



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR-4101-018-03/2014

P/14/076

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław

T +48 71 711 83 00, F +48 71 711 83 50

[lwr@nik.gov.pl](mailto:lwr@nik.gov.pl)

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer i tytuł kontroli              | P/14/76 – Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2013.                                                                                                                                                                |
| Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu.                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrolerzy                         | Renata Połatajko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 89815 z dnia 29 lipca 2014 r.<br>Renata Kojro, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 89816 z dnia 29 lipca 2014 r.<br>(dowód: akta kontroli str. 1-4) |
| Jednostka kontrolowana              | Stowarzyszenie na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym „Podwale Siedem” (dalej: Stowarzyszenie), ul. Cyprysowa 10, kod pocztowy: 55-093 Kielczów.                                                                                               |
| Kierownik jednostki kontrolowanej   | Jacek Gąsiorowski - Prezes, Brygida Knysz – Wiceprezes, Andrzej Gładysz - Członek Zarządu, wszyscy od dnia 18 stycznia 2010 r. i nadal.<br>(dowód: akta kontroli str.5-11)                                                                                               |

### Ocena ogólna

## II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości<sup>1</sup> realizację przez Stowarzyszenie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w latach 2012-2013.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Podstawą ogólnej oceny były pozytywne ustalenia kontroli dotyczące w szczególności: [1] działań podejmowanych przez Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (dalej: PKD) we Wrocławiu w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV oraz zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, [2] zapewnienia bezpłatnych i anonimowych badań osób zgłaszających w celu wykonania testu w kierunku zakażenia HIV.

Stwierdzone w trakcie kontroli NIK nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: [1] nieterminowego przesłania do Krajowego Centrum ds. AIDS trzech zestawień miesięcznych z wykonania testów przesiewowych w kierunku zakażenia HIV, [2] zaniżenia o 1,9 tys. zł kosztów całkowitych w sprawozdaniu za 2013 r. z realizacji zadania publicznego w zakresie PKD we Wrocławiu.

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.



### **III. Opis ustalonego stanu faktycznego**

#### **1. Działania w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV.**

Opis stanu  
faktycznego

1.1. W dniu 21 marca 2011 r. Stowarzyszenie zawarło z Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ umowę współpracy, której celem była poprawa sytuacji epidemiologicznej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, dotyczącej m.in. zakażeń HIV, edukacji społeczeństwa w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV, jak również poprawa dostępności wielokierunkowej opieki specjalistycznej dla osób zakażonych HIV, uzależnionych, wykluczonych społecznie. Zgodnie z zapisami ww. umowy, założone cele miały być realizowane poprzez:

- prowadzenie na terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ (dalej Poradnia), Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny ze środków pozyskanych m.in. z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
- popularyzację najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie zapobiegania i terapii uzależnienia, zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą krwionośną i płciową,
- prowadzenie na terenie Poradni wsparcia psychologicznego dla osób zakażonych HIV i ich bliskich, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką, promocji zdrowia, działań dążących do poprawy jakości życia osób zakażonych, narażonych na zakażenie, uzależnionych oraz edukacji zdrowotnej, w szczególności dotyczącej uzależnień, zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą krwionośną i płciową,
- wspólne organizowanie spotkań edukacyjnych, szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych skierowanych do społeczeństwa, m.in. pracowników służby zdrowia, organizacji rządowych i pozarządowych, pracowników socjalnych, nauczycieli,
- opracowywanie i pozyskiwanie profesjonalnych programów edukacyjnych i profilaktycznych.

(dowód: akta kontroli str. 278-280)

W latach 2012-2013 Stowarzyszenie prowadziło Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny we Wrocławiu, którego głównymi zadaniami zgodnie ze standardami wymaganymi dla PKD, było:

- wykonywanie anonimowych i bezpłatnych badań wykrywających zakażenia HIV, oferowanych wszystkim osobom o ryzykownych zachowaniach chcącym przeprowadzić badania w sposób dyskretny, bez podawania danych personalnych (co miało na celu wykrywanie wczesnych zakażeń HIV, prowadzące do przerwania dalszej transmisji tych zakażeń oraz umożliwienie wczesnego objęcia opieką medyczną i swoistą terapią osób zakażonych),
- prowadzenie profesjonalnego poradnictwa okołotestowego, mającego ważne znaczenie edukacyjne, polegające m.in. na uświadamianiu wszystkim zgłaszającym się do PKD o ich ryzykownych zachowaniach i możliwości zmiany ich na bezpieczniejsze,
- gromadzenie danych epidemiologicznych o drogach szerzenia się zakażeń HIV w Polsce, w oparciu o informacje uzyskane od osób poddających się testowaniu (co miało pozwolić na opracowywanie skutecznych programów profilaktycznych mających na celu ograniczenie możliwości szerzenia się zakażeń HIV).

(dowód: akta kontroli str. 88-113, 194-215)

Zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego, stanowiącą integralną część umowy nr 10/282/12-14 z dnia 2 stycznia 2012 r.<sup>2</sup> zawartej z Ministrem Zdrowia działającym poprzez Krajowe Centrum ds. AIDS, założone na lata 2012-2014 rezultaty PKD we Wrocławiu obejmowały: [1] objęcie programem (wspólnie z działaniami finansowanymi przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu) 4000-5000 osób/rok; [2] wykonanie 3000 badań w kierunku zakażenia HIV każdego roku; [3] wykrycie około 50-100 osób żyjących z HIV i objęcie wszystkich specjalistyczną opieką i leczeniem ARV w ramach Poradni HIV każdego roku; [4] objęcie silnym oddziaływaniem poprzez strony internetowe i inne media grupy 20000-40000 osób (zwiększenie świadomości i znajomości tematyki HIV/AIDS, sposób prewencji i wskazań do wykonania badań przesiewowych każdego roku).

Działania PKD we Wrocławiu w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, skierowane do ogółu społeczeństwa oraz do grup o szczególnie zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych, polegały na poradnictwie okołotestowym (w 2012 r. udzielono 7318 porad i w 2013 r. - 6669), wykonywaniu badań anty-HIV/p24 (w 2012 r. wykonano 2869 badań i w 2013 r. - 3197) i kierowaniu do leczenia, udzielaniu wsparcia psychologicznego dla osób zakażonych HIV i ich bliskich (w 2012 r. udzielono 70 porad i w 2013 r. - 78), a ponadto na zapewnieniu dostępu do prezerwatyw dla grup o szczególnie zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. W zakresie zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS prowadzono kampanie informacyjne w mediach (prasa, radio, telewizja) oraz na stronach internetowych: [www.podwale-siedem.pl](http://www.podwale-siedem.pl) oraz [www.mysloseksie.pl](http://www.mysloseksie.pl), a nadto prowadzono kolportaż ulotek w przedmiotowym zakresie (w 2012 r. - rozdysponowano ponad 5000 ulotek i w 2013 r. - ponad 10000).

Przeprowadzone w dniu 15 września 2014 r. oględziny wykazały, że w PKD we Wrocławiu utworzono w toalecie dla pacjentów punkt wymiany igieł i strzykawek. Ponadto, bezpośrednio w gabinecie doradcy udzielającego poradnictwa okołotestowego pacjenci mogli uzyskać bezpłatnie prezerwatywy w komplecie z lubrykantem, a przed wejściem do gabinetu, jak też bezpośrednio u doradcy, broszury i ulotki informacyjne związane z HIV/AIDS.

(dowód: akta kontroli str. 114-141; 282-324; 726-732; 804-823; 972-975)

Opis stanu  
faktycznego

**1.2.** PKD we Wrocławiu powstał w oparciu o bazę lokalową istniejącego zakładu opieki zdrowotnej i prowadzony był na terenie Poradni. Według standardów dla PKD, do właściwego prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego wymagane były co najmniej dwa pomieszczenia, z poczekalnią, tj. jedno dla doradcy i drugie, jako tzw. punkt pobierania krwi. Pielęgniarka nie mogła pobierać krwi w tym samym pomieszczeniu, w którym pracuje doradca.

W badanym okresie Stowarzyszenie wynajmowało jedno pomieszczenie wykorzystywane w celach prowadzenia PKD we Wrocławiu. Zgodnie z umową najmu z dnia 14 grudnia 2010 r., w okresie od 14 grudnia 2010 r. do 30 lipca 2012 r. wynajmowano od Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ lokal nr 2

<sup>2</sup> O wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem przed i po teście we Wrocławiu.”

o powierzchni 14 m<sup>2</sup>, położony w budynku przy ul. Podwale 7 we Wrocławiu, natomiast w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. wynajmowano lokal nr 22 o powierzchni 15,44 m<sup>2</sup>, położony w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu. Przeprowadzone w dniu 15 września 2014 r. oględziny wykazały, że wynajmowane pomieszczenie wykorzystywane było na gabinet doradcy udzielającego poradnictwa okołotestowego. Jako pomieszczenie poboru krwi wskazano gabinet zabiegowy Poradni.

Zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy nr 10/282/12-14 z dnia 2 stycznia 2012 r., w latach 2012-2013 PKD we Wrocławiu czynny był w dniach od poniedziałku do piątku. Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV w PKD we Wrocławiu zapewnione zostało przez doradców Stowarzyszenia we wtorki i czwartki oraz pielęgniarkę w czwartki, a ponadto przez doradców Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ w poniedziałki, środy i piątki oraz przez pielęgniarki we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem czwartków.

(dowód: akta kontroli str. 114-141; 278-280, 972-973; 1011, 1247-1254)

Ustalono  
nieprawidłowości

W trakcie oględzin dokonanych w dniu 15 września 2014 r. stwierdzono, że przy wejściu do budynku, w którym mieści się PKD we Wrocławiu brak było tablicy z informacją w jakich dniach i godzinach czynny jest PKD oraz że badania wykonywane są anonimowo i bezpłatnie. Umieszczenie przy wejściu do budynku, tablicy z ww. informacją było konieczne w świetle postanowień załącznika nr 5 (Standardy funkcjonowania PKD) do umowy nr 10/282/12-14 z dnia 2 stycznia 2012 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem przed i po teście we Wrocławiu”. Dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. w dniu 16 września 2014 r. na drzwiach zewnętrznych umieszczono na kartce informację o dniach i godzinach w których czynny jest PKD, przy czym nie podano informacji, że badania wykonywane są anonimowo i bezpłatnie.

(dowód: akta kontroli str. 14; 109-113; 972-973; 1247-1254)

Opis stanu  
faktycznego

**1.2.1.** W badanym okresie, spełnione zostały standardy wymagane dla PKD w zakresie zatrudnienia. W PKD we Wrocławiu pracę wykonywało co najmniej trzech doradców-lekarzy. Zgodnie z umową nr 10/282/12-14 z dnia 2 stycznia 2012 r., do zadań doradcy należało m.in. udzielanie poradnictwa okołotestowego, zlecanie badania m.in. w kierunku zakażenia HIV, wydawanie wyników, wspieranie w podejmowaniu leczenia oraz edukacja związana z redukcją szkód związanych z ryzykiem zakażenia HIV.

W latach 2012-2013, zadania doradcy finansowane w ramach dotacji z Krajowego Centrum ds. AIDS rozliczyło pięć osób, z czego trzy były lekarzami, a nadto wszyscy posiadali aktualne certyfikaty doradcy Krajowego Centrum ds. AIDS, upoważniające do prowadzenia poradnictwa.

