

## **Protokół**

**kontroli przeprowadzonej w dniach od 4 marca 2014r. do 31 marca  
2014r. w Wydziale Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta  
Bydgoszczy**

(do użytku służbowego)

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2014r.

**Urząd Miasta Bydgoszczy**

Zespół Audytu i Kontroli

ZAK- II.1712.1.2014

### **Protokół**

**kontroli przeprowadzonej w dniach od 4 marca 2014r. do 31 marca 2014r. w Wydziale Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy**

**Podstawa kontroli:** upoważnienie nr ZAK- IV. 0052.4.2014  
z dnia 27 lutego 2014r.

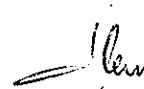
**Przedmiot kontroli :** prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w latach 2010 - 2012

**Kontrolujący :** Sławomir Bodak - główny specjalista

**Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej :**

Pani Regina Politowicz – dyrektor Wydziału Zdrowia,  
Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta  
Bydgoszczy

W książce kontroli dokonano wpisu w pozycji nr 3.



## Podstawy prawne.

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 j. t. ze zm.)
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r. , poz.217 j. t. ).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 j. t. ze zm. ).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 885 j. t. ze zm. ).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje ( Dz. U. 2008r. Nr 163, poz. 1024 ).
6. Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr : LXI/924/10 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2010r.
7. Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr : VI/25/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2011r.
8. Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr : XXVI/463/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2012r.
9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 100/10 z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 99/10 z dnia 9 marca 2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 209/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2010r.
12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 117/11 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego.
13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 118/11 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 316/11 z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2011r.
15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 236/12 z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego.
16. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 237/12 z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.



17. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 353/12 z dnia 23 maja 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2012r.

### **Ogólne informacje o kontrolowanej jednostce organizacyjnej .**

Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej funkcjonuje na mocy Zarządzenia Nr 236/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013r. ( j. t. ) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z § 42 Zarządzenia do podstawowych zadań Wydziału należy :

- 1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej Miasta ;
- 2) kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 3) współpraca w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez miejskie jednostki służby zdrowia;
- 4) nadzór merytoryczny i współpraca z placówkami zajmującymi się profilaktyką uzależnień w tym z Bydgoskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych BORPA i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy;
- 5) prowadzenie spraw z zakresu medycyny szkolnej;
- 6) prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi;
- 7) planowanie i koordynacja programu „Wolontariat Miejski”;
- 8) prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 9) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i dodatkami energetycznymi;
- 10) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi;
- 11) prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń alimentacyjnych.



## Miejski Program Promocji Zdrowia w latach 2010 – 2012.

W celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Bydgoszczy w drodze Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr X/291 z dnia 26 maja 1999r. powstał dokument bazowy, którym stał się Program Promocji Zdrowia dla Miasta Bydgoszczy na 1999 rok i lata następne.

Rada Miasta Bydgoszczy na podstawie art. 48 ust. 1 w zw. z art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr poz. 1027 j. t. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 j. t. ze zm. ) zatwierdziła na mocy uchwał :

Nr : LXI/924/10 z dnia 24 lutego 2010r.

Nr : VI/25/11 z dnia 26 stycznia 2011r.

Nr : XXIV/463/12 z dnia 28 marca 2012r.

plan realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia.

Uchwały Rady Miasta poprzedzone zostały pozytywnymi opiniami Komisji Polityki Zdrowotnej oraz w jednym przypadku Komisji Budżetu i Polityki Finansowej Rady Miasta Bydgoszczy, odpowiednio :

2010r. – opinia nr 127/10 z dnia 23 lutego 2010r. Komisja Polityki Zdrowotnej

2011r. – opinia nr 5/11 z dnia 25 stycznia 2011r. Komisja Polityki Zdrowotnej

2012r. – opinia nr 93/12 z dnia 27 marca 2012r. Komisja Budżetu i Polityki Finansowej

– opinia nr 58/12 z dnia 27 marca 2012r. Komisja Polityki Zdrowotnej

Plan Miejskiego Programu Promocji Zdrowia dla Miasta Bydgoszczy w 2010r. obejmował :

Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu	46.000 zł
Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem	134.000 zł
Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży	52.000 zł
Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży	51.060 zł
Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami nowotworowymi, chorobami krążenia...	80.000 zł



Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości	bezkosztowy
Łącznie	363.060 zł

Plan Miejskiego Programu Promocji Zdrowia dla Miasta Bydgoszczy w 2011r. obejmował :

Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu	45.000 zł
Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych	20.000 zł
Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem	109.000 zł
Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży	52.000 zł
Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży	52.010 zł
Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami nowotworowymi, chorobami krążenia...	35.050 zł
Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości	bezkosztowy
Łącznie	313.060 zł

Plan Miejskiego Programu Promocji Zdrowia dla Miasta Bydgoszczy w 2012r. obejmował :

Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu	80.000 zł
Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem	60.000 zł
Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży	88.000 zł
Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży	52.260 zł
Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami nowotworowymi, chorobami krążenia...	33.000 zł
Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości	bezkosztowy
Łącznie	313.260 zł

Wskazane w uchwałach Rady Miasta zadania są zgodne z celami operacyjnymi ( 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14 ) Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015 stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 90/2007 oraz priorytetami zdrowotnymi ustalonymi w 2009 roku przez Ministra Zdrowia.

Badaniu i analizie poddano następujące dokumenty :

- ogłoszenia w sprawie otwartego konkurs ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego w 2010, 2011, 2012r.,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powołania Komisji konkursowych do rozpatrzenia składanych ofert,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert,
- oferty wraz z załącznikami złożone przez oferentów,
- umowy ze zleceniobiorcami zadania,
- sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami złożone przez beneficjentów dotacji,
- dokumenty kontroli przeprowadzonej przez pracowników kontrolowanego Wydziału u zleceniobiorcy.

Zakresem kontroli objęto :

- prawidłowość postępowania przygotowawczego o udzielenie dotacji,
- zawieranie umów z dotowanymi podmiotami,
- prawidłowość rozliczenia dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, kontrolę realizacji zadania przez zlecającego.



## **Prawidłowość postępowania przygotowawczego o udzielenie dotacji – 2010r.**

Zgodnie z treścią art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Bydgoszczy zarządzeniem :

Nr 100/10 z dnia 9 marca 2010r. ogłosił otwarty konkurs ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego. W ogłoszeniu określono przedmiot konkursu ofert, wymagania stawiane oferentom ( niezbędne do realizacji programu zdrowotnego ) oraz termin i miejsce składania ofert, tj. zgodnie z przepisem art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Termin składania ofert wyznaczony został do 8 kwietnia 2010r. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało w :

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy,

- w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy na tablicy informacyjnej w okresie od 10 marca do 9 kwietnia 2010r.,

oraz dodatkowo w prasie lokalnej - 10 marca 2010r.

Powiadomiono pisemnie Bydgoską Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Ogłoszenia zawierały pełne informacje o programach profilaktycznych, kryteriach dla oferentów i terminach oraz inne niezbędne dane.

W związku z powyższym kontrolujący ustalił, że spełniony został wymóg art. 48 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, który nakłada obowiązek zamieszczenia ogłoszenia konkursu w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

Zarządzeniem Nr 99/2010 z dnia 9 marca 2010r. Prezydent Miasta Bydgoszczy powołał 7-osobową Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji, tj. zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanej ze środków publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Część jawna konkursu ofert obejmowała :

- stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia o konkursie,
- ustalenie liczby otrzymanych ofert,
- otwarcie ofert z kopertami,
- ustalenie, które z ofert spełniają warunki konkursowe.

Wszyscy obecni członkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, złożyli oświadczenia określone w pkt. 6 Regulaminu. W związku z powyższym kontrolujący ustalił, że spełniony został wymóg pkt. 7 Regulaminu pracy komisji konkursowej, który nakłada obowiązek na członków komisji złożenia oświadczenia, że nie zachodzi wobec nich przesłanka wyłączająca udział w pracach komisji osób, które pozostają z oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym co może budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

W części niejawnej Komisja dokonała szczegółowej, merytorycznej analizy ofert, wybierając najkorzystniejsze z nich.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konkursu była Pani Elżbieta Kawecka Inspektor w Wydziale Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej ( zgodnie z kartą stanowiska pracy pkt. 4.7.5. ), która wyjaśniła, że najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Przy dokonywaniu wyboru Komisja zwraca uwagę nie tylko na kalkulację kosztów związanych z realizacją zadania, ale również na takie czynniki jak : czas i miejsce realizacji z określeniem warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, liczbę realizatorów, ich kwalifikacje i doświadczenie.

Z przebiegu konkursu ofert sporządzono protokół nr 1 z 12 kwietnia 2010r. podpisany przez 6 obecnych członków komisji ( zgodnie z listą obecności ) i protokół nr 2 z 16 kwietnia 2010r. podpisany przez 5 obecnych członków komisji ( zgodnie z listą obecności ).

Na 37 rozpatrywanych ofert Komisja konkursowa nie przyjęła do realizacji 3-ch uzasadniając ich odrzucenie z powodu zbyt wysokiej stawki finansowej na realizację zadania.



Zarządzeniem nr 209/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaakceptował wybór ofert dokonany przez Komisję konkursową. Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w 2010r. dla mieszkańców Bydgoszczy wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta na tablicy informacyjnej w okresie od 5 maja do 19 maja 2010 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego kwotę 58.000 zł przeznaczono na dotacje celowe zawierając 5 umów ( 2 z Fundacjami na łączną kwotę 30.000 zł i 3 ze Stowarzyszeniami na łączną kwotę 28.000 zł ).

Pozostałe kwoty przyznano : na zakup leków i materiałów medycznych 16.500 zł, zakup usług zdrowotnych 288.560 zł.

#### **Umowy dotacji zawarte w 2010r.**

1. WZS.I-2 Nr 11/1/10 zawarta 1 czerwca 2010r. z Polskim Związkiem Głuchych prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Badania przesiewowe słuchu u 16-latków ” – badania przesiewowe dla 600 osób otrzymując na ten cel kwotę 12.000 zł.
2. WZS.I-2 Nr 9/1/10 zawarta 22 czerwca 2010r. z Stowarzyszeniem Zapobiegania Patologii Społecznej PROMETEJA z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży ”- zorganizowanie i przeprowadzenie 156 godzin programu edukacyjnego obejmującego tematykę zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych dla uczniów i 72 godziny zajęć dla rodziców oraz 173 godzin działania punktu konsultacyjnego z poradami telefonicznymi i on – Line otrzymując na ten cel kwotę 12.000 zł.
3. WZS.I-2 Nr 15/1/10 zawarta 5 lipca 2010r. z Fundacją SANUM „Służę, Uczę, Leczę ” z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Badania przesiewowe w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej ” – badania USG dla 400 mężczyzn otrzymując na ten cel kwotę 10.000 zł.

4. WZS.I-2 Nr 1/1/10 zawarta 24 sierpnia 2010r. z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu” – konkurs plastyczny, literacki i wydanie kalendarza z pracami dzieci otrzymując na ten cel kwotę 4.000 zł.
  
5. WZS.I-2 Nr 1/2/10 zawarta 28 września 2010r. z Fundacją Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu” – działania edukacyjne „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego” dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli otrzymując na ten cel kwotę 20.000 zł.

#### **Prawidłowość postępowania przygotowawczego o udzielenie dotacji – 2011r.**

Zgodnie z treścią art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Bydgoszczy zarządzeniem :

Nr 117/10 z dnia 10 lutego 2011r. ogłosił otwarty konkurs ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego. W ogłoszeniu określono przedmiot konkursu ofert, wymagania stawiane oferentom (niezbędne do realizacji programu zdrowotnego) oraz termin i miejsce składania ofert, tj. zgodnie z przepisem art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Termin składania ofert wyznaczony został do 15 marca 2011r. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało w :

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy,,
- w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy na tablicy informacyjnej w okresie od 14 lutego do 15 marca 2011r.

oraz dodatkowo w lokalnej prasie 14 lutego 2011r.

Powiadomiono pisemnie Bydgoską Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy - 9 lutego 2011r.

Ogłoszenia zawierały pełne informacje o programach profilaktycznych, kryteriach dla oferentów i terminach oraz inne niezbędne dane .

W związku z powyższym kontrolujący ustalił, że spełniony został wymóg art. 48 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, który nakłada obowiązek zamieszczenia ogłoszenia konkursu w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

Zarządzeniem Nr 118/2011 z dnia 10 lutego 2011r. Prezydent Miasta Bydgoszczy powołał 7-osobową Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji, tj. zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

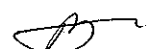
Część jawna konkursu ofert obejmowała :

- stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia o konkursie,
- ustalenie liczby otrzymanych ofert,
- otwarcie ofert z kopertami,
- ustalenie, które z ofert spełniają warunki konkursowe.

Wszyscy obecni członkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, złożyli oświadczenia określone w pkt. 6 Regulaminu. W związku z powyższym kontrolujący ustalił, że spełniony został wymóg pkt. 7 Regulaminu pracy komisji konkursowej, który nakłada obowiązek na członków komisji złożenia oświadczenia, że nie zachodzi wobec nich przesłanka wyłączająca udział w pracach komisji osób, które pozostają z oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym co może budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

W części niejawnej Komisja dokonała szczegółowej, merytorycznej analizy ofert, wybierając najkorzystniejsze z nich.

Z przebiegu konkursu ofert sporządzono protokół nr 1 z 16 marca 2011r. podpisany przez 6 obecnych członków komisji ( zgodnie z listą obecności ) i protokół nr 2 z 28 marca 2011r. podpisany przez 6 obecnych członków komisji ( zgodnie z listą obecności ).



Na 40 rozpatrywanych ofert Komisja konkursowa nie przyjęła do realizacji 6-ciu uzasadniając ich odrzucenie z powodu zbyt wysokiej stawki finansowej na realizację zadania, braku odpowiedniej kadry lub nie spełnienia oczekiwań.

Zarządzeniem nr 316/11 z dnia 14 kwietnia 2011r. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaakceptował wybór ofert dokonany przez Komisję konkursową. Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w 2011r. dla mieszkańców Bydgoszczy wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta na tablicy informacyjnej w okresie od 15 do 22 kwietnia 2011 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego przyznana została dotacja w wysokości 77.000 zł (zawarto 5 umów - 2 z Fundacjami na kwotę 30.000 zł i 3 ze Stowarzyszeniami na kwotę 34.000 zł).

Pozostałe kwoty przyznano : na zakup leków i materiałów medycznych 16.500 zł, zakup usług zdrowotnych 219.560 zł

#### **Umowy dotacji zawarte w 2011r.**

1. WZS-VI.4 Nr 1/11 zawarta 22 kwietnia 2011r. z Fundacją Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu”- działania edukacyjne „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego” dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli otrzymując na ten cel kwotę 15.000 zł.
2. WZS-VI.4 Nr 15/11 zawarta 27 kwietnia 2011r. z Stowarzyszeniem Zapobiegania Patologii Społecznej PROMETEJA z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży”- 144 godzin programu edukacyjnego obejmującego tematykę zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych dla uczniów ( warsztat, zajęcia z klasą ) i 96 godzin obejmującego konsultacje i terapię młodzieży z grupy ryzyka depresji ( zajęcia grupowe ) oraz 133 godziny działania punktu konsultacyjnego z poradami telefonicznymi i on – Line otrzymując na ten cel kwotę 12.000 zł.

3. WZS-VI.4 Nr 16/11 zawarta 27 kwietnia 2011r. z Polskim Związkiem Głuchych prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Badania przesiewowe słuchu u 16-latków” – badania przesiewowe dla 600 osób otrzymując na ten cel kwotę 12.000 zł.
4. WZS-VI.4 Nr 4/11 zawarta 9 maja 2011r. z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych”- program edukacyjno – diagnostyczny w kierunku HIV dla 400 osób mieszkańców Bydgoszczy (poradnictwo przed i protestowe, test w kierunku HIV ) otrzymując na ten cel kwotę 20.000 zł.
5. WZS-VI.4 Nr 34/11 zawarta 4 lipca 2011r. z Fundacją SANUM „Służę, Uczę, Leczę” z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Badania przesiewowe w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej” – badania USG dla 480 mężczyzn po 60 roku życia otrzymując na ten cel kwotę 18.000 zł.

#### **Prawidłowość postępowania przygotowawczego o udzielenie dotacji – 2012r.**

Zgodnie z treścią art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Bydgoszczy zarządzeniem :

Nr 236/12 z dnia 2 kwietnia 2012r. ogłosił otwarty konkurs ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego. W ogłoszeniu określono przedmiot konkursu ofert, wymagania stawiane oferentom ( niezbędne do realizacji programu zdrowotnego ) oraz termin i miejsce składania ofert, tj. zgodnie z przepisem art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Termin składania ofert wyznaczony został do 24 kwietnia 2012r. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało w :

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy,,



- w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy na tablicy informacyjnej w okresie od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2012r.,

oraz dodatkowo w lokalnej prasie 4 kwietnia 2012r.

Powiadomiono pisemnie Bydgoską Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Ogłoszenia zawierały pełne informacje o programach profilaktycznych, kryteriach dla oferentów i terminach oraz inne niezbędne dane.


W związku z powyższym kontrolujący ustalił, że spełniony został wymóg art. 48 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, który nakłada obowiązek zamieszczenia ogłoszenia konkursu w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

Zarządzeniem Nr 237/2012 z dnia 2 kwietnia 2012r. Prezydent Miasta Bydgoszczy powołał 8-osobową Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatorów programów zdrowotnych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji, tj. zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Część jawna konkursu ofert obejmowała :

- stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia o konkursie,
- ustalenie liczby otrzymanych ofert,
- otwarcie ofert z kopertami,
- ustalenie, które z ofert spełniają warunki konkursowe.

Wszyscy obecni członkowie komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, złożyli oświadczenia określone w pkt. 6 Regulaminu. W związku z powyższym kontrolujący ustalił, że spełniony został wymóg pkt. 7 Regulaminu pracy komisji konkursowej, który nakłada obowiązek na członków komisji złożenia oświadczenia, że nie zachodzi wobec nich przesłanka wyłączająca udział w pracach komisji osób, które pozostają z oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym co może budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.





W części niejawniej Komisja dokonała szczegółowej, merytorycznej analizy ofert, wybierając najkorzystniejsze z nich.

Z przebiegu konkursu ofert sporządzono protokół z 26 kwietnia 2012r. podpisany przez 6 obecnych członków komisji ( zgodnie z listą obecności ) i protokół z 8 maja 2012r. podpisany przez 7 obecnych członków komisji ( zgodnie z listą obecności ).

Na 22 rozpatrywane oferty Komisja konkursowa wszystkie przyjęła do realizacji.

Zarządzeniem nr 353/12 z dnia 23 maja 2012r. Prezydent Miasta Bydgoszczy zaakceptował wybór ofert dokonany przez Komisję konkursową. Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w 2012r. dla mieszkańców Bydgoszczy wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta na tablicy informacyjnej w okresie od 24 maja do 7 czerwca 2012r.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego przyznana została dotacja w wysokości 41.880 zł ( zawarto 2 umowy - 1 z Fundacją na kwotę 30.000 zł i 1 ze Stowarzyszenie na kwotę 11.880 zł ).

Pozostałe kwoty przyznano : na zakup leków i materiałów medycznych 15.978 zł, zakup usług zdrowotnych 248.777 zł i druk informatora 6.625 zł.

#### **Umowy dotacji zawarte w 2012r.**

1. WZS-VI.8031.1.20.1.2012 zawarta 30 maja 2012r. z Fundacją Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu ” - działania edukacyjne „ Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego ” dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli otrzymując na ten cel kwotę 30.000 zł.
2. WZS-VI.8031.1.20.8.2012 zawarta 11 czerwca 2012r. z Polskim Związkiem Głuchych prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży ” – badania przesiewowe dla 500 osób otrzymując na ten cel kwotę 11.880 zł.

Kontrolujący ustalił, iż w kilku przypadkach przyznano dotacje w wysokości niższej od wnioskowanej :

W 2010r. Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologii Społecznej PROMETEJA z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży ”- przyznając na ten cel kwotę 12.000 zł z wnioskowanej 17.260 zł

oraz Fundacji Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu ” – działania edukacyjne „ Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego ” przyznając na ten cel kwotę 20.000 zł z wnioskowanej 42.940 zł.

W 2011r. Fundacji Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu ”- działania edukacyjne „ Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego ” przyznając na ten cel kwotę 15.000 zł z wnioskowanej 21.840 zł.

oraz Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologii Społecznej PROMETEJA z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży ” przyznając na ten cel kwotę 12.000 zł z wnioskowanej 66.300 zł.

W 2012r. Fundacji Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu ” - działania edukacyjne „ Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego ” przyznając na ten cel kwotę 30.000 zł z wnioskowanej 51.350 zł.

oraz Polskiemu Związkowi Głuchych - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży ” przyznając na ten cel kwotę 11.880 zł z wnioskowanej 12.000 zł.

W toku badania dokumentów kontrolujący ustalił :

1 / Stowarzyszenie Zapobiegania Patologii Społecznej PROMETEJA z siedzibą w Bydgoszczy w ofercie z 2010r. wnioskowało o przyznanie dotacji w wysokości 17.200 zł na :

- warsztaty dla rodziców – 36 spotkań x 2 godziny x 30 zł = 2.160 zł,
- punkt konsultacyjny – 384 godziny działań x 25 zł = 9.600 zł,
- warsztaty dla młodzieży – 156 godzin x 35 zł = 5.500 zł.

