



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

Gorzów Wlkp., dnia 24 czerwca 2014 r.

WZ-II.431.2.2014.KFol.

Pani
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 Nr 231, poz. 1375 ze zm.) pracownicy:

- Katarzyna Folińska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- Ewelina Muszyńska - Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 98-1/2014 i 98-2/2014 w dniu 23 kwietnia 2014 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji przekazanej w 2013 r. na realizację zadania Wojewody Lubuskiego 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 Nr 231, poz. 1375 ze zm.) oraz 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 marszałka województwa 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 Marszałka Województwa Lubuskiego pełniła Pani Elżbieta Polak.

Zadanie będące przedmiotem kontroli było realizowane przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, co zostało ujęte w zarządzeniach Dyrektora ww. Departamentu w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W 2013 roku funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełniła Pani Łucja Wojewódzka.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał Pan Tomasz Wróblewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 Nr 231, poz. 1375 ze zm.) zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1, należy do marszałka województwa.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2013 rok została zaplanowana kwota 1000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 Nr 231, poz. 1375 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

Powyższa kwota została ujęta w ramach wydatków w ustawie budżetowej.

W trakcie 2013 roku plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania został zwiększony do kwoty 3.665 zł.

Pismem z dnia 19 lutego 2013r. Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1000 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W odpowiedzi - pismo z dnia 20 lutego 2013r., znak: PS-IV.9613.1.6.2013.KFol - Małgorzata Krasowska Marczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - poinformowała, iż w celu właściwego gospodarowania środkami z budżetu państwa oraz uniknięcia ewentualnego zwrotu środków finansowych z powodu ich nie wykorzystania (zwrot nie wykorzystanej dotacji w 2012r. w znacznej kwocie), dotacja w 2013r. będzie przekazywana transzami zgodnie ze zgłaszanymi przez Urząd Marszałkowski potrzebami związanymi z realizacją zadania.

W ww. piśmie poproszono także, aby każdorazowo, w zakresie wystosowanego wniosku, przekazywano informacje (wskazano możliwość informowania drogą mailową) w zakresie kalkulacji kosztów i wysokości kwoty zabezpieczającej na danym etapie realizację zadania.

Wobec powyższego poszczególne transze w zakresie przyznanej dotacji w 2013r. przekazywane były każdorazowo na wniosek Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski poparte były informacjami przekazywanymi emailem w zakresie wnioskowanych kwot (kalkulacja kosztów, faktury/rachunki za transport).

Kwota 3.665 zł jako wykorzystana w 2013r. w ramach dotacji na realizację przedmiotowego zadania była przekazywana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w n/w transzach:

1. Wniosek na kwotę 590 zł - zapłata 08.03.2013r.
2. Wniosek na kwotę 910 zł - zapłata 27.03.2013r.
3. Wniosek na kwotę 450 zł - zapłata 05.07.2013r.
4. Wniosek na kwotę 450 zł - zapłata 18.07.2013r.
5. Wniosek na kwotę 450 zł - zapłata 28.08.2013r.
6. Wniosek na kwotę 515 zł - zapłata 06.09.2013r. (400 zł) i 05.11.2013r. (115 zł).
7. Wniosek na kwotę 300 zł - zapłata 14.10.2013r.

1. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 590 zł

Pismem z dnia 8 marca 2013r., znak: DZ.II.9061.1.2013 Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 590 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 8 marca 2013r., pismem – znak: PS-IV.9613.4.1.2013.KFol Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie kwoty 590 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostałe wydatki

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Budżet zadaniowy: funkcja 20., zadanie 20.1., podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.3.

Następnie pocztą elektroniczną przesłano informację dotyczącą transportu chorego Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) do szpitala psychiatrycznego w Ciborzu przez (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.), przesłano także zamówienie oraz scan faktury w zakresie wykonanego transportu na kwotę 590 zł.

Kwota 590 zł została wykorzystana przez Urząd Marszałkowski w ramach dotacji przyznanej w wysokości 1000 zł na rok 2013 z przeznaczeniem na zapewnienie 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego - pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013r, znak FB-I.3110.4.2013.ASob. informujące o ostatecznych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2013r. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez samorząd województwa i na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

W dniu 8 marca 2013r. kwota 590 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli ustalono, iż pismem z dnia 04 lutego 2013r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono również Postanowienie Sądu Rejonowego w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 15 lutego 2013r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienia miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczna), wysyłając „zapytania” o cenę do dwóch firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.), a nie jak to zostało opisane na fakturze - do pięciu firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.). Korespondencji do pozostałych firm nie odnaleziono. Brak korespondencji do pozostałych firm potwierdził pisemnie w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień Pan Tomasz Wróblewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. Ostatecznie transport wykonało (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 15.02.2013r. na wykonanie usługi transportu w cenie 590 zł w dniu 25.02.2013r.,
- rachunek nr 1/02/2013/T z 27.02.2013r. na transport z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) do Szpitala w Ciborzu karetką podstawową na kwotę 590 zł - rachunek opisany w zakresie wykonania usługi.

Ww. rachunek został zapłacony w dniu 13.03.2013r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

2. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 910 zł

Pismem z dnia 25 marca 2013r., znak: DZ.II.9061.5.2013 Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 910 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 26 marca 2013r., pismem – znak: PS-IV.9613.4.2.2013.KFol Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie kwoty 910 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostałe wydatki

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Budżet zadaniowy: funkcja 20., zadanie 20.1., podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.3.

Następnie pocztą elektroniczną przesłano informacje dotyczącą transportów chorych na **trasie**: (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - **Cibórz (transport** -(Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)) **oraz** (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - **Cibórz (transport** - (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)).

Dosłano także scan zamówień oraz faktur w zakresie wykonania ww. transportów.

W ramach wnioskowanej kwoty 910 zł, kwota 410 zł została wykorzystana przez Urząd Marszałkowski w ramach dotacji przyznanej w wysokości 1000 zł na rok 2013 z przeznaczeniem na zapewnienie 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego - pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013r, znak FB-I.3110.4.2013.ASob. informujące o ostatecznych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2013r. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez samorząd województwa i na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Z uwagi na fakt, iż kwota 1000 zł znajdująca się w budżecie i przeznaczona na realizację przedmiotowego zadania została już wyczerpana, w dniu 26 marca 2013r. Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że Zarządzeniem nr 75 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2013r. zwiększono wydatki budżetowe Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze o kwotę 500 zł (brakującą do wnioskowanej kwoty 910 zł).

W dniu 27 marca 2013r. kwota 910 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli ustalono, iż w obu przypadkach (dwa transporty - dwóch pacjentów) zwrócono się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o umieszczenie pacjentów w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienia Sądu w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjentów. W obu przypadkach Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Ponadto przedłożono korespondencję z Sądem Okręgowym oraz Sądem Rejonowym (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) , Komendą Powiatową Policji w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) dotyczącą umieszczenia ww. pacjentów w szpitalu (wydania nakazu doprowadzenia na leczenie oraz asysty policji).

Kontrolujący ustalili, iż w pierwszym przypadku (450 zł - transport na trasie (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - Cibórz wykonany przez firmę (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)) wyboru środka transportu dokonano na podstawie rozeznania cenowego kontaktując się pocztą elektroniczną oraz telefonicznie z firmą (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) ORAZ Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.). W korespondencji mailowej firma (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wyceniła koszt usługi na trasie na 650 zł, natomiast realizacja miała miejsce w kwocie 450 zł (potwierdzenie - protokół przyjęcia ustnego oświadczenia P. Tomasza Wróblewskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim).

W drugim przypadku (460 zł - transport na trasie (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - Cibórz wykonany przez (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)) wyboru środka transportu dokonano w oparciu o kontakt email z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz telefoniczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)), na co brak jest potwierdzenia chociażby w formie notatki służbowej.