Z załącznika nr 5 do ww. umowy wynikało, że poradnictwo w PKD mogą prowadzić osoby posiadające m.in. ważny certyfikat doradcy wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

(dowód: akta kontroli str. 36; 65-68; 109-113; 271-277; 804-806; 824-828; 833-834; 836-971)

Ustalono  
nieprawidłowości

Kontrola wykazała przypadki, w których zlecenie badania w kierunku zakażenia HIV wystawił lekarz nie posiadający certyfikatu Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniającego do prowadzenia poradnictwa, stosownie do wymagań zawartych w załączniku nr 5 do umowy nr 10/282/12-14 z dnia 2 stycznia 2012 r. Powyższe

miało miejsce w dniach 11 czerwca 2013 r., 26 września 2013 r., 2 grudnia 2013 r., 10 grudnia 2013 r., 18 grudnia 2013 r.

Prezes oraz Skarbnik Stowarzyszenia wyjaśnili, że osoba ta była w trakcie szkolenia na doradcę w PKD i znajdowała się pod kontrolą specjalisty zaakceptowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS do prowadzenia staży w PKD. Dodali przy tym, że staż aby mógł przynieść realne korzyści musi być pełny i obejmować wypełnianie ankiet i wystawianie skierowań (pełna praca z pacjentem pod ciągłym nadzorem specjalisty). Osoba ta nie otrzymała wynagrodzenia, ani nie była objęta delegacją zadań. Obecnie będzie przystępowała do egzaminu certyfikującego na doradcę PKD organizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS. NIK nie podziela tych wyjaśnień, bowiem z zawartej umowy jednoznacznie wynikało, że osoba zlecająca badania powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, a nie być w trakcie ich pozyskiwania.

(dowód: akta kontroli str. 271-277; 676; 805-806; 976-977; 1111-1112; 1118-1121)

Opis stanu  
faktycznego

1.3. W latach 2012-2013 przeprowadzane w ramach działalności PKD we Wrocławiu badania w kierunku HIV (testy przesiewowe HIV Ag/Ab Combo) sfinansowane zostały w kwocie 56,3 tys. zł ze środków dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie na podstawie umowy nr 10/282/12-14 z dnia 2 stycznia 2012 r. oraz w kwocie 11,9 tys. zł ze środków Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu.

(dowód: akta kontroli str. 88-158; 413-591)

W PKD we Wrocławiu wykonano w kierunku HIV w 2012 r. - 2399 testów przesiewowych, a w 2013 r. - 2497, przy czym zakażenie wykryto w 2012 r. - w 43 przypadkach, a w 2013 r. - 67. Ponadto wykonywano testy szybkie (finansowane z innych źródeł) w wyniku których w 2012 r. i w 2013 r. wykryto po sześć zakażeń HIV.

(dowód: akta kontroli str. 238-261; 413-591; 718)

Analiza 50 wybranych losowo skierowań wydanych w latach 2012-2013 (po 25 z każdego roku) w PKD we Wrocławiu na badania w kierunku HIV wykazała, że:

- anonimowe badania zapewniono poprzez nadanie pacjentowi indywidualnego numeru, podania inicjałów imienia i nazwiska lub hasła; roku urodzenia; płci; nazwy województwa, nazwy powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oraz drogi zakażenia,
- zalecenie badania we wszystkich 50 badanych przypadkach zostało wystawione przez lekarza lub doktora nauk farmaceutycznych,
- w 49 przypadkach doradcy kierujący na badanie HIV posiadali certyfikat doradcy potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia poradnictwa w zakresie HIV/AIDS, a w jednym przypadku nie,
- w 13 przypadkach badanie nie wykazało ujemnego wyniku i zostało skierowane na test potwierdzenia anty-HIV, który we wszystkich przypadkach potwierdził obecność przeciwciał HIV-1 w badanym materiale,

Koordynator PKD wyjaśnił, że jedynie doradca może wystawić skierowanie na badanie. Pacjent nie jest w stanie wykonać badania (pielęgniarka nie pobierze krwi bez skierowania) bez wcześniejszej rozmowy z doradcą. Wypełnienie ankiety i wystawienie skierowania wskazuje jednoznacznie na udzielenie poradnictwa

okołotestowego, gdyż bez niego nie byłoby możliwe udzielenie odpowiedzi na pytania znajdujące się w ankiecie i skierowaniu. Pacjent otrzymuje wynik od doradcy, w którego posiadaniu są wszystkie ankiety i wyniki. Nie ma możliwości odebrania wyniku bez rozmowy z doradcą. Fakt odbycia rozmowy po wykonaniu testu doradca odnotowuje poprzez zapisanie rodzaju wyniku badania w ankiecie, wpisanie daty wydania wyniku i podpisanie się. W przypadku wyniku dodatniego doradca dodatkowo zaznacza okienko potwierdzające pouczenie pacjenta o aspektach prawnych zakażenia HIV i fakcie rozkodowania wyniku.

(dowód: akta kontroli str. 271-277; 599-602; 603-714)

Stowarzyszenie w latach 2012-2013 zapewniło wypełnianie ankiet przez pacjenta, jak też dokumentacji przez doradcę w oparciu o rozmowę z pacjentem, pozwalającej na analizę ryzykownych zachowań mogących prowadzić do zakażeń HIV. Zgodnie ze standardami wymaganymi dla PKD, Stowarzyszenie przysyłało ankietę anonimową wraz z ankietą doradcy do Krajowego Centrum ds. AIDS w systemie kwartalnym lub rocznym.

Dokonane w dniu 15 września 2014 r. oględziny potwierdziły przeprowadzanie poradnictwa okołotestowego w 2014 r. Obok gabinetu doradcy znajdowały się druki ankiet anonimowych z prośbą o wypełnienie przez pacjentów przed wejściem do gabinetu. W gabinecie doradcy zlokalizowano wypełnione podczas bieżących wizyt, ankiety wskazujące na wypełnianie przez doradców obowiązku wynikającego z umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS.

(dowód: akta kontroli str. 71-72; 109-113; 192; 215; 972-975; 981-985)

Opis stanu  
faktycznego

**1.4.** Podawane na skierowaniu na badanie w kierunku HIV dane były anonimizowane zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*. Wynik odbierany był przez pacjenta w PKD w gabinecie, w którym pierwotnie był kierowany na badanie. W latach 2012-2013, zadania doradcy w PKD we Wrocławiu wykonywali lekarze oraz osoby nie będące lekarzem, ani felczerem.

(dowód: akta kontroli str. 592-598; 603-694; 718; 715-717; 804-823; 1236-1246)

Z ustaleń kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu<sup>3</sup> wynikało, że w przypadku wyniku dodatniego doradca, za zgodą klienta, umawia go na wizytę w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu. Nieprawidłowości w zakresie braku zgłoszeń zakażeń (podejrzeń zakażeń) HIV nie stwierdzono.

(dowód: akta kontroli str. 1296-1302)

Ocena cząstkowa

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

<sup>3</sup> Kontrola została przeprowadzona na zlecenie NIK na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.).

## 2. Działania w zakresie monitoringu.

Opis stanu  
faktycznego

Zgodnie z umową nr 10/282/12-14 z dnia 2 stycznia 2012 r. oraz umową nr 06/282/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r., Stowarzyszenie zobowiązane było do przysyłania do Krajowego Centrum ds. AIDS w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, miesięcznego zestawienia liczbowego z wykonania w miesiącu poprzednim testów przesiewowych w kierunku zakażenia HIV. Przedkładane dane obejmowały m.in. liczbę przyjętych pacjentów z podziałem na wiek i płeć, a w przypadku osób z wynikiem dodatnim również drogę zakażenia. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należało składać w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