Komisja przyznała środki finansowe na realizację zadania w kwocie 12.000 zł na :

- warsztaty dla rodziców – 36 spotkań x 2 godziny x 30 zł = 2.160 zł,
- punkt konsultacyjny – 173 godziny działań x 25 zł = 4.325 zł,
- warsztaty dla młodzieży – 156 godzin x 35 zł = 5.500 zł. Razem 11.985 zł.

Umowę zawarto na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „ Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży ”- zorganizowanie i przeprowadzenie 156 godzin programu edukacyjnego obejmującego tematykę zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych dla uczniów i 72 godziny zajęć dla rodziców oraz 173 godzin działania punktu konsultacyjnego z poradami telefonicznymi i on – Line otrzymując na ten cel kwotę 12.000 zł. Prawidłowa kwota winna wynosić 11.985 zł.

Dane dotyczące zmiany ilości działań i ich kosztów zawarto w protokole z przebiegu konkursu ofert oraz pisemnie powiadomiono oferenta.

2 / Fundacja Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą w Bydgoszczy, która w ofercie 2012r. wnioskowała o dotacje w wysokości 51.350 zł na program „ Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego ” przedstawiając następujące koszty realizacji zadania :

- materiały - 18.340 zł,
- wykłady dla rodziców i rad pedagogicznych - 2.800 zł,
- przeprowadzenie klaunady oraz zgaduj-zgaduli dla dzieci - 12.100 zł,

- opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych - 900 zł,

- koszty organizacji programu, spotkań, prace biurowe ....- 1.800 zł. Razem 35.940 zł.

Umowę zawarto na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu” - działania edukacyjne „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego” dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli otrzymując na ten cel kwotę 30.000 zł.

Kontrolujący stwierdził, w tym przypadku, brak szczegółowej weryfikacji kosztów realizacji zadania albowiem oferent błędnie wnioskował o kwotę wyższą od przedstawionych kosztów. W protokole z posiedzenia Komisji konkursowej zawarto zapis „działania zgodnie z ofertą – po uwzględnieniu mniejszej liczby klas ze względu na przyznane mniejsze środki” bez wskazania rodzaju poszczególnych działań do wykonania w powiązaniu z kwotami przypisanymi na ich realizację.

W powyższym zakresie dyrektor Wydziału złożył wyjaśnienia, że od 2013r. Komisja konkursowa podczas swoich prac określa przyszłym realizatorom bardzo szczegółowo rodzaj zadań do wykonania wraz z kwotami przypisanymi na ich realizację. Jako dowód przedstawiono pismo z dnia 19 listopada 2013r. nr WZS-VI.8031.1.25.2013 do Fundacji Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli, gdzie po przyjęciu oferty na program „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego” przyznano kwotę 16.232 złotych według wyliczenia : wykłady dla rodziców – 2.100 zł, działania dla uczniów ( edukacja, klaunada ) – 3.900 zł, 3 spektakle Czechowa - 3.600 zł, materiały edukacyjne – 6.632 zł.

### **Prawidłowość zawierania umów z dotowanymi podmiotami.**

Wszystkie badane dotacje przekazane zostały na podstawie zawartych pisemnych umów ( zaakceptowane przez radcę prawnego Zespołu Prawnego Urzędu Miasta Bydgoszczy ). Umowy zawarte zostały na czas określony tj. do końca roku budżetowego. Poddane kontroli umowy opatrzone zostały kontrasygnatą Skarbnika Miasta zgodnie z przepisem art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Umowy zawierały wymagania w zakresie :

- opisu zadania,
- terminu jego wykonania,
- wysokości środków finansowych,
- sposobu płatności środków finansowych,
- terminu wykorzystania środków finansowych ( nie dłuższego niż do 31 grudnia danego roku budżetowego ),
- trybu kontroli wykonywania zadania,
- terminu i sposobu rozliczenia przyznanych środków finansowych,
- terminu zwrotu niewykorzystanej części środków finansowych.

Kontrolujący, po analizie zapisów umów, stwierdził, że umowy dotyczące zleconych zadań obejmujących działania edukacyjne : konkursy plastyczne, literackie zawierają zbędne postanowienia w zakresie prowadzenia przez beneficjenta dokumentacji medycznej i jej udostępniania zleceniodawcy ( np. umowa WZS.I-2 Nr 1/1/10 zawarta 24 sierpnia 2010r. z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania własnego Miasta Bydgoszczy, tj. program „Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu” – konkurs plastyczny, literacki i wydanie kalendarza z pracami dzieci ). [ Dokumentacja medyczna - art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2012r. poz. 159 j. t. ].

Przelew środków finansowych przez Wydział Księgowości Urzędu Miasta Bydgoszczy ( wcześniej Wydział Budżetu i Finansów ) na konta bankowe zleceniobiorcy dokonany został w następujących terminach :

Lp	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Data operacji	Kwota
1.	WZS.I-2 Nr 11/1/10	1 czerwca 2010r.	23 czerwca 2010r.	12.000 zł
2.	WZS.I-2 Nr 9/1/10	22 czerwca 2010r	25 czerwca 2010r.	12.000 zł.
3.	WZS.I-2 Nr 15/1/10	5 lipca 2010r.	9 lipca 2010r.	10.000 zł.
4.	WZS.I-2 Nr 1/1/10	24 sierpnia 2010r.	26 sierpnia 2010r.	4.000 zł
5.	WZS.I-2 Nr 1/2/10	28 września 2010r.	1 października 2010r.	20.000 zł
6.	WZS-VI.4 Nr 1/11	22 kwietnia 2011r.	29 kwietnia 2011r.	15.000 zł
7.	WZS-VI.4 Nr 15/11	27 kwietnia 2011r.	29 kwietnia 2011r.	12.000 zł.
8.	WZS-VI.4 Nr 16/1/11	27 kwietnia 2011r.	29 kwietnia 2011r.	12.000 zł
9.	WZS-VI.4 Nr 4/11	9 maja 2011r.	3 czerwca 2011r.	20.000 zł
10.	WZS-VI.4 Nr 34/1/11	4 lipca 2011r.	3 sierpnia 2011r.	18.000 zł
11.	WZS-VI.8031.1.20.1.2012	30 maja 2012r.	27 czerwca 2012r.	30.000 zł
12.	WZS-VI.8031.1.20.8.2012	11 czerwca 2012r.	6 lipca 2012r.	11.880 zł

Środki finansowe przekazano w terminie zgodnym z zawartymi umowami.

#### **Prawidłowość rozliczenia i wykorzystania dotacji .**

Badając prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z dotacji ustalono, że wszystkie badane fundacje i stowarzyszenia, złożyły sprawozdania końcowe z realizacji zadań w umownym terminie i wykorzystały na ich realizację 100 % przyznanych kwot.

W wyniku kontroli kserokopii dokumentów źródłowych dokumentujących poniesiony wydatek kontrolujący ustalił prawidłowość udokumentowania wydatkowanych środków oraz wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację zadania wskazanego w umowie.

Na podstawie zestawienia obrotów wg klasyfikacji budżetowej konta 224 ( rozliczenie dotacji budżetowych ) ustalono, że z budżetu Miasta przekazano dotacje na realizację Miejskiego

Programu Promocji Zdrowia zgodnie z klasyfikacją budżetową i planami na poszczególne lata.:

1. w 2010r. dział 851, rozdział 85195 § 2810 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – wykorzystana kwota 30.000 zł. W ramach działań realizowano program profilaktyki i terapii antynikotynowej oraz badania przesiewowe w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej.

Dział 851, rozdział 85195 § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wykorzystana kwota 28.000 zł. W ramach działań realizowano i wdrożono: badania przesiewowe słuchu u 16-latków, program profilaktyki i terapii antynikotynowej, programy ograniczające używanie substancji psychoaktywnych.

2. w 2011r. dział 851, rozdział 85195 § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wykorzystana kwota 77.000 zł. W ramach działań realizowano program profilaktyki i terapii antynikotynowej, programy ograniczające używanie substancji psychoaktywnych oraz wykonano badania przesiewowe w kierunku wykrywania tętniaka aorty brzusznej, badania przesiewowe słuchu u 16-latków.

3. w 2012r. dział 851, rozdział 85195 § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wykorzystana kwota 41.880 zł. W ramach działań realizowano program profilaktyki i terapii antynikotynowej oraz badania przesiewowe słuchu u 16-latków.

Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia dla Miasta Bydgoszczy w poszczególnych latach przesłano w terminie do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje ( Dz. U. 2008r. Nr 163, poz. 1024 ).

### **Kontrola realizacji zadania.**

Na podstawie zawartych w umowach zapisów zleceniodawca mógł przeprowadzać kontrolę realizacji zadania, w szczególności :

- w zakresie dostępności i jakości świadczeń,
- zasad organizacji ich udzielania,

a od 2012r. również :

- sposobu rozliczania przyznanych środków finansowych,
- dokonać wglądu do ksiąg rachunkowych i innych dokumentów.

Kontrolujący ustalił, że pracownik Wydziału w różnym zakresie prowadził kontrole realizacji powierzonych fundacjom i stowarzyszeniom zadań. Powyższe ustalono na podstawie sporządzonych przez inspektora Wydziału protokołów kontroli i przekazanych materiałów ( zdjęć, ogłoszeń ). W złożonych wyjaśnieniach Pani Elżbieta Kawecka podała, że kontrola realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w 2012r. odbywała się poprzez kontrole udokumentowane protokołem kontroli : z 14 listopada 2012r. dot. Polskiego Związku Głuchych prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy oraz 13 grudnia 2012r. dot. Fundacji Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą w Bydgoszczy. Natomiast w latach 2010 i 2011 poprzez pozyskiwanie od pedagogów szkolnych, wychowawców i dyrektorów szkół informacji ( na terenie których były realizowane programy) lub informacji o zaproszeniu uczniów szkół na badania do jednostek ochrony zdrowia – o ich przebiegu.

Udziału ( w 2010r. ) w Komisji konkursowej ramach konkursu plastycznego „ Kolorowy świat bez dymu ” oraz zaangażowaniu się w bezpłatną dystrybucję do Domów Pomocy Społecznej wydrukowanego w ilości 300 sztuk kalendarza z pracami dzieci.

Monitorowaniu ogłoszeń zamieszczanych przez realizatorów w prasie lokalnej – o terminach i miejscach realizowania działań.

Analizie list uczestników programów profilaktycznych objętych edukacją zdrowotną.

Kontrolujący udzielił instruktażu Pani Elżbiecie Kaweckiej w zakresie konieczności dokumentowania czynności kontrolnych prowadzonych u realizatorów programów



zdrototnych protokołem kontroli. Inne wymienione w wyjaśnieniach działania należy dokumentować notatkami służbowymi ( np. udział w konkursie ) . Ponadto dyrektor Wydziału, w złożonych wyjaśnieniach podał, iż jeszcze w czasie trwania kontroli podjęto działania zmierzające do wdrożenia dokumentowanych czynności kontrolnych oraz zaangażowania do tych czynności innych pracowników Referatu Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej.



## **Wnioski z kontroli**

Skontrolowany proces udzielania dotacji przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w latach 2010 – 2012 realizowano zgodnie z uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Przekazane kwoty dotacji zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały uzyskane i w wysokościach ustalonych w zawartych z Miastem Bydgoszcz umowach oraz są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach końcowych z wykonania zadania publicznego.

Stwierdzone uchybienia przedstawione w protokole wyjaśniono w toku kontroli oraz podjęto działania je eliminujące.

## Informacje końcowe.

Ustalenia zawarte w protokole z kontroli omówiono z kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń, co do jego treści oraz o obowiązku pisemnego wyjaśnienia przyczyn w przypadku odmowy podpisania protokołu – odmowa nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

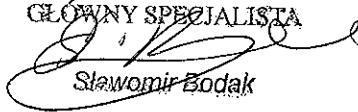
Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zarządzającemu kontrolę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu „pisemne wyjaśnienie lub zastrzeżenie.

Ewentualne wyjaśnienia kierować bezpośrednio do Zespołu Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

1. Kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej
2. ZAiK a/a

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
.....  
Regina Poltowicz  
podpis kontrolowanego

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Sławomir Bodak  
.....  
podpis kontrolującego

Bydgoszcz, dnia

11.04.2014r.

ZAK-11 - 17.12.1. . 2014

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej  
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz  
(16)

*P. Godale*

17.04.14

KOORDYNATOR ZESPOŁU  
*Slb*  
Adrianna Sudołhirska  
Audytor Wewnętrzny

Bydgoszcz, 17.04.2014 r.

WZS-VI.8031.1.11.2014

KANc. 51948

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI	
wpl. dnia	17. 04. 2014
nr wpływu	51948 / 168
ilość załączników	✓

Zespół Audytu i Kontroli

w/w

Upzejmie informuję, iż po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli przeprowadzonej w dniach od 4 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. wnoszę dodatkowe wyjaśnienie, iż działania naprawcze w zakresie przedstawionych w protokole uchybień podjęto już w 2013 roku podczas prac Komisji konkursowej oraz przy konstruowaniu umów.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Regina Politowicz*  
Regina Politowicz