W zakresie realizacji ww. transportów jednostka przedłożyła n/w dokumenty:

- zamówienie z dnia 14.03.2013r. na wykonanie usługi transportu medycznego w cenie 450 zł w dniu 15.03.2013r.,
- f-ra VAT Nr 62/03/2013r. z dnia 15.03.2013r. na wykonanie usługi transportu medycznego w dniu 15.03.2013r. na kwotę 450 zł (faktura została zapłacona w dniu 29.03.2013r. - przedłożono kopię potwierdzenia przelewu),
- zamówienie z dnia 14.03.2013r. na wykonanie usługi transportu medycznego w cenie 460 zł w dniu 15.03.2013r.,

- f-ra VAT Nr 4/III/2013/poz. z dnia 15.03.2013r. na wykonanie usługi transportu medycznego w dniu 15.03.2013r. na kwotę 460 zł (faktura została zapłacona w dniu 29.03.2013r. - przedłożono kopię potwierdzenia przelewu).

Faktury zostały opisane w zakresie wykonanej usługi.

3. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 450 zł

Pismem z dnia 27 czerwca 2013r., znak: DZ.3032.11.2013.BR Pan Tomasz Wróblewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 450 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 4 lipca 2013r., pismem – znak: PS-IV.9613.4.3.2013.KFol Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie kwoty 450 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostałe wydatki

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Budżet zadaniowy: funkcja 20., zadanie 20.1., podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.3.

Następnie pocztą elektroniczną przesłano informację dotyczącą transportu chorego Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) do szpitala psychiatrycznego w Ciborzu, przesłano także scan faktury na kwotę 450 zł – wykonawca transportu: (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

W dniu 4 lipca 2013r. Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że Zarządzeniem nr 175 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lipca 2013r. zwiększono wydatki budżetowe Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 450 zł z przeznaczeniem na realizację 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 5 lipca 2013r. kwota 450 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli ustalono, iż zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie Sądu Rejonowego (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienia miejsca dla konkretnego pacjenta.

Kontrolujący ustalili, iż wyboru środka transportu dokonano w oparciu o korespondencję email z firmami: (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)), które nie mogło zrealizować przedmiotowego transportu - powyższe potwierdził pisemnie w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień Pan Tomasz Wróblewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. Transport został wykonany przez firmę (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)),

Ponadto przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 26.06.2013r. na wykonanie usługi transportu w cenie 450 zł w dniu 28.06.2013r.,
- f-ra VAT Nr 166/06/2013 z 28.06.2013r. na wykonanie usługi transportu medycznego na kwotę 450 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. rachunek został zapłacony w dniu 12.07.2013r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

4. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 450 zł

Pismem z dnia 4 lipca 2013r., znak: DZ.3032.11.2013.BR Pan Tomasz Wróblewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 450 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 16 lipca 2013r. Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie kwoty 450 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostałe wydatki

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Budżet zadaniowy: funkcja 20., zadanie 20.1., podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.3.

Następnie pocztą elektroniczną przesłano informację dotyczącą transportu chorego z Przylaski do szpitala psychiatrycznego w Ciborzu.

W dniu 12 lipca 2013r. Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że Zarządzeniem nr 188 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lipca 2013r. zwiększył wydatki budżetowe Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Gorze w kwocie 450 zł z przeznaczeniem na realizację 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 18 lipca 2013r. kwota 450 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Z uwagi na fakt, iż planowany transport nie został zrealizowany, o czym Urząd Marszałkowski powiadomił o tym telefonicznie oraz pocztą elektroniczną w dniu 19 lipca 2013r., w ramach ww. przekazanych środków finansowych sfinansowano transport pacjentki na trasie (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - Cibórz w dniu 14 sierpnia 2013r. w tej samej kwocie, tj. 450 zł.

W trakcie kontroli ustalono, iż (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjentki w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie Sądu Rejonowego w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)W sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjentki. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienia miejsca dla konkretnej pacjentki. Kontrolujący ustalili, iż wyboru środka transportu dokonano na podstawie wcześniejszego badania rynku (rozeznanie z dnia 25.06.2013r.). Firma (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) przedstawiła najkorzystniejszą cenę oraz potwierdziła telefonicznie termin wykonania transportu. Przedłożono dokumenty:

– zamówienie z dnia 19.07.2013r. na wykonanie usługi transportu w cenie 450 zł w dniu 23.07.2013r.,

– f-ra VAT Nr 237/08/2013 z 16.08.2013r. na wykonanie usługi transportu sanitarnego na trasie (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - Cibórz w dniu 14.08.2013r. na kwotę 450 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi. Rozbieżności w zakresie daty wykonania usługi na zamówieniu, a realizacji na fakturze wynikały z trudności w odnalezieniu i odwiezieniu osoby chorej - protokół przyjęcia ustnego oświadczenia P. Tomasza Wróblewskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 28.08.2013r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

5. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 450 zł

Pismem z dnia 16 sierpnia 2013r., znak: DZ.3032.11.2013.BR Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 450 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 27 sierpnia 2013r. pismem - znak: WZ-II.9613.4.4.2013.KFol Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie kwoty 450 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostałe wydatki

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Budżet zadaniowy: funkcja 20., zadanie 20.1., podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.3.

Następnie pocztą mailową przesłano informację dotyczącą transportu chorego Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) do Szpitala Psychiatrycznego w Ciborzu.

W dniu 22 sierpnia 2013r. Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że Zarządzeniem nr 210 Wojewody Lubuskiego

z dnia 22 sierpnia 2013r. zwiększono wydatki budżetowe Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 450 zł z przeznaczeniem na realizację 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 28 sierpnia 2013r. kwota 450 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli ustalono, iż (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjentki w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie Sądu Rejonowego w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjentki. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnej pacjentki, otrzymując odpowiedź w zakresie wyznaczonego terminu przyjęcia chorej na leczenie. Kontrolujący ustalili, iż wyboru środka transportu dokonano na podstawie wcześniejszego badania rynku. Transport wykonała firma (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

Przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 14.08.2013r. na wykonanie usługi transportu w cenie 450 zł w dniu 29.08.2013r. - na odwrocie zamówienia w zakresie uzasadnienia wydatku i wyboru wykonawcy firma Trans Med. s.c. została wykazana jako dwie firmy (firma jest jedna i ta sama, są natomiast dwa różne emaile) - protokół przyjęcia ustnego oświadczenia P. Tomasza Wróblewskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim,
- f-ra VAT Nr 240/08/2013 z 29.08.2013r. na wykonanie usługi transportu sanitarnego na trasie (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - Cibórz w dniu 29.08.2013r. na kwotę 450 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 12.09.2013r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

6. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 515 zł

Kwota 515 zł wydatkowana w ramach dotacji została przekazana na podstawie dwóch wniosków:

1. Pismem z dnia 26 sierpnia 2013r., znak: DZ.3032.11.2013.BR Pan Tomasz Wróblewski - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 400 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 05 września 2013r., pismem - znak: WZ-II.9613.4.5.2013.KFol Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie kwoty 400 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostałe wydatki

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Budżet zadaniowy: funkcja 20., zadanie 20.1., podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.3.

Następnie pocztą elektroniczną przesłano informację dotyczącą transportu chorego Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) do Gorzowa Wielkopolskiego.

W dniu 04 września 2013r. Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że Zarządzeniem nr 219 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 września 2013r. zwiększono wydatki budżetowe Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na realizację 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 06 września 2013r. kwota 400 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

2. Pismem z dnia 17 października 2013r., znak: DZ.3032.11.2013.BR Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 115 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 04 listopada 2013r. Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., pismem - znak: WZ-II.9613.4.5.2013.KFol zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie kwoty 115 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostałe wydatki

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Budżet zadaniowy: funkcja 20., zadanie 20.1., podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.3.

Kwota 115 zł wykorzystana w ramach dotacji dotyczyła transportu pacjenta z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) do Gorzowa Wielkopolskiego w ramach wniosku na kwotę 400 zł z dnia 26 sierpnia 2013r. i wynikała z dodatkowych kosztów, które Urząd Marszałkowski był zmuszony ponieść w związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na przejęcie osoby z komisariatu policji oraz ponownego oczekiwania na przyjęcie pacjenta do oddziału szpitalnego psychiatrycznego (pismo z dnia 17 października 2013r., znak DZ.3032.11.2013.BR).

W dniu 04 listopada 2013r. Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że Zarządzeniem nr 291 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2013r. zwiększono wydatki budżetowe Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze o kwotę 115 zł z przeznaczeniem na realizację 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 05 listopada 2013r. kwota 115 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Transport pacjenta zatem został zrealizowany w kwocie 515 zł

Kontrolujący ustalili, iż Prokuratura Rejonowa w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. W dokumentacji znajduje się Postanowienie Sądu Rejonowego w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym pacjenta bez jego zgody. Wyboru środka

transportu dokonano w oparciu o dwie oferty: (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) **ORAZ** (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)). **Firma** (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)) **nie była jednak** w stanie zrealizować tak specjalistycznego transportu, gdyż zajmuje się jedynie przewozem osób chorych i niepełnosprawnych. W dokumentacji znajdują się:

- scan zamówienia z dnia 26.08.2013r. na wykonanie usługi transportu w cenie 400 zł,
- faktura Nr 7/09/13 z dnia 30.09.2013r. na przewóz pacjentki na trasie Gorzów Wlkp.- (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - Gorzów Wlkp. na kwotę 515 zł. Faktura została zapłacona w dniu 06.11.2013r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

7. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 300 zł

Pismem z dnia 25 września 2013r., znak: DZ.3032.11.2013.BR Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 300 zł 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 10 października 2013r. Wydział Zdrowia pismem - znak: WZ-II.9613.4.5.2013.KFol Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie kwoty 300 zł zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostałe wydatki

§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Budżet zadaniowy: funkcja 20., zadanie 20.1., podzadanie 20.1.1., działanie 20.1.1.3.

Następnie pocztą elektroniczną przesłano informację dotyczącą transportu chorego Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)) do Szpitala Psychiatrycznego w Ciborzu.

W dniu 09 października 2013r. Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że Zarządzeniem nr 254 Wojewody Lubuskiego z dnia

7 października 2013r. zwiększono wydatki budżetowe Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na realizację 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W dniu 14 października 2013r. kwota 300 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli ustalono, iż zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie ubezwłasnowolnionej pacjentki w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie Sądu Rejonowego w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym ww. pacjentki. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnej pacjentki.

Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano w oparciu o zapytania do dwóch firm, jednakże jedna z firm ((Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)) nie udzieliła odpowiedzi - protokół przyjęcia ustnego oświadczenia P. Tomasza Wróblewskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. Transport wykonała (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) .

Przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 25.09.2013r. na wykonanie usługi transportu w cenie 300 zł w dniu 27.09.2013r,
- rachunek Nr 119/10 z 07.10.2013r. na przewóz pacjentki na trasie (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) - Cibórz w dniu 27.09.2013r. na kwotę 300 zł - rachunek opisany w zakresie wykonania usługi. Ww. rachunek został zapłacony w dniu 23.10.2013r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Jednostka przedstawiła 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.

W wyniku analizy dokumentacji, w opinii kontrolujących, zasadnym byłoby dodatkowo opracowanie i uaktualnianie bazy danych w zakresie świadczenia usług transportowych

w ramach realizowanego zadania oraz monitorowanie stawek za transport przy wyborze wykonawcy.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przekazaną w kwocie 3.665 zł;
- 2) jednostka przedstawiła dokumentację finansową obejmującą okres trwania zadania - pisma informujące o zwiększeniu budżetu, zamówienia, faktury, przelewy.
- 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 2013 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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- 5) dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch