



**WOJEWODA LUBUSKI**

WZ-VII.431.2.2019.ENie

Gorzów Wlkp., 18 grudnia 2019 r.

Pani

**Elżbieta Polak**

Marszałek Województwa Lubuskiego

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm., z 2018 r. poz. 1878) zespół kontrolny w składzie:

- Ewelina Niesłuchowska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- Agnieszka Bartoszevska - Starszy Specjalista w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 249-1/2019 i 249-2/2019 w dniu 5 listopada 2019 r. przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji przekazanej w 2018 roku przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm., z 2018 r., poz. 1878).

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Kontrolowana działalność dotycząca realizacji zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Marszałka Województwa oraz wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Lubuskiego **została oceniona pozytywnie.**

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą realizacji ww. zadań z zakresu administracji rządowej.

W okresie objętym kontrolą funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego pełniła Pani Elżbieta Anna Polak.

Zadania będące przedmiotem kontroli były realizowane przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, co zostało ujęte w uchwale Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W 2018 roku funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełnił Pan Tomasz Wróblewski.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pani Magdalena Adamcewicz – pracownik Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.

Zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1, należy do marszałka województwa. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją przeprowadzenia medycznych czynności ratunkowych ocenia upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2018 rok została zaplanowana kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b i wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, który zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.

Powyższa kwota została ujęta w ramach wydatków w ustawie budżetowej na rok 2018. W trakcie 2018 roku w budżecie Wojewody Lubuskiego plan finansowy nie uległ zmianom.

Środki na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego nie zostały wykorzystane, gdyż Marszałek Województwa Lubuskiego nie wystąpił o przekazanie dotacji na ten cel, w związku z brakiem konieczności wydania przez lekarza specjalistę opinii w ww. zakresie.

Na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b Wojewoda Lubuski przekazał dla Województwa Lubuskiego środki w wysokości 10.500,00 zł, z których wykorzystano 9.100,60 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.399,40 zł zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 3 stycznia 2019 r.

Poszczególne transze w zakresie przyznanej dotacji w 2018 r. przekazywane były każdorazowo na wniosek.

Kwota 9.100,60 zł jako wykorzystana w 2018 roku w ramach dotacji na realizację przedmiotowego zadania była przekazywana na wniosek Urzędu Marszałkowskiego na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w transzach:

1. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 8 stycznia 2018 r.
2. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 29 stycznia 2018 r.
3. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 12 marca 2018 r.
4. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 24 kwietnia 2018 r.
5. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 14 czerwca 2018 r.
6. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 3 października 2018 r.

7. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 6 grudnia 2018 r.
8. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.399,40 zł – przekazanie środków 3 stycznia 2019 r.

### **1. Wniosek z dnia 2 stycznia 2018 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Pismem z dnia 2 stycznia 2018 r., znak: DZ.I.3152.1.2018.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 8 stycznia 2018 r. kwota 1.500 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.500 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 2/RM/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w kwocie 900 zł,
- 07/01/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w kwocie 350 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 8 stycznia 2018 r. do wykorzystania pozostało 250 zł.

### **2. Wniosek z dnia 24 stycznia 2018 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 8 stycznia 2018 r. do wykorzystania pozostało 250 zł.

Pismem z dnia 24 stycznia 2018 r., znak: DZ.I.3152.1.2018.BR Pani Mirosława Dulat – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 29 stycznia 2018 r. kwota 1.500 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.750 zł pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego wykorzystano na zapłatę faktur:

- 33/02/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w kwocie 420 zł,
- 14/RM/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w kwocie 562,60 zł,
- 96/04/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w kwocie 520 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 29 stycznia 2018 r. do wykorzystania pozostało 247,40 zł.

### **3. Wniosek z dnia 27 lutego 2018 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 29 stycznia 2018 r. do wykorzystania pozostało 247,40 zł.

Pismem z dnia 27 lutego 2018 r., znak: DZ.I.3152.1.2018.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 12 marca 2018 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.747,40 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 70/03/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w kwocie 420 zł,
- 22/RM/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w kwocie 475 zł,
- 102/04/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w kwocie 500 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 12 marca 2018 r. do wykorzystania pozostało 352,40 zł.

#### **4. Wniosek z dnia 16 kwietnia 2018 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 12 marca 2018 r. do wykorzystania pozostało 352,40 zł.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: DZ.I.3152.1.2018.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.852,40 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 112/04/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w kwocie 450 zł,
- 169/06/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w kwocie 300 zł,
- 175/06/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w kwocie 400 zł,
- 077/06/FVS/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w kwocie 270 zł,
- 176/06/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w kwocie 300 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 24 kwietnia 2018 r. do wykorzystania pozostało 132,40 zł.

#### **5. Wniosek z dnia 8 czerwca 2018 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 24 kwietnia 2018 r. do wykorzystania pozostało 132,40 zł.

Pismem z dnia 8 czerwca 2018 r., znak: DZ.I.3152.1.2018.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 14 czerwca 2018 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.632,40 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 061/07/FVS/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w kwocie 328 zł,
- 235/08/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w kwocie 300 zł,
- 3/10/18 z dnia 5 października 2018 r. w kwocie 890 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 14 czerwca 2018 r. do wykorzystania pozostało 114,40 zł.

## **6. Wniosek z dnia 1 października 2018 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej 14 czerwca 2018 r. do wykorzystania pozostało 114,40 zł.

Pismem z dnia 1 października 2018 r., znak: DZ.I.3152.1.2018.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 3 października 2018 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.614,40 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 293/10/2018 z dnia 17 października 2018 r. w kwocie 250 zł,
- 2018/1232 z dnia 7 listopada 2018 r. w kwocie 315 zł,
- 050/12/FVS/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w kwocie 460 zł,
- 1/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w kwocie 390 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 3 października 2018 r. do wykorzystania pozostało 199,40 zł.

## **7. Wniosek z dnia 30 listopada 2018 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej 3 października 2018 r. do wykorzystania pozostało 199,40 zł.

Pismem z dnia 30 listopada 2018 r., znak: DZ.I.3152.1.2018.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 6 grudnia 2018 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.699,40 zł wykorzystano na zapłatę faktury 350/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w kwocie 300 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 6 grudnia 2018 r. do wykorzystania pozostało 1.399,40 zł.

## **8. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.399,40 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 6 grudnia 2018 r. niewykorzystana została kwota 1.399,40 zł.

Środki zostały zwrócone na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 3 stycznia 2019 r. W dniu 7 stycznia 2019 r. Departament Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wysłał do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych w 2018 r. w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:

- zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

- wynagrodzenia dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Kontrolującym przedłożono dokumentację merytoryczną w zakresie realizowanego zadania. Dokumentacja zawierała wnioski o umieszczenie pacjentów celem leczenia psychiatrycznego, postanowienia sądów w niniejszym zakresie, informacje dotyczące wyboru wykonawcy transportu i kalkulacji kosztów, których kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dołączono do akt kontroli. Na podstawie ww. dokumentów sporządzono zestawienie stanowiące załącznik 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystała dotację przekazaną w kwocie 9.100,60 zł;
- 2) jednostka przedstawiła dokumentację finansową obejmującą okres trwania zadania, zamówienia, faktury, przelewy itp.
- 3) jednostka przedstawiła dokumenty potwierdzające zapłatę wydatków poniesionych w ramach dotacji;
- 4) jednostka w terminie przesłała sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych w formie dotacji w 2018 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu wykonania postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz informację o nie wykorzystaniu środków na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
- 5) dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Wojciech Perczak*  
Wicewojewoda Lubuski