



## Burmistrz Koronowa

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo  
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401  
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl  
http://www.koronowo.pl

Koronowo, dnia 07.03.2017 r.

OB-ON.8010.7.2017

**Pan**

**Mikołaj Bogdanowicz**

**Wojewoda Kujawsko-Pomorski**

**ul. Jagiellońska 3**

**85-950 Bydgoszcz**

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego WZ.IV.431.1.2017 z dnia 24.02.2017 r. (data wpływu 01.03.2017 r.) uprzejmie informuję o sposobie wykonania zaleceń i innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Celem udokumentowania kosztów Urzędu w kwocie 53,40 zł przesyłam szczegółową kalkulację z dnia 14.01.2013 r. Przedmiotowy dokument określa ryczałtowy koszt uwzględniony przy opracowaniu i wydaniu decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy (załącznik nr 1).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie jako jednostka budżetowa Gminy Koronowo otrzymuje środki finansowe na realizację zadań statutowych i ustawowych, w tym przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Dotychczas stosowane zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych nie nakazywały szczegółowego wyodrębnienia kwoty przekazywanej na realizację tych celów, co nie było kwestionowane podczas poprzednich kontroli dotyczących wydatkowania środków w ramach rozdziału 85195. Podkreślić jednak trzeba, że koszty ponoszone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie związane z wykonywaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych mieściły się w kwocie przekazywanych środków i były uwzględniane już na etapie jej planowania. Jednakże mając na uwadze Państwa zalecenia zostały podjęte prace nad określeniem zasad rozliczania tych środków w sposób przejrzysty, niebudzący wątpliwości. W aktualnie opracowanym zarządzeniu Burmistrza Koronowa pracownik merytorycznie odpowiedzialny zobligowany będzie do comiesięcznego zestawienia ryczałtowych kosztów

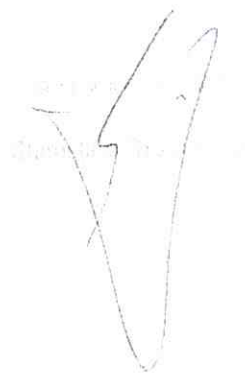
poniesionych w związku z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni z podziałem na poszczególne koszty rodzajowe, w tym koszty przeprowadzenia wywiadów środowiskowych przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota ta oddzielnym przelewem, a nie tak jak dotychczas w łącznej kwocie, zostanie przekazana na konto bankowe tut. Ośrodka. Ponadto, dostosowany zostanie plan wydatków z uwzględnieniem poszczególnych kosztów rodzajowych określonych w skalkulowanej stawce kosztu ryczałtowego wydania decyzji z Urzędu dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Stosownie do zaleceń pokontrolnych dokonano rozliczenia przyznanej dotacji według kosztów rodzajowych. Stosowny dokument dołączono do niniejszego pisma (załącznik nr 2).

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni pouczone. Opracowano i wprowadzono w życie zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie zasad rozliczenia dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego udzielonej na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Załączniki:

1. Kserokopia kalkulacji kosztu wydania decyzji.
2. Rozliczenie przyznanej dotacji.



BEZCIEKOWA 100

14-10-2016

Zaneta Zenel