



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 15 listopada 2018 r.

Władysław Dajczak

WZ-V.431.1.2018.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.) 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 146-1/2018 i 146-2/2018 w dniu 19 lipca 2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym Powiatu Zielonogórskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Powiat Zielonogórski dotacji przekazanej w 2016 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.) w związku z 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 Zielonogórski 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 Zielonogórskiego pełnił Pan Dariusz Wróblewski.

Zadanie będące przedmiotem kontroli było realizowane przez powiatową jednostkę organizacyjną – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, co zostało ujęte w uchwale Zarządu Powiatu Zielonogórskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

W 2016 roku funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze pełniła Pani Anna Gołębska.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pani Edyta Persowska – kierownik Zespołu ds. Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 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.) 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 2016 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.) w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

W trakcie 2016 roku w budżecie Wojewody Lubuskiego plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania został zwiększony do kwoty 3.000 zł. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację ww. zadania środki w wysokości 3.000 zł.

Pismem z dnia 7 listopada 2016 r., znak: CPR.VI.4082.18.2016.KDop Pani Anna Gołębska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II zwróciła się do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 3.000 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.) w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

W dniu 21 listopada 2016 r. kwota 3.000 zł została przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na konto Powiatu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 3.000 zł wykorzystano na refundację za zapłatę faktury 3/08/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Pismem z dnia 23 września 2015 r. opiekun prawny pacjentki zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o umieszczenie pacjentki w domu pomocy społecznej. Do dokumentacji dołączono Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez wyrażania zgody pacjentki. Decyzją Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr M-GOPS-PS.1104.2015 z dnia 16 października 2015 r. pacjentka została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Wylężeniu 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.).

Decyzją PCPR.4315.31.16.Um z dnia 30 czerwca 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wylężeniu 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.) orzekło o umieszczeniu pacjentki w Domu Pomocy Społecznej w Wylężeniu 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, iż pacjentka została celowo skierowana do domu pomocy społecznej znajdującego się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania Wylężenia 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). Ostatecznie transport wykonało AGAMED Transport Medyczny w Bydgoszczy.

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- umowę Nr CPR.II.0615.6.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 3.000 zł w dniu 12.08.2016 r.,
- fakturę nr 3/08/2016 z 29.08.2016 r. na transport medyczny z miejscowości Wylężenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1330 z późn. zm.) na kwotę 3.000 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 31.08.2016 r. - przedłożono potwierdzenie przelewu.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przekazaną w kwocie 3.000 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 2016 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.);
- 5) dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak