



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 15 listopada 2018 r.

Władysław Dajczak

WZ-V.431.2.2018.ENie

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) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 546 z późn. zm., z 2017 r. poz. 882) 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 151-1/2018 i 152-2/2018 w dniu 19 lipca 2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym Powiatu Nowosolskiego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Powiat Nowosolski dotacji przekazanej w 2017 r. przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm., z 2017 r. poz. 882) w związku art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

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

Kontrolowana działalność dotycząca realizacji zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Nowosolski 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 Nowosolskiego pełnił Pan Waldemar Wrześniak.

Zadanie będące przedmiotem kontroli było realizowane przez powiatową jednostkę organizacyjną – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, co zostało ujęte w uchwale Zarządu Powiatu Nowosolskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

W 2017 roku funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli pełniła Pani Aldona Porczyńska-Nalewajko.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pani Aldona Porczyńska-Nalewajko – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

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. 2016 r., poz. 546 z późn. zm., z 2017 r. poz. 882) 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 2017 rok nie zostały zaplanowane środki 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm., z 2017 r. poz. 882) w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

W trakcie 2017 roku w budżecie Wojewody Lubuskiego plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania został zwiększony do kwoty 2.800 zł. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał dla Powiatu Nowosolskiego na realizację ww. zadania środki w wysokości 2.800 zł.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2017 r., znak: PCPR.II.4054.10.2017 oraz znak PCPR.II.4054.11.2017 Pani Aldona Porczyńska-Nalewajko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 2.800 zł tytułem pokrycia kosztów na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu wykonania 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm., z 2017 r. poz. 882) oraz w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

W dniu 9 maja 2017 r. kwota 2.800 zł została przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na konto Powiatu Nowosolskiego w Nowej Soli.

Kwotę środków w wysokości 2.800 zł wykorzystano na refundację za zapłatę faktury 23/AM/2017 z 12 kwietnia 2017 r.

Pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak DPŚ.0613.639.2015.A.POP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli wystąpił o umieszczenie pacjentów w domu pomocy społecznej. Do dokumentacji dołączono Postanowienia Sądu Rejonowego w Nowej Soli o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez wyrażania zgody pacjentów (dotyczy matki i syna). Decyzją Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 z późn. zm.).

Kontrolujący otrzymali uzasadnienie, z którego wynikało, iż działając na podstawie postanowienia sądowego oraz opinii biegłego - pracownik socjalny wyszukał dom pomocy społecznej, który umożliwił przyjęcie obojga pacjentów w tym samym czasie i w tym samym domu pomocy społecznej. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 z późn. zm.).

Kontrolujący ustalili, iż wyboru środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (pocztą elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę do pięciu firm (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego sp. z o. o., Agia Medica sp. z o. o. w Czerwieńsku, MEDRAD Praktyka Lekarska Daniel Raduszewski w Żaganiu, AGAMED Transport Medyczny w Bydgoszczy, TRANSMED w Nowej Soli). Ostatecznie transport wykonało Agia Medica sp. z o. o. w Czerwieńsku.

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- umowę Nr PCPR.IV.0602.2.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. na wykonanie usługi transportu jednocześnie dwóch osób w cenie 2.800 zł w dniu 11.04.2017 r.,
- fakturę nr 23/AM/2017 z 12.04.2017 r. na transport medyczny z miejscowości Nowa Sól do Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 z późn. zm.). na kwotę 2.800 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 21.04.2017 r. - przedłożono potwierdzenie przelewu.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przekazaną w kwocie 2.800 zł;
- 2) jednostka przedstawiła dokumentację finansową obejmującą okres trwania zadania - pisma o zwiększenie budżetu, 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 2017 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm., z 2017 r. poz. 882);
- 5) dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak