



WOJEWODA LUBUSKI
MAREK CEBULA

WZ-VII.431.2.2024.ENie

Gorzów Wlkp., 15 stycznia 2025 r.

Pan

Marcin Pabierowski

Prezydent Miasta Zielona Góra

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. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123) zespół kontrolny w składzie:

- Ewelina Niestuchowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- Ewa Kin – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 306-1/2024 i 306-2/2024 przeprowadził kontrolę problemową na podstawie dokumentacji z Urzędu Miasta Zielona Góra w Zielonej Górze ul. Podgórna 22 potwierdzonej za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Miasto Zielona Góra dotacji przekazanej w roku 2022 przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123) w związku art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) **przekazuję wystąpienie pokontrolne.**

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

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

W okresie objętym kontrolą funkcję Prezydenta Miasta Zielona Góra pełnił Pan Janusz Kubicki.

Zadanie będące przedmiotem kontroli było realizowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Zielona Góra wyznaczono Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, jako sprawującego nadzór merytoryczny i finansowy nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W regulaminie wewnętrznym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wskazano, iż realizuje on rozliczanie dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej oraz sporządza sprawozdania z wykorzystania środków na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony zdrowia. Natomiast w regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze wskazano, iż Ośrodek na mocy przepisów prawa i Statutu Ośrodka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

W toku kontroli, wyjaśnień udzielał Pan Marek Kamiński Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123) przyjęcie osoby, o której mowa w art. 38 ww. ustawy do domu pomocy społecznej należy do zadań z zakresu administracji rządowej, których realizacja należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na rok 2022 środki w kwocie 14.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy, zostały zaplanowane jako środki niepodzielone. Wniosek o zwiększeniu budżetu został złożony przez Pana Dariusza Lesickiego Zastępcę Prezydenta Miasta Zielona Góra w październiku 2022 roku na kwotę 3.724 zł.

W 2022 r. z budżetu Wojewody Lubuskiego zostały przekazane środki finansowe na konto Miasta Zielona Góra w kwocie 3.724,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Z przekazanej kwoty wykorzystano 3.724,00 zł.

W roku 2022 zrealizowano 2 postanowienia sądowe o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na ogólną wartość 3.724,00 zł:

- 1) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w dniu 2 marca 2022 r. – kwota 1.178,00 zł,
- 2) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Jarominie w dniu 12 kwietnia 2022 r. – 2.546,00 zł.

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze wprowadziło procedury udzielania zamówień publicznych regulowanych w układzie zamówień o wartości:

- a) nieprzekraczającej kwoty 50.000 zł,
- b) równej lub przekraczającej kwoty 50.000 zł do 100.000 zł,
- c) równej lub przekraczającej kwoty 100.000 zł, poniżej 130.000 zł.

Zgodnie z zasadami wydatkowania środków finansowych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł przed przystąpieniem do procedury na dostawy, usługi lub roboty budowlane należy przeprowadzić rozeznanie rynku, które jest podstawą do ustalenia progu wartości niniejszego regulaminu dla danego przedmiotu zamówienia. Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości może być dokonywane w formie: wydruków ze stron internetowych, telefonicznie, przez wysłanie e-maila, faksu lub pisma do wykonawców.

Pracownik merytoryczny lub zespół pomocniczy odpowiedzialni za realizację danego zamówienia, przedkłada/ją wypełniony wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000 złotych na usługi/dostawy/roboty budowlane Kierownikowi zamawiającego o rozpoczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia.

Kontrolującym przedstawiono:

- ofertę usługową z dnia 6 grudnia 2021 r. na usługę transportu sanitarnego oraz specjalistycznego przez LUKASMED Łukasz Chodakowski,
- wniosek z dnia 22 grudnia 2021 r., znak ORG.331.19.2021.RN o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 tys. PLN na usługi,
- zlecenie z dnia 22 grudnia 2021 r., znak ORG.331.19.2021.RN na wykonanie usługi transportu sanitarnego osób świadczonego w 2022 roku dla MOPS w Zielonej Górze przez LUKASMED Łukasz Chodakowski.

W otrzymanych wyjaśnieniach wskazano, iż zgodnie z regulaminem zamówień do wartości 130 tys. zł w przypadku zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 50 tys. złotych netto Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze uprawniony jest do zawarcia umowy bez przeprowadzenia rozeznania rynku. Wyjaśniono, że w roku 2022 nie odnotowano na rynku lokalnym (Zielona Góra i okolice) innych podmiotów świadczących usługi transportu medycznego poza firmą Pana Łukasza Chodakowskiego. Jednakże, kontrolujący, na podstawie informacji zawartych w ogólnie dostępnym Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ustalili, że świadczeń w zakresie transportu sanitarnego/medycznego udzielały również inne podmioty funkcjonujące na terenie miasta Zielona Góra oraz w okolicach.

Kontrolowani wyjaśnili, że weryfikację prowadzono w oparciu o analizę stawek z innych miast, a zaoferowana cena była ceną rynkową.

W dniu 20 grudnia 2024 roku do projektu wystąpienia pokontrolnego wpłynęły przedstawione przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Marka Kamińskiego zastrzeżenia Pani Renaty Mach Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Termin wniesienia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego upłynął w dniu 19 grudnia 2024 roku. W związku z powyższym zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, wniesione zastrzeżenia zostały odrzucone.

Kontrolującym przedłożono dokumentację finansową i merytoryczną w zakresie realizowanego zadania. Dokumentacja zawierała postanowienia sądów o umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, zlecenie usługi transportu sanitarnego, faktury i dyspozycje przelewów, itp.

Na podstawie ww. dokumentów oraz wyjaśnień sporządzono zestawienie stanowiące załącznik 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono:

1. Jednostka w terminie przestała sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych w formie dotacji w 2022 roku.
2. Wybór realizatora transportów medycznych przeprowadzany był zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
3. Jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przekazaną w kwocie 3.724,00 zł na rok 2022.
4. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.
5. Kontrolowani wskazali, że w roku 2022 nie odnotowano na rynku lokalnym (Zielona Góra i okolice) innych podmiotów świadczących usługi transportu medycznego poza firmą Pana Łukasza Chodakowskiego. Wyjaśnienia te budzą wątpliwości kontrolujących, gdyż na podstawie informacji zawartych w ogólnie dostępnym Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą kontrolujący ustalili, że świadczeń w zakresie transportu sanitarnego/medycznego udzielały również inne podmioty funkcjonujące na terenie miasta Zielona Góra oraz w okolicach.

Wniosek pokontrolny: proponuje się rozważenie zasadności wprowadzenia dobrej praktyki, polegającej na pozyskiwaniu informacji o koszcie transportu od kilku firm i dokonywanie wyboru realizatora usługi na podstawie najkorzystniejszej oferty.

Mimo, że Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze nie określa konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku – proponowane działanie może zapewnić zwiększenie gospodarności wydawanych środków.

Zobowiązuję kierownika jednostki kontrolowanej, w terminie do 17 lutego 2025 r., do przekazania informacji o ewentualnym wykorzystaniu wniosku pokontrolnego lub przyczynach jego niewykorzystania.

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula

Załącznik 1 do wystąpienia pokontrolnego (znak sprawy WZ-VII.431.2.2024.ENie)

Dokument poświadczający wykonanie usługi	Kwota w zł	Postanowienie/ Wyrok sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez zgody osoby	Rozeznanie rynku	Najkorzystniejsza oferta	Zamówienie przewozu	Data przewozu	Data zapłaty faktury	Uwagi
Faktura nr 38/2022 z dnia 02 marca 2022 r.	1.178,00	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Sygnatura akt III RNs 300/21 z dnia 18 stycznia 2022r.	Zlecenie z dnia 22 grudnia 2021 r., znak ORG.331.19.2021.RN na wykonanie usługi transportu sanitarnego osób świadczonego w 2022 roku.	LUKASMED Łukasz Chodakowski	Ustalono telefonicznie Przewóz ze szpitala w Ciborzu do DPS w Kamieniu Wielkim	02.03.2022 r.	11.03.2022 r.	
Faktura nr 63/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.	2.546,00	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Sygnatura akt III RNs 291/13 z dnia 26 lipca 2013r.	Zlecenie z dnia 22 grudnia 2021 r., znak ORG.331.19.2021.RN na wykonanie usługi transportu sanitarnego osób świadczonego w 2022 roku.	LUKASMED Łukasz Chodakowski	Ustalono telefonicznie Przewóz z Zielonej Góry do DPS w Jarominie	12.04.2022 r.	25.04.2022 r.	Zwłoka w realizacji postanowienia sądowego wynikała z braku możliwości ustalenia faktycznego miejsca pobytu klienta. Kilukrotnie pozyskiwano miejsce w domu pomocy społecznej. Jednak z uwagi, że ww. nie przebywał pod ostatnim znanym adresem nie było możliwości zrealizowania postanowienia. W momencie pozyskania informacji dot. miejsca pobytu klienta niezwłocznie wszczęto procedurę pozyskania miejsca pomocy społecznej i przewieziono Pana do Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.

