



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 22 grudnia 2022 r.

WZ-VII.431.1.2022.ENie

Pani

Elżbieta Anna 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. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (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.,
- Agnieszka Bartoszevska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 282-1/2022 i 282-2/2022 przeprowadził kontrolę problemową na podstawie dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz potwierdzonej podpisem elektronicznym, otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji przekazanej w 2021 roku przez Wojewodę Lubuskiego 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
- 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 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 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 2021 roku funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełnił Pan Tomasz Wróblewski.

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 Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, Mirosława Dula – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, Tomasz Wróblewski – Dyrektor 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 prowadzenia medycznych czynności ratunkowych ocenia upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wojewoda Lubuski przekazał dla Województwa Lubuskiego środki w kwocie 21.500 zł. Wykorzystano środki w kwocie 16.806 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 4.694 zł zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 5 stycznia 2022 r.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2021 rok została zaplanowana kwota 18.000 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 (17.000 zł),

- wynagrodzenia dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, który zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego (1.000 zł).

Powyższa kwota została ujęta w ramach wydatków w ustawie budżetowej na rok 2021. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego nastąpiło przesunięcie środków w kwocie 3.000 zł z zadania wypłaty wynagrodzenia dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza za czynności podejmowane w zakresie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, zgodnie z art. 80 ust. 1-5 oraz art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

1. Środki na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego

Środki na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zostały przekazane na wniosek Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w kwocie 500 zł w dniu 17 sierpnia 2021 r. Środki zostały wykorzystane w kwocie 400,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpiło na podstawie umowy nr DZ.II.9061.1.1.2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim, a Piotrem Krawczykiem Praktyką Lekarską. Wykonawca przedstawił do realizacji dwie faktury:

- 17/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w kwocie 160,00 zł,
- 45/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w kwocie 240,00 zł.

Do faktur załączono zestawienie określające nazwę podmiotu zawiadamiającego/datę otrzymania zawiadomienia/datę dokonania oceny. Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - **ocenia, w terminie 3 dni**, upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

W zestawieniu za I półrocze i II półrocze 2021 r. terminy zostały dotrzymane.

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 100,00 zł – przekazanie środków 5 stycznia 2022 r.

2. Środki na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

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 wykorzystano środki w wysokości 16.406 zł.

Poszczególne transze w zakresie przyznanej dotacji w 2021 r. przekazywane były każdorazowo na wniosek.

Kwota 16.406 zł jako wykorzystana w 2021 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 3.000 zł – przekazanie środków 11 stycznia 2021 r.
- 2) Wniosek na kwotę 5.000 zł – przekazanie środków 3 lutego 2021 r.
- 3) Wniosek na kwotę 3.000 zł – przekazanie środków 6 maja 2021 r.
- 4) Wniosek na kwotę 3.000 zł – przekazanie środków 29 lipca 2021 r.
- 5) Wniosek na kwotę 3.000 zł – przekazanie środków 29 października 2021 r.
- 6) Wniosek na kwotę 4.000 zł – przekazanie środków 20 grudnia 2021 r.
- 7) Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 4.594 zł – przekazanie środków 5 stycznia 2022 r.

1) Wniosek z dnia 7 stycznia 2021 r. o przekazanie dotacji w kwocie 3.000 zł

Pismem z dnia 7 stycznia 2021 r., znak: DZ.I.3152.1.2021 Pani Mirosława Dulat – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 3.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 11 stycznia 2021 r. kwota 3.000 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 3.000 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 089/01/FVS/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w kwocie 542,50 zł,
- 090/01/FVS/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w kwocie 522,50 zł,
- 37/02/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w kwocie 500 zł,
- 097/02/FVS/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w kwocie 200 zł,
- 005/03/FVS/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w kwocie 200 zł,
- 050/03/FVS/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w kwocie 630 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 11 stycznia 2021 r. do wykorzystania pozostało 405 zł.

2) Wniosek z dnia 29 stycznia 2021 r. o przekazanie dotacji w kwocie 5.000 zł

Z transzy przekazanej w dniu 11 stycznia 2021 r. do wykorzystania pozostało 405 zł.

Pismem z dnia 29 stycznia 2021 r., znak: DZ.I.3152.1.2021 Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 5.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 3 lutego 2021 r. kwota 5.000 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Kwotę środków w wysokości 5.405 zł pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego wykorzystano na zapłatę faktur:

- RUM 8/04/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w kwocie 711 zł,
- 2/04/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w kwocie 500 zł,
- 152/05/2021 z dnia 6 maja 2021 r. w kwocie 650 zł,
- 2/05/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w kwocie 650 zł,
- 164/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w kwocie 500 zł,
- 5/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w kwocie 1.150 zł,
- 188/06/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r. w kwocie 650 zł,
- 233/07/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w kwocie 450 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 3 lutego 2021 r. do wykorzystania pozostało 144 zł.

3) Wniosek z dnia 5 maja 2021 r. o przekazanie dotacji w kwocie 3.000 zł

Z transzy przekazanej w dniu 3 lutego 2021 r. do wykorzystania pozostało 144 zł. Pismem z dnia 5 maja 2021 r., znak: DZ.I.3152.1.2021 Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 3.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 6 maja 2021 r. przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 3.000 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 3.144 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 239/07/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w kwocie 650 zł,
- 10/7/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w kwocie 1.490 zł,
- RUM 1/08/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w kwocie 470 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 6 maja 2021 r. do wykorzystania pozostało 534 zł.

4) Wniosek z dnia 26 lipca 2021 r. o przekazanie dotacji w kwocie 3.000 zł

Z transzy przekazanej w dniu 6 maja 2021 r. do wykorzystania pozostało 534 zł. Pismem z dnia 26 lipca 2021 r., znak: DZ.I.3152.1.2021 Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 3.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji.

W dniu 29 lipca 2021 r. przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 3.000 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 3.534 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 7/8/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w kwocie 440 zł,
- 9/8/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w kwocie 590 zł,
- 325/09/2021 z dnia 7 września 2021 r. w kwocie 700 zł,

- 372/10/2021 z dnia 8 października 2021 r. w kwocie 500 zł,
- 413/11/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w kwocie 470 zł,
- 8/11/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w kwocie 540 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 29 lipca 2021 r. do wykorzystania pozostało 294 zł.

5) Wniosek z dnia 27 października 2021 r. o przekazanie dotacji w kwocie 3.000 zł

Z transzy przekazanej w dniu 29 lipca 2021 r. do wykorzystania pozostało 294 zł.

Pismem z dnia 27 października 2021 r., znak: DZ.I.3152.1.2021 Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie

Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 3.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 29 października 2021 r. przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 3.000 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 3.294 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 420/11/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w kwocie 650 zł,
- 3/12/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 500 zł,
- 465/12/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w kwocie 700 zł,
- 470/12/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w kwocie 850 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 29 października 2021 r. do wykorzystania pozostało 594 zł.

6) Wniosek z dnia 15 grudnia 2021 r. o przekazanie dotacji w kwocie 4.000 zł

Z transzy przekazanej 29 października 2021 r. do wykorzystania pozostało 594 zł.

Pismem z dnia 15 grudnia 2021 r., znak: DZ.I.3152.1.2021 Pani Mirosława Dula – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 4.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 20 grudnia 2021 r. przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 4.000 zł.

Kwota środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 4.594 zł nie została wykorzystana.

7) Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 4.594 zł

Z transzy przekazanej w dniu 29 października i 15 grudnia 2021 r. niewykorzystana została kwota 4.594 zł.

Środki zostały zwrócone na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 5 stycznia 2022 r.

3. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych

W dniu 4 stycznia 2022 r. Departament Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wystąpił do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych w 2021 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 oraz potwierdzone podpisem elektronicznym dołączono do akt kontroli. Na podstawie ww. dokumentów sporządzono zestawienie stanowiące załącznik 1 do wystąpienia pokontrolnego.

4. WNIOSKI

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono:

- 1) jednostka przedstawiła dokumentację finansową obejmującą okres trwania zadania, zamówienia, faktury, przelewy itp.;
- 2) jednostka w terminie przesała sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych w formie dotacji w 2021 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) jednostka prawidłowo wykorzystała dotację przekazaną w kwocie 16.806 zł;
- 4) dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak