



**WOJEWODA LUBUSKI**

**Marek Cebula**

Gorzów Wlkp., dnia 16 stycznia 2024 r.

WZ-VII.431.2.2023.ENie

Pan

**Józef Radzion**

Starosta Powiatu Żarskiego

### **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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123) zespół kontrolny w składzie:

- Ewelina Niestuchowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- Ewa Kin – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu kontrolnego,

Zgodnie z upoważnieniami do przeprowadzenia kontroli nr 307-1/2023 i 307-2/2023, przeprowadził kontrolę problemową na podstawie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego Powiatu Żarskiego w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, potwierdzonej za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Powiat Żarski dotacji przekazanej przez Wojewodę Lubuskiego w latach 2021-2022 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123) w związku art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) **przekazuję wystąpienie pokontrolne.**

Kontrolowana działalność dotycząca realizacji zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żarski oraz wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Lubuskiego **została oceniona pozytywnie.**

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą realizacji ww. zadania z zakresu administracji rządowej. W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Powiatu Żarskiego pełnił Pan Józef Radzion.

Zadanie będące przedmiotem kontroli było realizowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia. W uchwałach Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żarach w zadaniach realizowanych przez Wydział Edukacji i Zdrowia zostało ujęte prowadzenie spraw związanych z zadaniem starosty wynikającym z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego stanowiącym, iż zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W toku kontroli, wyjaśnień udzielała Pani *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 902)* – pracownik Wydziału Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Żarach oraz Pan Józef Radzion Starosta Żarski.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123) przyjęcie osoby, o której mowa w art. 38 ww. ustawy do domu pomocy społecznej należy do zadań z zakresu administracji rządowej, których realizacja należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2021 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł dla Powiatu Żarskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Transza środków w kwocie 1.000,00 zł została przekazana w styczniu 2021 r. Pismem z dnia 30 czerwca 2021 r. Pan Józef Radzion Starosta Powiatu Żarskiego zwrócił się o zwiększenie budżetu na realizację ww. zadania o kwotę 3.100,00 zł. Środki w kwocie 3.100,00 zł zostały przekazane w lipcu 2021 r. Z przekazanych kwot wykorzystano 4.100,00 zł.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2022 rok środki w kwocie 14.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w związku z art. 6 ust. 3 ww. ustawy, zostały zaplanowane jako środki niepodzielone. Wnioski o zwiększeniu budżetu zostały złożone przez Pana Józefa Radziona Starostę Powiatu Żarskiego w styczniu (1.850,00 zł), maju (4.200,00 zł), sierpniu (1.490,00 zł), wrześniu (450,00 zł).

W 2022 r. z budżetu Wojewody Lubuskiego zostały przekazane środki finansowe na konto Powiatu Żarskiego w kwocie 7.990,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Z przekazanej kwoty wykorzystano 7.990,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano 2 postanowienia sądowe o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na ogólną wartość 4.100,00 zł:

- 1) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu w dniu 22 stycznia 2021 r. – kwota 1.000,00 zł,
- 2) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej w dniu 28 czerwca 2021 r. – 3.100,00 zł.

W roku 2022 r. zrealizowano 4 postanowienia sądowe o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego na ogólną wartość 7.990,00 zł .

- 1) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w dniu 10 stycznia 2022 r. – koszt 1.850,00 zł,
- 2) Transport medyczny pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Kozuli w dniu 26 maja 2022 r.– koszt 4.200,00 zł,
- 3) Transport medyczny pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w dniu 29 sierpnia 2022 r. – koszt 1.490,00 zł,
- 4) Transport medyczny pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w dniu 9 września 2022 r. – koszt 450,00 zł.

Następujące przepisy regulują dokonywanie przewozów, których wartość nie przekraczała od 5.000 do 10.000 zł:

- § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr 442/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (tj. wydatki do kwoty 5 000,00 zł netto należy realizować po negocjacjach z jednym wykonawcą z zachowaniem reguły uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów),
- § 15 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr 492/2021 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiat Żarski (tj. dla zamówień, których wartość jest oczywista i nie przekracza 5 000,00 zł netto, pracownik prowadzący zamówienie może dokonać zamówienia bez przeprowadzania rozeznania cenowego lub zapytania ofertowego),
- § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały nr 519/2022 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Powiat Żarski stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 492/2021 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. (tj. dla zamówień, których wartość jest oczywista i nie przekracza 10 000,00 zł netto, pracownik prowadzący zamówienie może dokonać zamówienia bez przeprowadzania rozeznania cenowego lub zapytania ofertowego).

Kontrolującym przedłożono dokumentację merytoryczną w zakresie realizowanego zadania. Dokumentacja zawierała wnioski o umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, postanowienia sądów w niniejszym zakresie, **w przypadku jednego**

**transportu załączono informacje dotyczące wyboru wykonawcy transportu i kalkulacji kosztów.**

Natomiast w pozostałych przypadkach przedstawiono stosowane przy realizacji zamówień publicznych zamówienia.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami w przypadku transportu, w których nie przeprowadzono rozeznania rynku wśród większej liczby podmiotów niż jeden, tj.:

- pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu w dniu 22 stycznia 2021 r.,
- pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej w dniu 28 czerwca 2021 r.,
- pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w dniu 10 stycznia 2022 r.,
- pacjenta do Domu Pomocy Społecznej w Kozuli w dniu 26 maja 2022 r.,
- pacjentki do Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w dniu 29 sierpnia 2022 r.,

poinformowano, iż transporty sanitarne osób do Domu Pomocy Społecznej odpowiedniego typu odbywają się zawsze zgodnie z postanowieniem sądu.

Z wyjaśnień kontrolowanych wynika, że na terenie Powiatu Żarskiego niewiele firm świadczy usługi transportu medycznego, spełniającego wszelkie normy sanitarne.

Dodatkowo sytuacja epidemiczna wprowadziła dodatkowe obostrzenia dotyczące m. in. dezynfekcji karetek oraz zabezpieczenia zarówno ratowników medycznych

jak i pacjenta, wymóg wykonywania badań na obecność koronawirusa przy przyjęciu do DPS-ów (min. siedemdziesięć dwu godzinne testy przed przyjęciem, podwyższało to również koszt transportu) „Zorganizowanie transportu dla osoby

z postanowieniem sądowym o umieszczeniu w DPS-ie wymaga dużo zabiegów logistycznych ze strony pracowników socjalnych oraz nas jako realizatorów zadania

publicznego. Są to często osoby bezdomne, których miejsce lokalizacji trudne jest do ustalenia, osoby z zaburzeniami zachowania i osobowości, czy też osoby

z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają niezwłocznego umieszczenia w danej placówce, gdyż stwarzają zagrożenie dla siebie i otoczenia. Przy organizacji

transportu sanitarnego ważna jest również dostępność wolnego miejsca w Domu Pomocy Społecznej odpowiedniego dla rodzaju schorzenia osoby kierowanej

(pracownicy opieki społecznej szukają często miejsca przez kilka dni obdzwaniając kolejne placówki w różnych województwach, zdarza się, że znalezienie wolnego

miejsca trwa znacznie dłużej), możliwość zorganizowania asysty policji oraz możliwość przeprowadzenia transportu medycznego ze strony firm

wykonujących takie usługi w danym dniu. Wszystkie elementy muszą być „zgrane” i decyzje muszą być podejmowane błyskawicznie, aby zadanie mogło zostać

należycie zrealizowane. Stąd też znalezienie wykonawcy transportu sanitarnego dla osoby z postanowieniem sądowym o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej

wykonywane jest bez zbędnej zwłoki, drogą telefoniczną lub mailowo w kontakcie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.” Ponadto Starosta Powiatu Pan Józef

Radzion poinformował, że wybory realizatora transportu sanitarnego w latach 2021 i 2022 przebiegały zgodnie z uchwałą nr 442/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia

8 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania zamówień, uchwałą nr 492/2021 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania

zamówień publicznych przez Powiat Żarski oraz uchwałą nr 519/2022 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do

uchwały 492/2021, które dopuszczają wybór jednego wykonawcy bez konieczności przeprowadzania innych procedur przetargowych, ale zawsze w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad jakie obowiązują przy wydatkowaniu środków publicznych.

Na podstawie ww. dokumentów oraz wyjaśnień sporządzono zestawienie stanowiące załącznik 1 do wystąpienia pokontrolnego.

**W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono:**

1. Jednostka samorządu terytorialnego przedstawiła dokumentację finansową obejmującą okres trwania zadania, zamówienia, faktury, przelewy itp.
2. Jednostka w terminie przestała sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych w formie dotacji w 2021 i 2022 roku.
3. Wybór realizatora transportów medycznych przeprowadzany był zgodnie z zapisami:
  - § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr 442/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (tj. wydatki do kwoty 5 000,00 zł netto należy realizować po negocjacjach z jednym wykonawcą z zachowaniem reguły uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów),
  - § 15 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr 492/2021 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiat Żarski (tj. dla zamówień, których wartość jest oczywista i nie przekracza 5 000,00 zł netto, pracownik prowadzący zamówienie może dokonać zamówienia bez przeprowadzania rozeznania cenowego lub zapytania ofertowego),
  - § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały nr 519/2022 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Powiat Żarski stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 492/2021 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. (tj. dla zamówień, których wartość jest oczywista i nie przekracza 10 000,00 zł netto, pracownik prowadzący zamówienie może dokonać zamówienia bez przeprowadzania rozeznania cenowego lub zapytania ofertowego).
4. Jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przekazaną w kwocie 4.100,00 zł na rok 2021 i w kwocie 7.990,00 zł na rok 2022.
5. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

**Wniosek pokontrolny:** proponuje się rozważenie zasadności wprowadzenia dobrej praktyki, polegającej na pozyskiwaniu informacji o koszcie transportu od kilku firm i dokonywanie wyboru realizatora usługi na podstawie najkorzystniejszej oferty. Mimo, że w uchwałach Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiat Żarski, istnieje zapis, że w przypadku zamówień,

których wartość nie przekracza 10 000,00 zł netto, pracownik może dokonać zamówienia bez przeprowadzania rozeznania cenowego lub zapytania ofertowego – proponowane działanie zapewni zwiększenie gospodarności wydawanych środków.

**Zobowiązuję kierownika jednostki kontrolowanej, w terminie do 15 lutego 2024 r., do przekazania informacji o ewentualnym wykorzystaniu wniosku lub przyczynach jego niewykorzystania.**

WOJEWODA LUBUSKI

*Marek Cebula*

## Załącznik 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego (znak sprawy WZ-VII.431.2.2023.ENie)

Dokument poświadczający wykonanie usługi	Kwota w zł	Postanowienie/ Wyrok sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez zgody osoby	Rozeznanie rynku	Najkorzystniejsza oferta	Zamówienie przewozu	Data przewozu	Data zapłaty faktury	Uwagi
Faktura nr 05/21 z dnia 22 stycznia 2021 r.	1.000,00	Sąd Rejonowy w Żarach Sygnatura akt III RNs 83/20 z dnia 8 stycznia 2021 r.	Brak	Negocjacje cenowe z jednym wykonawcą Praktyka Lekarska MEDRAD w Żaganiu	Zamówienie WEZ na realizację transportu w dniu 22.01.2021 r. na trasie Żary – DPS w Jasieńcu	22.01.2021 r.	01.02.2021 r.	Brak uwag
Faktura nr 26/6/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.	3.100,00	Sąd Rejonowy w Żarach Sygnatura akt III RNs 225/20 z dnia 17 marca 2021 r.	Brak	Negocjacje cenowe z jednym wykonawcą Sensus Ratownictwo Medyczne w Zielonej Górze	Zamówienie WEZ na realizację transportu w dniu 28.06.2021 r. na trasie Żary – DPS w Kasinie Wielkiej	28.06.2021 r.	15.07.2021 r.	Wybór DPS w Kasinie Wielkiej podyktowany był koniecznością natychmiastowego umieszczenia pensjonariusza z uwagi, iż stwarzał on zagrożenia dla siebie i otoczenia.
Faktura nr 8/1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.	1.850,00	Sąd Rejonowy w Żarach Sygnatura akt III RNs 444/19 z dnia 21 kwietnia 2020 r.	Brak	Negocjacje cenowe z jednym wykonawcą Sensus Ratownictwo Medyczne w Zielonej Górze	Zamówienie WEZ na realizację transportu w dniu 10.01.2022 r. na trasie Żary – DPS w Ślesinie	10.01.2022 r.	27.01.2022 r.	Wykonawca spełniał wymagania epidemiczne Transport pacjenta ze względu na stan zdrowia oraz zaawansowany wiek musiał odbyć się w pozycji leżącej.
Faktura nr 21/5/2022 z dnia 26 maja 2022 r.	4.200,00	Sąd Rejonowy w Radzynie Podlaskim Sygnatura akt III RNs 330/21 z dnia 24 lutego 2022 r.	Brak	Negocjacje cenowe z jednym wykonawcą Sensus Ratownictwo Medyczne w Zielonej Górze	Zamówienie WEZ na realizację transportu w dniu 26.05.2022 r. na trasie Łęknica – DPS w Kozuli	26.05.2022 r.	08.06.2022 r.	Wybór DPS w Kozuli podyktowany był decyzją MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim, gdyż pracownica socjalna tego ośrodka była opiekunem prawnym pacjenta. Opiekun prawny znalazł miejsce w DPS blisko miejsca z którego pochodził pacjent.

Dokument poświadczający wykonanie usługi	Kwota w zł	Postanowienie/ Wyrok sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez zgody osoby	Rozeznanie rynku	Najkorzystniejsza oferta	Zamówienie przewozu	Data przewozu	Data zapłaty faktury	Uwagi
Faktura nr 23/8/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.	1.490,00	Sąd Rejonowy w Żarach Sygnatura akt III RNs 300/19 z dnia 28 stycznia 2020 r.	Brak	Negocjacje cenowe z jednym wykonawcą Sensus Ratownictwo Medyczne w Zielonej Górze	Zamówienie WEZ na realizację transportu w dniu 29.08.2022 r. na trasie Żary – DPS w Brzezinach	29.08.2022 r.	09.09.2022 r.	Brak uwag
Faktura nr 3/2022 z dnia 09.09.2022 r.	450,00	Sąd Rejonowy w Żarach Sygnatura akt III RNs 89/22 z dnia 27 lipca 2022 r.	MED.RAD Ratownictwo Medyczne Daniel Raduszewski Żagań WIKMED Katarzyna Nawrot Żary Ratownik Medyczny Paulina Osiołkowska Żary	WIKMED Katarzyna Nawrot Żary	Zamówienie WEZ na realizację transportu w dniu 09.09.2022 r. na trasie Żary – DPS w Lubsku	09.09.2022 r.	23.09.2022r.	Brak uwag