W zakresie zadań wykonywanych w PKD we Wrocławiu zestawienia za wszystkie miesiące 2012 r. przesłano w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 b umowy. Zestawienie za styczeń 2013 r. przesłano w dniu 21 lutego 2013 r., za luty 2013 r. – w dniu 14 marca 2013 r., zaś za pozostałe 10 miesięcy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zarówno w zakresie PKD we Wrocławiu za 2012 r. i 2013 r., przesłano w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego. Według danych sprawozdawczych, całkowite koszty realizacji zadania w PKD we Wrocławiu wyniosły w 2012 r. - 67,9 tys. zł (z tego 65 tys. zł ze środków dotacji i 2,9 tys. zł ze środków własnych), a w 2013 r. - 75,1 tys. zł (73,1 tys. zł ze środków dotacji i 2 tys. zł ze środków własnych).

(dowód: akta kontroli str. 88-113; 194-215, 238a-261; 262-270; 282-238)

Ustalone  
nieprawidłowości

1. W trzech przypadkach z opóźnieniem od czterech do 13 dni przesłano do Krajowego Centrum ds. AIDS zestawienia miesięczne z wykonania testów przesiewowych w kierunku zakażenia HIV. Opóźnienia dotyczyły stycznia i lutego 2013 r. w zakresie zadań realizowanych przez PKD we Wrocławiu.

Prezes oraz Skarbnik Stowarzyszenia wyjaśnili, że opóźnienie w przesłaniu raportu za styczeń 2013 r. wynikało najprawdopodobniej z błędu informatycznego podczas terminowej wysyłki i jej nie dotarcia do adresata, zaś przyczyną pozostałych opóźnień była pomyłka koordynatora.

(dowód: akta kontroli str. 238a-239; 270; 981-985)

2. W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego w zakresie PKD we Wrocławiu za 2013 r. wykazano całkowite koszty realizacji zadania w kwocie 75,1 tys. zł, podczas gdy winna ona wynosić 77 tys. zł, bowiem nie uwzględniono kwoty 1,9 tys. zł, wypłaconej doradcy ze środków własnych Stowarzyszenia. Obowiązek wykazania pełnych kosztów poniesionych na realizację zadania publicznego wynikał z postanowień zawartych w załączniku nr 3 do umowy nr 10/282/12-14 o *wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem przed i po teście”*. Prezes oraz Skarbnik Stowarzyszenia wyjaśnili, że były to wydatki doraźne wynikające z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej i zgodnie z ofertą nie były one przewidziane, dlatego nie zostały umieszczone w raporcie.

(dowód: akta kontroli str. 311-324; 890-913; 981-996)

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

#### 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 o Najwyższej Izbie Kontroli wnosi o:

1. Podjęcie działań w kierunku umieszczenia przy wejściu do budynku, w którym mieści się PKD we Wrocławiu, tablicy z pełną informacją wskazaną w *Standardach funkcjonowania PKD*.
2. Wyeliminowanie przypadków podpisywania skierowań na badanie w kierunku zakażenia przez osoby nieuprawnione, tj. nieposiadające certyfikatu Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniającego do prowadzenia poradnictwa.
3. Terminowe składanie do Krajowego Centrum ds. AIDS zestawień miesięcznych z wykonania testów przesiewowych w kierunku zakażenia HIV.
4. Sporządzanie sprawozdań końcowych z realizacji zadania publicznego w zakresie PKD z uwzględnieniem wszystkich kosztów własnych Stowarzyszenia związanych z realizacją tego zadania stosownie do wymagań umowy nr 10/282/12-14.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

#### V. Pozostałe informacje i pouczenia

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 we Wrocławiu.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania  
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu, w terminie 30 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.

Wrocław, dnia 14 listopada 2014 r.

Kontroler  
Renata Kojro  
starszy inspektor kontroli państwowej

*Renata Kojro*  
podpis

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu

Dyrektor  
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli  
we Wrocławiu  
z up.

*Zdzisław Doreba*  
p.o. Wicedyrektor  
podpis

