

WPLYNEŁO  
RADA GMINY GARDEJA  
data: 26-09-2019.  
Lata: 90/1019

Gardeja, dn. 20.09.2019r.

**WÓJT GMINY GARDEJA**  
ul. Kwidzyńska 27  
82-520 Gardeja

Sz. P. Łukasz Kowalczyk

Radny Gminy Gardeja

### ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ RADNEGO GMINY GARDEJA

Nawiązując do debaty nad aktualną sytuacją w SPZOZ Gardeja oraz stanie opieki zdrowotnej w Gminie Gardeja, która miała miejsce na sesji Rady Gminy Gardeja w dniu 9 sierpnia 2019r., odpowiadam na pytania Pana Radnego zawarte w interpelacji z 26 sierpnia 2019r.:

1. Koszt audytu, który został przeprowadzony w SPZOZ Gardeja w miesiącu czerwcu wyniósł 6.500,00 (słownie: sześć i pół tysiąca złotych).
2. Audytu dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących realizacji zadań publicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, Kodeksem Etyki w zakresie podejmowanych działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy w szczególności: ( ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks Cywilny, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.01.2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości. Audyt miał program audytu wewnętrznego – zleconego w zakresie zadań zapewniających SPZOZ w Gardeji za okres od 01.01.2018r do 31.01.2018r. Audyt został zlecony przez Wójta gminy Gardeja w zakresie nadzoru organu tworzącego nad działalnością leczniczą, co ma ścisły związek z z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w SPZOZ w Gardeji. Plan – harmonogram audytu został opracowany i przedstawiony Panu Kierownikowi ( podpisany harmonogram zawiera str.1 Audytu).
3. Audytor poinformował Wójta gminy Gardeja, że audyt został przeprowadzony prawidłowo a Kierownik SPZOZ został informowany o poszczególnych etapach audytu.
4. Kryteria, jakie powinien spełniać kierownik SPZOZ zawiera ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i takimi kryteriami kierował się Wójt gminy Gardeja. Pragnę podkreślić, że ze względu na trudną i wyjątkową sytuację podjął decyzję o p.o. do rozstrzygnięcia konkursu na w/w stanowisko, aby zapewnić odpowiedni nadzór nad jednostką i opiekę medyczną mieszkańcom gminy.
5. Prowadzono rozmowy z kilkoma osobami w sprawie pełnienia nadzoru nad SPZOZ -em w Gardeji. Z różnych względów (osobistych, rodzinnych, zawodowych), osoby te nie wyraziły zgody lub nie spełniały wszystkich wymogów ustawowych.

6. Przewodniczący Społecznej Rady SPZOZ w Gardei na kilku spotkaniach podnosił potrzebę wnikliwej analizy finansowej danej jednostki. Przekazywał Społecznej Radzie SPZOZ, że organ założycielski ma utrudniony dostęp do wielu informacji dotyczących funkcjonowania i zarządzania jednostką.

Z poważaniem

WÓJT  
  
Kazimierz Kwiatkowski

Do wiadomości:

1. Sz. P. Zbigniew Duszyński  
Przewodniczący Rady Gminy Gardeja