



**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Władysław Dajczak**

Gorzów Wlkp., 14 stycznia 2021 r.

WZ-VII.431.1.2020.ENie

Pani  
**Elżbieta 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 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) 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 141-1/2020 i 141-2/2020 przeprowadził kontrolę problemową na podstawie dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem 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 2019 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. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.).

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) **przekazują 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 2019 roku funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełnił Pan Tomasz Wróblewski.

W toku kontroli, wyjaśnień udzielała Pani Magdalena Adamcewicz – pracownik Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia 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 przeprowadzenia medycznych czynności ratunkowych ocenia upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2019 rok została zaplanowana kwota 15.000 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 i wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, który zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.

Powyższa kwota została ujęta w ramach wydatków w ustawie budżetowej na rok 2019. W trakcie 2019 roku w budżecie Wojewody Lubuskiego plan finansowy uległ zmniejszeniu do kwoty 14.400 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wojewoda Lubuski przekazał dla Województwa Lubuskiego środki w kwocie 13.500 zł. Wykorzystano środki w kwocie 13.171,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 328,50 zł zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 3 stycznia 2020 r.

Środki na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego nie zostały wykorzystane, gdyż Marszałek Województwa Lubuskiego nie wystąpił o przekazanie dotacji na ten cel, w związku z brakiem konieczności wydania przez lekarza specjalistę opinii w ww. zakresie.

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 13.171,50 zł.

Poszczególne transze w zakresie przyznanej dotacji w 2019 r. przekazywane były każdorazowo na wniosek.

Kwota 13.171,50 zł jako wykorzystana w 2019 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 1.500 zł – przekazanie środków 8 stycznia 2019 r.
2. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 6 lutego 2019 r.
3. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 22 lutego 2019 r.
4. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 19 kwietnia 2019 r.
5. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 23 maja 2019 r.
6. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 6 czerwca 2019 r.
7. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 16 sierpnia 2019 r.
8. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 3 października 2019 r.
9. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 26 listopada 2019 r.
10. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 328,50 zł – przekazanie środków 3 stycznia 2020 r.

### **1. Wniosek z dnia 3 stycznia 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Pismem z dnia 3 stycznia 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 8 stycznia 2019 r. kwota 1.500 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.500 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 04/01/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w kwocie 450 zł,
- 05/01/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w kwocie 300 zł,
- 31/02/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w kwocie 380 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 8 stycznia 2019 r. do wykorzystania pozostało 370 zł.

### **2. Wniosek z dnia 30 stycznia 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 8 stycznia 2019 r. do wykorzystania pozostało 370 zł.

Pismem z dnia 30 stycznia 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR 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 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 6 lutego 2019 r. kwota 1.500 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.870 zł pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego wykorzystano na zapłatę faktur:

- 46/02/2019 z dnia 8 marca 2019 r. w kwocie 450 zł,
- 55/03/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w kwocie 400 zł,
- 4/03/19 z dnia 31 marca 2019 r. w kwocie 390 zł,
- 90/04/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w kwocie 450 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 6 lutego 2019 r. do wykorzystania pozostało 180 zł.

### **3. Wniosek z dnia 21 lutego 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 6 lutego 2019 r. do wykorzystania pozostało 180 zł. Pismem z dnia 21 lutego 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 22 lutego 2019 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.680 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 4/04/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 390 zł,
- 123/05/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w kwocie 300 zł,
- 127/05/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w kwocie 630 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 22 lutego 2019 r. do wykorzystania pozostało 360 zł.

### **4. Wniosek z dnia 11 kwietnia 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 22 lutego 2019 r. do wykorzystania pozostało 360 zł. Pismem z dnia 11 kwietnia 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji.

W dniu 19 kwietnia 2019 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.860 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 4/05/19 z dnia 25 maja 2019 r. w kwocie 390 zł,
- 011/06/FVS/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w kwocie 452 zł,
- 010/06/FVS/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w kwocie 204 zł,
- 154/06/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w kwocie 460 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 19 kwietnia 2019 r. do wykorzystania pozostało 354 zł.

### **5. Wniosek z dnia 17 maja 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 19 kwietnia 2019 r. do wykorzystania pozostało 354 zł. Pismem z dnia 17 maja 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 23 maja 2019 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.854 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 012/06/FVS/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w kwocie 396 zł,
- 159/06/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w kwocie 560 zł,
- 162/06/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w kwocie 450 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 23 maja 2019 r. do wykorzystania pozostało 448 zł.

#### **6. Wniosek z dnia 4 czerwca 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej 23 maja 2019 r. do wykorzystania pozostało 448 zł.

Pismem z dnia 4 czerwca 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 6 czerwca 2019 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.948 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 163/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w kwocie 460 zł,
- 218/08/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w kwocie 420 zł,
- 221/08/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w kwocie 500 zł,
- 062/08/FVS/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w kwocie 204 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 6 czerwca 2019 r. do wykorzystania pozostało 364 zł.

#### **7. Wniosek z dnia 7 sierpnia 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej 6 czerwca 2019 r. do wykorzystania pozostało 364 zł.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 16 sierpnia 2019 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.864 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 255/09/2019 z dnia 13 września 2019 r. w kwocie 450 zł,
- 258/09/2019 z dnia 25 września 2019 r. w kwocie 200 zł,
- 1/10/19 z dnia 2 października 2019 r. w kwocie 390 zł,
- 279/10/2019 z dnia 3 października 2019 r. w kwocie 350 zł,
- 323/11/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w kwocie 350 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 16 sierpnia 2019 r. do wykorzystania pozostało 124 zł.

#### **8. Wniosek z dnia 27 września 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej 16 sierpnia 2019 r. do wykorzystania pozostało 124 zł.

Pismem z dnia 27 września 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR Pani Mirosława Dulat – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 3 października 2019 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.624 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 327/11/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w kwocie 350 zł,
- 026/11/FVS/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w kwocie 728 zł,
- 007/12/FVS/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w kwocie 517,50 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 3 października 2019 r. do wykorzystania pozostało 28,50 zł.

#### **9. Wniosek z dnia 18 listopada 2019 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł**

Z transzy przekazanej 3 października 2019 r. do wykorzystania pozostało 28,50 zł.

Pismem z dnia 18 listopada 2019 r., znak: DZ.I.3152.1.2019.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 26 listopada 2019 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.528,50 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 3/12/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w kwocie 700 zł,
- 363/12/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w kwocie 500 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 26 listopada 2019 r. do wykorzystania pozostało 328,50 zł.

#### **8. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 328,50 zł**

Z transzy przekazanej w dniu 26 listopada 2019 r. niewykorzystana została kwota 328,50 zł.

Środki zostały zwrócone na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 3 stycznia 2020 r. W dniu 8 stycznia 2020 r. Departament Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wystąpił do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych w 2019 r. w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:

- zapewnienia realizacji postanowienia sądownego 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 specjalistę 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 dołączono do akt kontroli. Na podstawie ww. dokumentów sporządzono zestawienie stanowiące załącznik 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystała dotację przekazaną w kwocie 13.171,50 zł;
- 2) jednostka przedstawiła dokumentację finansową obejmującą okres trwania zadania, 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 2019 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu wykonania 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 oraz informację o nie wykorzystaniu środków na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
- 5) dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

WOJEWODA LUBUSKI

*Władysław Dajczak*