



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

WZ-V.431.1.2017.ENie

Gorzów Wlkp., 12 stycznia 2018 r.

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 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.) pracownicy:

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

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 240-1/2017 i 240-2/2017 w dniu 5 października 2017 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 2016 r. przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 roku Nr 231, poz. 1375 z późn. zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.)

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 Anna 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 2016 roku funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełnił Pan Tomasz Wróblewski.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pani Izabela Siminska – pracownik Wydziału Organizacji i Promocji Zdrowia Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.

Zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1, należy do marszałka województwa. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją przeprowadzenia medycznych czynności ratunkowych ocenia upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2016 rok została zaplanowana kwota 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b i wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, który zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.

Powyższa kwota została ujęta w ramach wydatków w ustawie budżetowej.

W trakcie 2016 roku w budżecie Wojewody Lubuskiego plan finansowy na realizację przedmiotowych zadań został zmniejszony do kwoty 15.000 zł. Środki na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego nie zostały wykorzystane, gdyż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie wystąpił o przekazanie dotacji na ten cel, w związku z brakiem konieczności wydania przez lekarza specjalistę opinii w ww. zakresie. Natomiast na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał dla Województwa Lubuskiego środki w wysokości 10.315 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 267 zł zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 5 stycznia 2017 r.

Poszczególne transze w zakresie przyznanej dotacji w 2016 r. przekazywane były każdorazowo na wniosek Urzędu Marszałkowskiego.

Kwota 10.048 zł jako wykorzystana w 2016 r. w ramach dotacji na realizację przedmiotowego zadania była przekazywana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w n/w transzach:

1. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 8 stycznia 2016 r.
2. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 19 stycznia 2016 r.
3. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 17 maja 2016 r.
4. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 12 lipca 2016 r.
5. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 26 sierpnia 2016 r.
6. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 16 września 2016 r.
7. Wniosek na kwotę 1.315 zł – przekazanie środków 16 listopada 2016 r.
8. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 267 zł – przekazanie środków 5 stycznia 2017 r.

1. Wniosek z dnia 29 grudnia 2015 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Pismem z dnia 29 grudnia 2015 r., znak: DZ.I.3152.1.2015.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 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 8 stycznia 2016 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:

- 1/AM/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w kwocie 350 zł,
- 05/01/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w kwocie 380 zł,
- 02/AM/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w kwocie 370 zł,
- 6/AM/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w kwocie 270 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 8 stycznia 2016 r. do wykorzystania pozostało 130 zł.

2. Wniosek z dnia 14 stycznia 2016 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w dniu 8 stycznia 2016 r. do wykorzystania pozostało 130 zł.

Pismem z dnia 14 stycznia 2016 r., znak: DZ.I.3152.2.2016.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 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 19 stycznia 2016 r. kwota 1.500 zł została przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.630 zł pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego wykorzystano na zapłatę faktur:

- 63/03/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w kwocie 300 zł,
- 6//4/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w kwocie 300 zł,
- 93/04/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w kwocie 300 zł,
- 124/05/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w kwocie 330 zł,
- 35/AM/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w kwocie 350 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 19 stycznia 2016 r. do wykorzystania pozostało 50 zł.

3. Wniosek z dnia 9 maja 2016 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej w dniu 19 stycznia 2016 r. do wykorzystania pozostało 50 zł.

Pismem z dnia 9 maja 2016 r., znak: DZ.I.3152.2.2016.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 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 17 maja 2016 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 1.550 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 157/06/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w kwocie 300 zł,
- 41/AM/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w kwocie 400 zł,
- 1/08/16 z dnia 6 sierpnia 2016 r. w kwocie 400 zł,
- 214/08/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w kwocie 450 zł.

4. Wniosek z dnia 30 czerwca 2016 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Pismem z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: DZ.I.3152.2.2016.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 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 12 lipca 2016 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 1.500 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 220/08/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. w kwocie 800 zł,
- 2/08/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w kwocie 300 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 12 lipca 2016 r. do wykorzystania pozostało 400 zł.

5. Wniosek z dnia 16 sierpnia 2016 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w dniu 12 lipca 2016 r. do wykorzystania pozostało 400 zł.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2016 r., znak: DZ.I.3152.2.2016.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 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 26 sierpnia 2016 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 1.900 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 74/AM/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w kwocie 410 zł,
- 4/09/16 z dnia 9 września 2016 r. w kwocie 345 zł,
- 82/AM/2016 z dnia 12 września 2016 r. w kwocie 350 zł,
- 250/09/2016 z dnia 16 września 2016 r. w kwocie 760 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 26 sierpnia 2016 r. do wykorzystania pozostało 35 zł.

6. Wniosek z dnia 13 września 2016 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki 26 sierpnia 2016 r. do wykorzystania pozostało 35 zł.

Pismem z dnia 13 września 2016 r., znak: DZ.I.3152.2.2016.BR Pani Mirosława Dulat – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwróciła się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 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 16 września 2016 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 1.535 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 92/AM/2016 z dnia 12 października 2016 r. w kwocie 350 zł,
- 2/11/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w kwocie 350 zł,
- 101/AM/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w kwocie 400 zł,
- 65/RM/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w kwocie 395 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 16 września 2016 r. do wykorzystania pozostało 40 zł.

7. Wniosek z dnia 7 listopada 2016 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.315 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki 16 września 2016 r. do wykorzystania pozostało 40 zł.

Pismem z dnia 7 listopada 2016 r., znak: DZ.I.3152.2.2016.BR Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 1.315 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 16 listopada 2016 r. Lubuski Urząd Wojewódzki przekazał na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.315 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.355 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 5/11/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w kwocie 388 zł,
- 4/12/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. w kwocie 350 zł,
- 112/AM/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w kwocie 350 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 16 listopada 2016 r. do wykorzystania pozostało 267 zł.

8. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 267 zł

Z transzy przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w dniu 16 listopada 2016 r. niewykorzystana została kwota 267 zł.

Środki zostały zwrócone na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 5 stycznia 2017 r.

W dniu 17 stycznia 2017 r. do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła informacja z Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego o wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych w 2016 r. w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań 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,
- wynagrodzenia dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

W trakcie czynności kontrolnych 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 (szczegółowy wykaz zawiera załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego).

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przekazaną w kwocie 10.048 zł;
- 2) jednostka przedstawiła dokumentację finansową obejmującą okres trwania zadania, zamówienia, faktury, przelewy itp.
- 3) jednostka przedstawiła dokumenty potwierdzające zapłatę wydatków poniesionych w ramach dotacji;
- 4) jednostka w terminie przesłała sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych w formie dotacji w 2016 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu wykonania postanowienia

sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz informację o nie wykorzystaniu środków na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;

5) dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak