



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 10 listopada 2015 r.

WZ-II.431.1.2015.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. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 roku Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) pracownicy:

- Ewelina Niesłuchowska – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- Małgorzata Jankowska - Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 209/1/2015 i 209/2/2015 w dniu 11 sierpnia 2015 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji przekazanej w 2014 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 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 roku Nr 231, poz. 1375 z późn. 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 uchwale Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W 2014 roku funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełniła Pani Łucja Wojewódzka.

W toku kontroli wyjaśnień udzielały: Pani Bogumiła Ewa Jaske – Kierownik Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze oraz Pani Izabela Simińska – pracownik ww. Wydziału.

Zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. 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 2014 rok została zaplanowana kwota 3.000 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 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

Powyższa kwota została ujęta w ramach wydatków w ustawie budżetowej.

W trakcie 2014 roku w budżecie Wojewody Lubuskiego plan finansowy na realizację przedmiotowego zadania został zwiększony do kwoty 10.430 zł. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał dla Województwa Lubuskiego na realizację ww. zadania środki w wysokości 9.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 840 zł zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2014 r.

Pismem z dnia 02 stycznia 2014 r. Pan Tomasz Wróblewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 3.000 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 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W odpowiedzi - pismo z dnia 2 stycznia 2014 r., znak: WZ-II.9613.4.1.2014.KFol – Janusz Dreczka - Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – poinformował, że pierwsza transza środków zostanie przekazana w kwocie 1.500 zł, a dotacja w 2014 r. będzie przekazywana transzami zgodnie ze zgłaszanymi przez Urząd Marszałkowski potrzebami związanymi z realizacją zadania.

W ww. piśmie poproszono także o bieżące, terminowe przesyłanie dokumentacji potwierdzającej realizację zadania w zakresie wystosowanego wniosku (kopie faktur VAT).

Wobec powyższego poszczególne transze w zakresie przyznanej dotacji w 2014 r. przekazywane były każdorazowo na wniosek Urzędu Marszałkowskiego.

Kwota 8.160 zł jako wykorzystana w 2014 r. w ramach dotacji na realizację przedmiotowego zadania była przekazywana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w n/w transzach:

1. Wniosek na kwotę 3.000 zł - przekazano 1.500 zł - przekazanie środków 07 stycznia 2014 r.
2. Wniosek na kwotę 1.500 zł - przekazanie środków 27 lutego 2014 r.
3. Wniosek na kwotę 3.000 zł - przekazano 1.500 zł - przekazanie środków 7 maja 2014 r.
4. Wniosek na kwotę 1.500 zł - przekazanie środków 11 czerwca 2014 r.
5. Wniosek na kwotę 3.000 zł – przekazano 1.500 zł - przekazanie środków 24 września 2014 r.
6. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 21 listopada 2014 r.
7. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 840 zł – przekazanie środków 30 grudnia 2014 r.

1. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 3.000 zł – przekazano 1.500 zł

Pismem z dnia 2 stycznia 2014 r., znak: DZ.I.3152.1.2014.BR Pan Tomasz Wróblewski – Zastępca Dyrektora 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 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.

W dniu 7 stycznia 2014 r. kwota 1.500 zł została przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.500 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 02/01/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w kwocie 450 zł,
- 05/01/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w kwocie 500 zł,
- 44/02/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w kwocie 550 zł.

Faktura VAT 02/01/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. na kwotę 450 zł

Pismem z dnia 17 grudnia 2013 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 20 grudnia 2013 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczna), wysyłając „zapytania” o cenę do trzech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). Ostatecznie transport wykonał (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 23.12.2013 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 450 zł w dniu 02.01.2014 r.,
- fakturę VAT nr 02/01/2014 z 3.01.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 450 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 15.01.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura VAT 05/01/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. na kwotę 500 zł

Pismem z dnia 9 stycznia 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę do czterech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.). Ostatecznie transport wykonał (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 13.01.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 500 zł w dniu 16.01.2014 r.,
- fakturę VAT nr 05/01/2014 z 16.01.2014 r. na transport medyczny z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 500 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 28.01.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura VAT 44/02/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. na kwotę 550 zł

Pismem z dnia 3 lutego 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 6 lutego 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę do czterech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.). Ostatecznie transport wykonał (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 12.02.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 550 zł w dniu 20.02.2014 r.,
- fakturę VAT nr 44/02/2014 z 20.02.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 550 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 28.02.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

2. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Pismem z dnia 14 lutego 2014 r., znak: DZ.I.3152.1.2014.BR Pani Łucja Wojewódzka – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła 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 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.

W dniu 27 lutego 2014 r. kwota 1.500 zł została przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.500 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 81/03/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w kwocie 550 zł,
- 118/04/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w kwocie 500 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 27 lutego 2014 r. do wykorzystania pozostało 450 zł.

Faktura VAT 81/03/2014 z dnia 12 marca 2014 r. na kwotę 550 zł,

(Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) na piśmie zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie chorego w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie Sądu Okręgowego w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 7 marca 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie wcześniejszego

rozeznania rynku z dnia 11 lutego 2014 r. (poczta elektroniczna), wysyłając „zapytania” o cenę do 4 firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). Ostatecznie transport wykonał (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 7.03.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 550 zł w dniu 11.03.2014 r.,
- fakturę VAT nr 81/03/2014 z 12.03.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 550 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 24.03.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura VAT 118/04/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. na kwotę 500 zł

Pismem z dnia 26 marca 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 31 marca 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczna), wysyłając „zapytania” o cenę do czterech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). Ostatecznie transport wykonał (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 28.03.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 500 zł w dniu 2.04.2014 r.,
- fakturę VAT nr 118/04/2014 z 4.04.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 500 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 17.04.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

3. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 3.000 zł – przekazano 1.500 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w dniu 27 lutego 2014 r. do wykorzystania pozostało 450 zł.

Pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r., znak: DZ.I.3152.1.2014.BR Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor 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 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.

W dniu 7 maja 2014 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.950 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 122/04/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w kwocie 550 zł,
- 195/06/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w kwocie 500 zł,
- 196/06/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w kwocie 450 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 7 maja 2014 r. do wykorzystania pozostało 450 zł.

Faktura VAT 122/04/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na kwotę 550 zł

Pismem z dnia 18 marca 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie ww. sądu w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 9 kwietnia 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pocztą elektroniczną prośbę do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (pocztą elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę do czterech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). **Ostatecznie**

transport wykonał (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 23.04.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 550 zł w dniu 24.04.2014 r.,
- fakturę VAT nr 122/04/2014 z 24.04.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 550 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 06.05.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura VAT 195/06/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. na kwotę 500 zł

Pismem z dnia 15 maja 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 22 maja 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (pocztą elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę do czterech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.). **Ostatecznie transport wykonał** (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 29.05.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 500 zł w dniu 2.06.2014 r.,
- fakturę VAT nr 195/06/2014 z 3.06.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 500 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 13.06.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura VAT 196/06/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. na kwotę 450 zł

Pismem z dnia 21 maja 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie ww. sądu w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 22 maja 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę do czterech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). Ostatecznie transport wykonał (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 29.05.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 450 zł w dniu 3.06.2014 r.,
- fakturę VAT nr 196/06/2014 z 3.06.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 450 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 13.06.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

4. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w dniu 7 maja 2014 r. do wykorzystania pozostało 450 zł.

Pismem z dnia 4 czerwca 2014 r., znak: DZ.I.3152.1.2014.BR Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor 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 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.

W dniu 11 czerwca 2014 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.950 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 251/07/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w kwocie 550 zł,
- 288/08/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w kwocie 500 zł,
- 44/AM/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w kwocie 780 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 11 czerwca 2014 r. do wykorzystania pozostało 120 zł.

Faktura VAT 251/07/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. na kwotę 550 zł

Pismem z dnia 4 lipca 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie ww. sądu w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 14 lipca 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). **Ostatecznie transport wykonał** (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 14.07.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 550 zł w dniu 18.07.2014 r.,
- fakturę VAT nr 251/07/2014 z 18.07.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 550 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 29.07.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura VAT 288/08/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. na kwotę 500 zł

Pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie chorego 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 18 sierpnia 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (pocztą elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę do czterech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). **Ostatecznie transport wykonał** (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 21.08.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 500 zł w dniu 29.08.2014 r.,
- fakturę VAT nr 288/08/2014 z 29.08.2014 r. na transport medyczny Z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 500 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 09.09.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura 44/AM/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. na kwotę 780 zł

Pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie chorego 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 21 sierpnia 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (pocztą elektroniczną i telefonicznie), wysyłając „zapytania” o cenę do siedmiu firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). **Ostatecznie transport wykonała** (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 25.08.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 780 zł w dniu 28.08.2014 r.,
- fakturę Nr 44/AM/2014 z 29.08.2014 r. na transport medyczny z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 780 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi. Ww. faktura została zapłacona w dniu 15.09.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

5. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 3.000 zł – przekazano 1.500 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w dniu 11 czerwca 2014 r. do wykorzystania pozostało 120 zł.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r., znak: DZ.I.3152.1.2014.BR Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor 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 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.

W dniu 24 września 2014 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.620 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 343/10/2014 z dnia 9 października 2014 r. w kwocie 550 zł,
- 65/AM/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w kwocie 480 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 24 września 2014 r. do wykorzystania pozostało 590 zł.

Faktura VAT 343/10/2014 z dnia 9 października 2014 r. na kwotę 550 zł

Pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie chorego 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) w sprawie umieszczenia na

leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. W dniu 1 października 2014 r. Urząd Marszałkowski skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczną i telefonicznie), wysyłając „zapytania” o cenę 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.). Ostatecznie transport wykonał (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.).

Ponadto w trakcie kontroli przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 03.10.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 550 zł w dniu 08.10.2014 r.,
- fakturę VAT nr 343/10/2014 z 9.10.2014 r. na transport medyczny z (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) do Szpitala w Ciborzu na kwotę 550 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 20.10.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura 65/AM/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. na kwotę 480 zł

W trakcie kontroli ustalono, iż 31 października 2014r. (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) i Sądu Okręgowego w (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) (postępowanie apelacyjne) w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjenta. Urząd Marszałkowski w dniu 12 listopada 2014 r. skierował pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta, otrzymując odpowiedź w zakresie wyznaczonego terminu przyjęcia chorego na leczenie. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (poczta elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę trzech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.). Ostatecznie

transport wykonała (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.).

Przedłożono dokumenty:

- zamówienie z dnia 13.11.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 480 zł w dniu 25.11.2014 r.,
- faktura Nr 65/AM/2014 z 16.11.2014 r. 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) – Cibórz w dniu 25.11.2014 r. na kwotę 480 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 11.12.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

6. Wniosek o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki 24 września 2014 r. do wykorzystania pozostało 590 zł.

Pismem z dnia 19 listopada 2014 r., znak: DZ.I.3152.1.2014.BR Pan Tomasz Wróblewski - Zastępca Dyrektora 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 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.

W dniu 21 listopada 2014 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 2.090 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 57/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w kwocie 650 zł,
- 407/12/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w kwocie 600 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 21 listopada 2014 r. do wykorzystania pozostało 840 zł.

Faktura 57/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. na kwotę 650 zł

Pismem z dnia 6 listopada 2014r. Sąd Rejonowy w (Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjentki w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. Do dokumentacji dołączono Postanowienie ww. sądu w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym bez wyrażania zgody pacjentki. Urząd Marszałkowski skierował w dniu 18 listopada 2014 r. 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 wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (pocztą elektroniczną), wysyłając „zapytania” o cenę do trzech firm (Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). **Ostatecznie transport wykonał** (Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Przedłożono następujące dokumenty:

- zamówienie z dnia 21.11.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 650 zł w dniu 02.12.2014 r.,
- faktura Nr 57/2014 z 04.12.2014 r. na wykonanie usługi transportu sanitarnego na trasie (Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) – Cibórz w dniu 02.12.2014 r. na kwotę 650 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 15.12.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

Faktura VAT 407/12/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. na kwotę 600 zł

Pismem z dnia 25 listopada 2014 r. (Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.) zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym celem leczenia. W dokumentacji znajduje się Postanowienie ww. sądu w sprawie umieszczenia na leczeniu psychiatrycznym pacjenta bez jego zgody. Urząd Marszałkowski skierował w dniu 3 grudnia 2014 r. pismo do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu o zapewnienie miejsca dla konkretnego pacjenta, otrzymując odpowiedź w zakresie wyznaczonego terminu przyjęcia chorego na leczenie. Kontrolujący ustalili, iż wybór środka transportu dokonano na podstawie rozeznania rynku (pocztą elektroniczną),

wysyłając „zapytania” o cenę do czterech firm (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)). **Ostatecznie transport wykonał** (Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)).

Przedłożono następujące dokumenty:

- zamówienie z dnia 05.12.2014 r. na wykonanie usługi transportu w cenie 600 zł w dniu 11.12.2014 r.,
- fakturę VAT Nr 407/12/2014 z 12.12.2014 r. 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. z 2014 roku poz. 782, ze zm.)) – Cibórz w dniu 11.12.2014 r. na kwotę 600 zł - faktura opisana w zakresie wykonania usługi.

Ww. faktura została zapłacona w dniu 18.12.2014 r. - przedłożono kopie potwierdzenia przelewu.

7. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 840 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w dniu 21 listopada 2014 r. niewykorzystana została kwota 840 zł.

Pismem z dnia 23 grudnia 2014 r., znak: DZ.I.3152.1.2014.BR Pani Łucja Wojewódzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim poinformowała Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, że pozostające na koncie Zarządu Województwa Lubuskiego środki w kwocie 840 zł zostaną zwrócone na rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki zostały przekazane w dniu 30 grudnia 2014 r.

W dniu 14 stycznia 2015 r. do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła informacja od Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego o wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych w 2014 r. w formie dotacji z przeznaczeniem 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.

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 finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przekazaną w kwocie 8.160 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 2014 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;
- 5) dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski