te uniemożliwiały właściwą i zgodną z przepisami organizację świadczeń, przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców oraz techniczne wykonanie badań na zaplanowanym poziomie.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 265)

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

1. Powiat Legionowski nie posiadał dokumentu strategicznego w zakresie polityki zdrowotnej.

Sekretarz Powiatu wyjaśnił m.in., iż zadania własne powiatu określone w art. 8 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie równego dostępu do świadczeń zdrowotnych były realizowane w Powiecie Legionowskim poprzez: opracowanie, realizację i ocenę jednorocznych programów profilaktyki zdrowotnej, przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach polityki zdrowotnej, inicjowanie i wspomaganie lokalnej wspólnoty w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz wspieranie i inicjowanie działań prozdrowotnych na rzecz mieszkańców, wynikających z istniejących potrzeb zdrowotnych.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 241-242, 264)

W ocenie NIK, brak strategicznego dokumentu w zakresie polityki zdrowotnej utrudnia pełne rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, a także ogranicza aktywność Powiatu 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. Rzetelne i wszechstronne rozpoznanie takich potrzeb powinno stanowić punkt wyjścia do skutecznych i racjonalnych działań Powiatu w wypełnianiu tego zadania, w tym również przy uwzględnieniu priorytetów określonych przez Ministra Zdrowia oraz kierunków i priorytetów ustalonych przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015<sup>29</sup>.

2. Mimo, iż w odniesieniu do łącznie 12 akcji zdrowotnych<sup>30</sup> i działań edukacyjnych zaplanowanych na lata 2013 i 2014 Agencja wydała opinie negatywne, to nie miały one wpływu na treść założeń ich realizacji. Nie korygowano treści realizowanego już w danym roku Programu.

Sekretarz Powiatu wyjaśnił m.in, iż ustawodawca w art. 48a ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, nie uzależnił realizacji zaplanowanych

<sup>27</sup> Dotyczy pierwszego konkursu na wybór realizatorów akcji zdrowotnych ustalonych w Programie na 2014 r.

<sup>28</sup> Dotyczy pierwszego konkursu na wybór realizatorów akcji zdrowotnych ustalonych w Programie na 2015 r.

<sup>29</sup> Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r., nr 90/2007, przewidywał wśród oczekiwanych efektów, iż do 2015 r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą posiadały podobne dokumenty.

<sup>30</sup> Spośród 18 akcji zdrowotnych zgłoszonych przez Powiat do opiniowania przez AOTMiT.



programów od uzyskanej opinii. Dane dotyczące frekwencji wskazują, że akcje Powiatu spotykają się z dużym zainteresowaniem i są bardzo ważnym działaniem prozdrowotnym, nierzadko pomagającym uniknąć poważnej choroby lub śmierci. Wątpliwości budzi sprzeczna treść opinii wydawanych przez Agencję. Przykładowo w odniesieniu do akcji „Szkoła rodzenia” w 2013 r. AOTMiT wydała opinię pozytywną, podczas gdy w 2014 r. akcję zdrowotną o analogicznej treści zaopiniowano negatywnie. Sekretarz wskazał również na długi czas oczekiwania na wydanie opinii. Uwagi AOTMiT uwzględniano przy sporządzaniu Programów na kolejne lata.

(dowód: akta kontroli tom 1 str.218-382, tom 2 str. 267-268)

3. NIK zauważa, iż Powiatowe Programy Promocji Zdrowia na lata 2014 i 2015 przekazano do zaopiniowania przez AOTMiT dopiero po 178 i 58 dniach od ich przyjęcia uchwałami Zarządu Powiatu.

(dowód: akta kontroli tom 1 319-320)

#### Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność w badanym obszarze.

### 3. Wdrażanie i realizacja programów polityki zdrowotnej

Opis stanu faktycznego

3.1. Informacje o akcjach zdrowotnych realizowanych na terenie Powiatu i placówkach je wykonujących Starostwo zamieszczało m.in. na swojej stronie internetowej i na profilu w portalu społecznościowym, w lokalnej gazecie Powiatu oraz na plakatach i billboardach umieszczonych w 18 miejscach przy głównych szlakach komunikacyjnych. Placówki realizujące akcje zdrowotne oznakowano banerami informacyjnymi. W 2013 r. liczbę odbiorców tych działań informacyjnych oszacowano na 951,5 tys. osób przy koszcie 5,3 tys. zł, w 2014 r. 1 159,2 mln osób przy koszcie 5,8 tys. zł, w 2015 r. (do 30.09.) 537,0 tys. osób przy koszcie 2,6 tys. zł. Działania informacyjne finansowano ze środków Powiatu.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 1-36)

3.2. Rozpoczęte w kontrolowanym okresie trzy akcje zdrowotne i dwa działania edukacyjne miały charakter profilaktyczny, a ich realizację oceniano na podstawie sprawozdań przedstawianych przez realizatorów oraz wypełnionych przez uczestników ankiet ewaluacyjnych.

W ramach realizowanej po raz pierwszy w 2013 r. akcji zdrowotnej „Pomóż mi latać” badaniami psychologiczno-pedagogicznymi planowano objąć ok. 100 dzieci w wieku 0-6 lat. Faktycznie badaniami objęto 221 dzieci i wykryto 183 zmiany i nieprawidłowości. Realizowana w 2014 r. akcja zdrowotna „Dzień dla słuchu” polegała na przeprowadzeniu badań audiometrycznych i wg Programu miała objąć ok. 100 dzieci w wieku 6-10 lat. Faktycznie badaniami objęto 97 osób, a nieprawidłowości wykryto u 19.

W 2015 r. w ramach akcji „Trzymam się prosto” planowano przeprowadzenie badań postawy ciała u 550 uczniów klas II szkoły podstawowej oraz spotkania fizjoterapeutów z opiekunami i rodzicami. Do 26 listopada 2015 r. badaniami objęto 750 osób, a wady postawy wykryto u 420. W związku z dużym zainteresowaniem tą akcją zdrowotną przeprowadzono dodatkowy konkurs i na podstawie umowy z dnia 2 grudnia 2015 r. do końca roku przeprowadzono badanie kolejnych 1 049 uczniów. Na 2015 r. planowano również organizację dla ok. 3 000 uczniów warsztatów profilaktyki raka piersi, a dla ok. 100 nauczycieli szkolenia z pomocy uczniom chorym na cukrzycę. Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zagadnieniami cukrzycy, ww. szkolenie przesunięto na 2016 r. i zostanie ono

wykonane na rzecz Powiatu bezpłatnie. Do końca roku warsztatami profilaktyki raka piersi objęto 735 uczniów.

(dowód: akta kontroli tom 1 str.218-318, tom 2 str. 76-122, 288, 308)

Z uwagi na mniejsze zainteresowanie mieszkańców<sup>31</sup> w kontrolowanym okresie zrezygnowano z realizacji badań profilaktycznych w ramach akcji: „Dni walki z cukrzycą”, „Dzień dla serca”, „Dzień dla słuchu”. Zrezygnowano również z: badań mammograficznych podczas akcji „Dni walki z rakiem piersi” z uwagi na opinie specjalistów, iż nie są to badania zalecane dla kobiet w wieku rozrodczym, konkursu „Palenie albo zdrowie” oraz z warsztatów profilaktyki otyłości u dzieci „Akademia zdrowego dziecka”, ponieważ w konkursie w 2013 r. na warszaty nie złożono żadnej oferty. Zaoszczędzone środki postanowiono przeznaczyć na inne akcje.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 417, tom 2 str. 64-75, 122-123, 251-256, 289)

3.3. W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji trzech akcji zdrowotnych<sup>32</sup> ustalono, iż konkursy na wybór ich realizatorów przeprowadzono zgodnie z art. 48b ust. 1-4<sup>33</sup> ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 415-535)

3.4. W kontrolowanym okresie Powiat Legionowski opracował, realizował i finansował następujące akcje zdrowotne i działania edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia:

(w tys. zł)

Lp.	Nazwa akcji zdrowotnej/ działania edukacyjnego	Powiatowy Program Promocji Zdrowia na 2013		Powiatowy Program Promocji Zdrowia na 2014 i jego zmiana na 2014		Powiatowy Program Promocji Zdrowia na 2015 (stan na 30.09.)		Razem świadczenia	Razem wydatki
		Liczba świadczeń	Wydatki	Liczba świadczeń	Wydatki	Liczba świadczeń	Wydatki	/kol. 4+6+8/	/kol. 5+7+9/
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Akademia zdrowego dziecka (warsztaty profilaktyki otyłości u dzieci)	zadania nie zrealizowano	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
2	Dbam o zdrowie (warsztaty edukacyjne profilaktyki próchnicy)	877 (osób)	4,8	1184 (osób)	3,0	b.d.*	0	2061	7,8
3	Dni walki z cukrzycą (badanie poziomu cukru we krwi, konsultacja diabetologa)	237.	1,2	155.	2,8	nd.	nd.	392	4,0
4	Dni walki z rakiem piersi (usg piersi, mammografia)	230	12,0	453	25,7	603	25,6	1286	63,3
5	Dzień dla serca (ciśnienie krwi, EKG, poziom cholesterolu, konsultacja kardiologiczna)	660.	3,1	169	2,6	nd.	nd.	829	5,7
6	Dzień dla słuchu (badanie audiometryczne słuchu)	nd.	nd.	97	2,4	nd.	nd.	97	2,4
7	Nie nowotworom u dzieci (kompleksowe badanie usg narządów jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, moczny)	nd.	nd.	639	59,6	276	4,0 zł	915	63,6
8	Palenie albo zdrowie (konkurs plastyczny)	56 (osób)	0,7	nd.	nd.	nd.	nd.	56	0,7
9	Pomóż mi latać (konsultacje psychologa i logopedy)	442	13,0	442	12,0	108	4,8	992	29,8

<sup>31</sup> Nie wykonano 100% zakontraktowanych świadczeń.

<sup>32</sup> Pomóż mi latać w 2013 r., Dzień dla słuchu - profilaktyka zaburzeń słuchu w 2014 r. oraz Szkoła rodzenia w 2015 r.

<sup>33</sup> Do dnia 31 grudnia 2014 r. - art. 48 ust. 4-7 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

10	Szkolenie dla nauczycieli w zakresie postępowania z uczniami chorymi na cukrzycę	nd.	nd.	nd.	nd.	zadania nie zrealizowano	nd.	nd.	nd.
11	Szkoła rodzenia (zajęcia przygotowujące do bycia rodzicem)	352	8,0	280.	7,0 zł	220	4,3	852	19,3
12	Trzymam się prosto	nd.	nd.	nd.	nd.	b.d.*	0	0	0
13	Warsztaty edukacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi	nd.	nd.	nd.	nd.	b.d.*	0	0	0
14	Zakup fantomu piersi i narządów płciowych dla warsztatów	nd.	nd.	nd.	nd.	1 fantom piersi	4,2	1	4,2
15	Zaskoczeni wiekiem/ Aktywność w każdym wieku (lekarskie badania wstępne, zajęcia ruchowe dla osób starszych)	826	17,7	596.	14,3	b.d.*	0	1422	32,0
16	Zdrowie w Bajce (konkurs teatralny)	430 (osób)	9,8	440 (osób)	15,8	b.d.*	0	870	25,5
<b>Razem:</b>		<b>4110</b>	<b>70,3</b>	<b>4455</b>	<b>145,2</b>	<b>1208</b>	<b>42,8</b>	<b>9773</b>	<b>258,3</b>

b.d. – brak danych, akcje/ działania realizowane po dniu 30 września 2015 r., realizatorzy nie składali sprawozdań częściowych (miesięcznych), nd. – nie dotyczy.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 122-123)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

#### 4. Finansowanie programów polityki zdrowotnej

Opis stanu  
faktycznego

W latach 2013-2015 (do 30 września) wydatki Starostwa w rozdziale 85149 - *Programy polityki zdrowotnej* wyniosły 338,1 tys. zł. W 2013 r. wydatkowano 102,9 tys. zł (98,0% planu), w 2014 r.: 178,7 tys. zł (99,2% planu), a w 2015 r. do 30 września: 56,5 tys. zł (31,2% planu), przy czym na 2015 r. zaplanowano wydatki na kwotę 181,0 tys. zł<sup>34</sup>.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 126-172)

Sekretarz Powiatu wyjaśnił m.in., iż wzrost wydatków na realizację Programów wynikał z dostosowania liczby świadczeń oferowanych w ramach tych Programów do zwiększających się potrzeb i zainteresowania mieszkańców.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 289)

W kontrolowanym okresie wykonaniem niezbędnych analiz oraz przygotowaniem projektów Powiatowych Programów Promocji Zdrowia zajmowali się pracownicy Starostwa i nie ponoszono dodatkowych kosztów w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 270)

Szczegółowym badaniem objęto sześć dowodów księgowych (faktury i rachunki) na łączną kwotę 19,7 tys. zł wystawionych przez realizatorów trzech wybranych akcji zdrowotnych<sup>35</sup>. Akcje zdrowotne rozliczano terminowo i zgodnie z postanowieniami umów. Dowody księgowe prawidłowo ewidencjonowano w księgach rachunkowych.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 124-125)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

<sup>34</sup> Zgodnie z Rb-28S wg stanu na 30 września 2015 r.

<sup>35</sup> Po jednej akcji zdrowotnej z każdego roku objętego kontrolą: Pomóż mi latać w 2013 r., Dzień dla słuchu w 2014 r. i Szkoła rodzenia w I pół. 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

## 5. Monitorowanie i ewaluacja programów polityki zdrowotnej

Opis stanu faktycznego

5.1. W kontrolowanym okresie analizy efektów Powiatowych Programów Promocji Zdrowia przeprowadzano m.in. na podstawie sprawozdań składanych przez realizatorów poszczególnych akcji i działań oraz anonimowych ankiet wypełnianych przez pacjentów i uczestników. Z ankiet za lata 2013 i 2014 sporządzono zestawienia zbiorcze. Ponadto Radzie Powiatu przekazano sprawozdania z realizacji Programów za lata 2013 i 2014, w których zaprezentowano m.in. krótki opis akcji zdrowotnych i edukacyjnych, frekwencję, liczbę i rodzaj udzielonych świadczeń oraz liczbę osób, u których podczas badań wykryto nieprawidłowości. Wyniki tych analiz wykorzystywano m.in. przy opracowaniu Programów na kolejne lata.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 120-151, 210-318, 432-442, 470-477, 505-519, 523-526, tom 2 str. 76-125)

W 25 z 36 umów zawartych z realizatorami akcji zdrowotnych i działań edukacyjnych zamieszczono postanowienia umożliwiające Starostwu przeprowadzenie kontroli dokumentów i wykonywania świadczeń, jednak takich kontroli nie przeprowadzono. Działania Starostwa w zakresie nadzoru polegały na przeprowadzeniu przez pracowników siedmiu wizytacji w celu ogólnego sprawdzenia organizacji świadczeń, a w czterech przypadkach pracownicy Wydziału Promocji uczestniczyli w akcjach zdrowotnych jako pacjenci. Starostwo przy rozliczaniu umów z realizatorami otrzymywało ogólne, liczbowe sprawozdania z wykonania zadań oraz anonimowe ankiety ewaluacyjne wypełniane przez pacjentów.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 210-217, 417, 432-442, 470-477, 505-519, 523-526, tom 2 str. 124-125, 270-272, 275-287)

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, iż zapisy na większość akcji prowadzone były przez pracowników Wydziału Promocji. Dzięki temu Powiat miał kontrolę nad liczbą zapisanych pacjentów oraz przynależność pacjentów do docelowej grupy wiekowej, ponieważ podczas zapisu należało podać Pesel.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 271-272)

5.2. W kontrolowanym okresie w Starostwie przeprowadzano bieżącą analizę frekwencji, zainteresowania akcjami oraz odsetka nieprawidłowych wyników badań pacjentów. W wyniku tych analiz w roku 2014 r. m.in. dokonano zmiany Programu, rozszerzając go o trzy akcje zdrowotne. Ponadto w 2014 i 2015 r. zwiększono wysokość środków na Programy. W 2014 r. przeprowadzono dwa dodatkowe konkursy na akcję „*Nie nowotworom u dzieci*” oraz jeden dodatkowy konkurs na akcję „*Dni walki z rakiem piersi*”. W 2015 r. przeprowadzono dodatkowy konkurs na akcje „*Dni walki z rakiem piersi*”, „*Szkoła rodzenia*”, „*Nie nowotworom u dzieci*” oraz „*Trzymam się prosto*”. W związku z niepełnym wykorzystaniem przez mieszkańców zakontraktowanych świadczeń, w 2015 r. zrezygnowano z przeprowadzania badań w ramach „*Dni walki z cukrzycą*”, „*Dnia dla serca*” i „*Dnia dla słuchu*”.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 415-417, tom 2 str. 250-256, 272-274, 289)

5.3. Starostwo Powiatowe w Legionowie, zgodnie z w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje<sup>36</sup>, przekazało Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w formie elektronicznej Informacje o zrealizowanych w latach 2013 i 2014, i planowanych na lata kolejne programach zdrowotnych na terenie Powiatu Legionowskiego.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 383-414)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

1. W przekazanych Marszałkowi Województwa Mazowieckiego rocznych Informacjach o zrealizowanych na terenie Powiatu Legionowskiego programach zdrowotnych za lata 2013 i 2014 zamieszczono nieprawidłowe dane.

W Informacji za 2013 r. błędy dotyczyły pięciu akcji zdrowotnych i edukacyjnych, a w Informacji za 2014 r. - siedmiu akcji. Skutkiem tego w Informacji za 2013 r. zaniżono wysokość całkowitych kosztów realizacji Programu na 2013 r. o 17,8 tys. zł, łączny udział środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację Programu o 2,3 tys. zł, a łączny udział podmiotów współfinansujących Program o 7,4 tys. zł. Natomiast w Informacji za 2014 r. zaniżono wysokość całkowitych kosztów realizacji Programu na 2014 r. o 30,3 tys. zł. łączny udział środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację Programu o 2,2 tys. zł, łączny udział podmiotów współfinansujących Program o 6,0 tys. zł oraz zawyżono o 23 łączną liczbę udzielonych świadczeń.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 388-414, tom 2 str. 173-237)

Sekretarz Powiatu wyjaśnił m.in., iż powyższe błędy wynikały z zaokrąglenia poszczególnych kwot, wskazania wartości wynikających z zawartych umów, zamiast wartości faktycznie zrealizowanych, potraktowania rubryki „całkowity koszt programu”, jako dotyczącej kosztów poniesionych jedynie przez samorząd.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 288)

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Uwagi NIK dotyczą nie zamieszczenia w 11 z 36 umów z realizatorami akcji zdrowotnych i edukacyjnych postanowień umożliwiających ich kontrolę oraz przeprowadzania właściwie udokumentowanych kontroli.

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 417)

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, iż aktualnie Starostwo nie jest w stanie podać przyczyn braku zapisów o kontroli do wszystkich umów. Ponadto wyjaśnił, iż w Urzędzie nie funkcjonuje wydział kontrolny, a nadzór nad prawidłowością zleconych zadań prowadzono w ramach posiadanych środków i możliwości kadrowych Wydziału Promocji.

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 271-272)

Zdaniem NIK podejmowane przez Starostwo działania, w tym analiza danych liczbowych ze sprawozdań, anonimowe ankiety ewaluacyjne oraz wizytacje potwierdzone jedynie fotografiami nie są wystarczające. Działania te nie pozwalają na stwierdzenie m.in., iż liczba świadczeń w sprawozdaniu z realizacji była wykazana w sposób rzetelny, czy ankiety ewaluacyjne wypełniali uczestniczący w akcji pacjenci, personel faktycznie wykonujący świadczenia posiadał wymagane kwalifikacje i był tożsamy ze zgłoszonym w ofercie na etapie konkursu,

<sup>36</sup> Dz.U. Nr 163 poz. 1024.

uczestniczący w akcji zdrowotnej pacjenci przynależeli do ustalonej w Programie grupy docelowej (kryteria inne niż wiek, w tym zdrowotne).

#### Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 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 Kontroli<sup>37</sup>, wnosi o:

1. przekazywanie projektów programów polityki zdrowotnej do zaopiniowania przez AOTMiT;
2. rzetelne sporządzanie Informacji o zrealizowanych oraz planowanych na lata kolejne programach zdrowotnych na terenie Powiatu Legionowskiego;
3. rozważenie zainicjowania prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego w zakresie polityki zdrowotnej Powiatu;
4. rozważenie podjęcia kontroli u realizatorów programów zdrowotnych.

### 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 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie

Kontroler  
Aleksandra Obermiller  
Główny specjalista kontroli państwowej

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*

<sup>37</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 1096