



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 30 grudnia 2022 r.

WZ-VII.431.2.2022.ENie

Pan

Henryk Andrzej Janowicz

Starosta Powiatu Żagańskiego

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm., Dz. U. z 2020 r. poz. 685) zespół kontrolny w składzie:

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

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 296-1/2022 i 296-2/2022 przeprowadził kontrolę problemową na podstawie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego Powiatu Żagańskiego w Żaganiu ul. Dworcowa 39 potwierdzonej za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Powiat Żagański dotacji przekazanej w latach 2020-2021 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm., Dz. U. z 2020 r. poz. 685) 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 Powiat Żagański 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 Starosty Powiatu Żagańskiego pełnił Pan Henryk Andrzej Janowicz.

Zadanie będące przedmiotem kontroli było realizowane przez Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju. W uchwale Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żaganiu w zadaniach realizowanych przez Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju nie zostało ujęte prowadzenie spraw związanych z zadaniem starosty wynikającym z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, stanowiącym iż zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Brak takiego zadania także w zakresie czynności pracownika Referatu Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju udzielającego wyjaśnień kontrolującym.

W latach 2020-2021 roku funkcję sekretarza Powiatu Żagańskiego pełniła Pani Iwona Hryniewiecka.

W toku kontroli, wyjaśnień udzielała Pani Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 902) – pracownik Referatu Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, Pan Henryk Janowicz Starosta Żagański, Pani Anna Michalczuk Wicestarosta Żagański.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm., Dz. U. z 2020 r. poz. 685) 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 2020 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł dla Powiatu Żagańskiego z przeznaczeniem 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 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Pismem z dnia 22 października 2020 r. Pan Henryk Janowicz Starosta Powiatu Żagańskiego zwrócił się o zwiększenie budżetu na realizację ww. zadania o kwotę 9.644,00 zł.

W listopadzie 2020 r. z budżetu Wojewody Lubuskiego zostały przekazane środki finansowe na konto Powiatu Żagańskiego w kwocie 10.644,00 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 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn., Dz. U. z 2020 r., poz. 685) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Z przekazanej kwoty wykorzystano 10.644,00 zł.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2021 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł dla Powiatu Żagańskiego z przeznaczeniem 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 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Pismem z dnia 14 lipca 2021 r. Pan Henryk Janowicz Starosta Powiatu Żagańskiego zwrócił się o zwiększenie budżetu na realizację ww. zadania o kwotę 3.600,00 zł.

W lipcu 2021 r. z budżetu Wojewody Lubuskiego zostały przekazane środki finansowe na konto Powiatu Żagańskiego w kwocie 4,600,00 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 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Z przekazanej kwoty wykorzystano 4,600,00 zł.

W roku 2020 zrealizowano 4 razy postanowienia sądowe o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na ogólną wartość 10.644,00 zł:

- 1) Transport medyczny pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w dniu 7 stycznia 2020 r. – kwota 1.367,00 zł,
- 2) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. w dniu 31 stycznia 2020 r. – 1.277,00 zł,
- 3) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w dniu 14 października 2020 r. – 4.000,00 zł,
- 4) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w dniu 14 października 2020 r. – 4.000,00 zł.

W roku 2021 r. zrealizowano 4 razy postanowienia sądowe o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na ogólną wartość 4.600,00 zł .

- 1) Transport medyczny pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu 69 (gmina Trzciel) w dniu 26 stycznia 2021 r. – koszt 1.000,00 zł,
- 2) Transport medyczny pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w dniu 17 lutego 2021 r.– koszt 1350,00 zł,
- 3) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Tursku w dniu 30 kwietnia 2021 r. – koszt 1.000,00 zł,
- 4) Transport medyczny pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w dniu 17 czerwca 2021 r. – koszt 1.250,00 zł.

Wybór realizatora transportów medycznych przeprowadzany był zgodnie z zapisami:

- § 2 Zarządzenia nr 15.2020 Starosty Żagańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (tj.

zamówienie, którego wartość nie przekracza 5 000 euro realizowane na podstawie procedury uproszczonej - zlecenie pisemne, umowa, itp.),

- § 2 Zarządzenia nr 3.2021 Starosty Żagańskiego z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza 65 000 zł netto realizowane na podstawie procedury uproszczonej - zlecenie pisemne, umowa, itp.).

Kontrolującym przedłożono dokumentację merytoryczną w zakresie realizowanego zadania. Dokumentacja zawierała wnioski o umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, postanowienia sądów w niniejszym zakresie, **w przypadku dwóch transportów załączono informacje dotyczące wyboru wykonawcy transportu i kalkulacji kosztów**. Natomiast w pozostałych przypadkach przedstawiono stosowane przy realizacji zamówień publicznych zamówienia ogólne. Dokumentacja została potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami w przypadku transportu:

- pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w dniu 7 stycznia 2020 r.,
- pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. w dniu 31 stycznia 2020 r.,
- pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu 69 (gmina Trzciel) w dniu 26 stycznia 2021 r.,
- pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w dniu 17 lutego 2021 r.,
- pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Tursku w dniu 30 kwietnia 2021 r.,
- pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w dniu 17 czerwca 2021 r.

czynności wykonane w związku z ww. przewozami nie zostały udokumentowane w formie notatek służbowych, a wybór realizatorów transportu sanitarnego osób z postanowieniem sądowym dokonywany był w oparciu o rozeznania (najczęściej telefoniczne) w zakresie dostępności w określonym terminie firmy transportowej oraz wyceny kosztów. Telefoniczne rozeznania wykonywane wśród firm transportu sanitarnego w Żaganiu, Zielonej Górze, Nowej Soli i w Żarach.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że zorganizowanie transportu osób z postanowieniami sądowymi do DPS-ów wymagało dużo zabiegów logistycznych ze strony pracowników socjalnych i pracowników starostwa jako realizatorów zadania publicznego. Osoby, które objęte były postanowieniami sądowymi to często osoby bezdomne, których miejsce lokalizacji trudne było do ustalenia, osoby z zaburzeniami zachowania i osobowości czy też osoby z zaburzeniami psychicznymi. Przy organizacji takiego transportu ważna była również: dostępności wolnych miejsc w Domach Pomocy Społecznej w odpowiednich dla rodzaju schorzenia osób kierowanych, możliwość zorganizowania asysty policji oraz możliwość przeprowadzenia transportu ze strony firm transportowych. Wszystkie te elementy

musiały być „zgrane” i decyzje musiały być podejmowane błyskawicznie, aby mogło dojść do realizacji zadania.

Dodatkowych trudności sprawiał czas pandemii Covid-19 w latach 2020-2021, kiedy obowiązywał wymóg wykonywania badań na obecność koronawirusa przy przyjęciu do DPS-ów (min. test wykonany 72 godziny przed przyjęciem). Sytuacja pandemiczna spowodowała również to, że firmy transportowe nie miały możliwości przyjęcia zlecenia w każdym terminie, ze względu na zaangażowanie swoich pracowników przy ogólnokrajowej akcji zwalczania pandemii. Stąd też realizacja zadania transportu sanitarnego dla osób z postanowieniami sądowymi wykonywana była na cito, drogą telefoniczną, w kontakcie z pracownikami ośrodków pomocy społecznej.

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

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono:

1. Jednostka samorządu terytorialnego przedstawiła dokumentację finansową obejmującą okres trwania zadania, zamówienia, faktury, przelewy itp.
2. Jednostka w terminie przesłała sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych w formie dotacji w 2020 i 2021 roku.
3. Wybór realizatora transportów medycznych przeprowadzany był zgodnie z zapisami:
 - § 2 Zarządzenia nr 15.2020 Starosty Żagańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza 5 000 euro realizowane na podstawie procedury uproszczonej - zlecenie pisemne, umowa, itp.),
 - § 2 Zarządzenia nr 3.2021 Starosty Żagańskiego z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza 65 000 zł netto realizowane na podstawie procedury uproszczonej - zlecenie pisemne, umowa, itp.).
4. Jednostka prawidłowo wykorzystała dotację przekazaną w kwocie 10.644,00 zł na rok 2020 i w kwocie 4.600,00 zł na rok 2021.
5. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.
6. W uchwale Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żaganiu w zadaniach realizowanych przez Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju nie zostało ujęte prowadzenie spraw związanych z zadaniem starosty wynikającym z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

psychicznego, stanowiącym iż zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Brak takiego zadania także w zakresie czynności pracownika Referatu Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju udzielającego wyjaśnień kontrolującym. W ocenie kontrolujących nie miało to wpływu na prawidłowość realizacji zadania będącego przedmiotem kontroli.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. W celu zwiększenia gospodarności wydawanych środków, mimo braku zapisów w zarządzeniach Starosty Żagańskiego w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, wskazane jest rozważenie wprowadzenia regulacji w sprawie zasad rozeznawania wyboru najbardziej korzystnej oferty.
2. Za zasadne uznaje się, dokonanie stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Żaganiu, tak aby w zadaniach z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju oraz w zakresie czynności pracownika Referatu Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju ujęta została realizacja zadania wynikającego z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zobowiązuję kierownika jednostki kontrolowanej, w terminie do 31 stycznia 2023 r., do przekazania informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Załącznik 1 do wystąpienia pokontrolnego (znak sprawy WZ-VII.431.2.2022.ENie)

Dokument poświadczający wykonanie usługi	Kwota w zł	Postanowienie/ Wyrok sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby	Rozeznanie rynku	Najkorzystniejsza oferta	Zamówienie przewozu	Data przewozu	Data zapłaty faktury	Uwagi
Faktura nr 1/20 z dnia 07 stycznia 2020 r.	1.367,00	Sąd Rejonowy w Żaganiu Sygnatura akt III RNs 227/18 z dnia 1 marca 2019 r.	Brak	-	Zamówienie 989/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku na realizację przewozu trasie Żagań - DPS w Kamieniu Wielkim	07.01.2020 r.	07.02.2020 r.	
Faktura nr 6/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.	1.277,00	Sąd Rejonowy w Żaganiu Sygnatura akt III RNs 148/18 z dnia 21 listopada 2018 r.	Brak	-	Zamówienie 68/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku na realizację przewozu trasie Małomice – DPS w Gorzowie Wlkp.	31.01.2020 r.	13.03.2020 r.	
Faktura nr 38/20 z dnia 14 października 2020 r.	4.000,00	Sąd Rejonowy w Żaganiu Sygnatura akt III RNs 229/18 z dnia 26 września 2019 r.	1. Transmed s. c. w Nowej Soli 2. Medrad w Żaganiu 3. Pogotowie Żarskie	Medrad w Żaganiu	Umowa AO.032.10.2020 z dnia 13 października 2020 r. na realizację przewozu na trasie Żagań - DPS w Foluszu	14.10.2020 r.	22.10.2020 r.	Faktura na łączną kwotę 8.000,00 zł. Faktura obejmuje transport dwóch osób.
Faktura nr 38/20 z dnia 14 października 2020 r.	4.000,00	Sąd Rejonowy w Żaganiu Sygnatura akt III RNs 30/19 z dnia 10 maja 2019 r.	1. Transmed s. c. w Nowej Soli 2. Medrad w Żaganiu 3. Pogotowie Żarskie	Medrad w Żaganiu	Umowa AO.032.10.2020 z dnia 13 października 2020 r. na realizację przewozu na trasie Żagań - DPS w Foluszu	14.10.2020 r.	22.10.2020 r.	Faktura na łączną kwotę 8.000,00 zł. Faktura obejmuje transport dwóch osób.

Dokument poświadczający wykonanie usługi	Kwota w zł	Postanowienie/ Wyrok sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby	Rozeznanie rynku	Najkorzystniejsza oferta	Zamówienie przewozu	Data przewozu	Data zapłaty faktury	Uwagi
Faktura nr 07/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.	1.000,00	Sąd Rejonowy w Żaganiu Sygnatura akt III RNs 311/17 z dnia 10 sierpnia 2018 r.	Brak	-	Zamówienie 61/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku na realizację przewozu na trasie Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 902) – DPS w Jasieńcu	26.01.2021 r.	12.02.2021 r.	
Faktura nr 09/21 z dnia 17 lutego 2021 r.	1.350,00	Sąd Rejonowy w Żaganiu Sygnatura akt III RNs 131/20 z dnia 6 listopada 2020 r.	Brak	-	Zamówienie 108/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku na realizację przewozu na trasie Małomice - DPS w Kamieniu Wielkim	17.02.2021 r.	04.03.2021 r.	
Faktura nr 18/4/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.	1.000,00	Sąd Rejonowy w Żarach Sygnatura akt III RNs 282/20 z dnia 3 lutego 2021 r.	Brak	-	Zamówienie 277/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku na realizację przewozu na trasie Żagań - DPS w Tursku	29.04.2021 r.	13.05.2021 r.	
Faktura nr 20/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.	1.250,00	Sąd Rejonowy w Żaganiu Sygnatura akt III RNs 196/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.	Brak	-	Zamówienie nr 370/2021 z dnia 28 maja 2021 roku na realizację przewozu na trasie Żagań - DPS w Kamieniu Wielkim	15.06.2021 r.	01.07.2021 r.	

