



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

WZ-V.431.3.2018.ENie

Gorzów Wlkp., 19 grudnia 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 2016 r., poz. 546 z późn. zm., z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) zespół kontrolny w składzie:

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

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 233-1/2018 i 233-2/2018 w dniu 25 października 2018 r. przeprowadził 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 2017 roku 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 2016 r., poz. 546 z późn. zm., z 2017 r. poz. 882 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. zadań z zakresu administracji rządowej.

W okresie objętym kontrolą funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego pełniła Pani Elżbieta Anna Polak.

Zadania będące przedmiotem kontroli były realizowane przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, co zostało ujęte w uchwale Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W 2017 roku funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełnił Pan Tomasz Wróblewski.

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

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

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2017 rok została zaplanowana kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b i wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, który zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.

Powyższa kwota została ujęta w ramach wydatków w ustawie budżetowej na rok 2017. W trakcie 2017 roku w budżecie Wojewody Lubuskiego plan finansowy na realizację przedmiotowych zadań został zmniejszony do kwoty 12.200 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 Marszałek Województwa Lubuskiego nie wystąpił o przekazanie dotacji na ten cel, w związku z brakiem konieczności wydania przez lekarza specjalistę opinii w ww. zakresie.

Na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b Wojewoda Lubuski przekazał dla Województwa Lubuskiego środki w wysokości 10.500 zł, z których wykorzystano 9.190 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.310 zł zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 3 stycznia 2018 r.

Poszczególne transze w zakresie przyznanej dotacji w 2017 r. przekazywane były każdorazowo na wniosek.

Kwota 9.190 zł jako wykorzystana w 2017 roku w ramach dotacji na realizację przedmiotowego zadania była przekazywana na wniosek Urzędu Marszałkowskiego na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w transzach:

1. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 24 stycznia 2017 r.
2. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 23 lutego 2017 r.

3. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 9 maja 2017 r.
4. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 21 czerwca 2017 r.
5. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 22 września 2017 r.
6. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 11 października 2017 r.
7. Wniosek na kwotę 1.500 zł – przekazanie środków 24 listopada 2017 r.
8. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.310 zł – przekazanie środków 3 stycznia 2018 r.

1. Wniosek z dnia 11 stycznia 2017 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Pismem z dnia 11 stycznia 2017 r., znak: DZ.I.3152.2.2017.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 24 stycznia 2017 r. kwota 1.500 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.500 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 08/01/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w kwocie 350 zł,
- 07/AM/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w kwocie 390 zł,
- 37/02/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w kwocie 250 zł,
- 75/03/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w kwocie 340 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 24 stycznia 2017 r. do wykorzystania pozostało 170 zł.

2. Wniosek z dnia 16 lutego 2017 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej w dniu 24 stycznia 2017 r. do wykorzystania pozostało 170 zł.

Pismem z dnia 16 lutego 2017 r., znak: DZ.I.3152.2.2017.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 23 lutego 2017 r. kwota 1.500 zł została przekazana na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 1.670 zł pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego wykorzystano na zapłatę faktur:

- 1/04/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w kwocie 350 zł,
- 101/04/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w kwocie 290 zł,

- 2/04/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w kwocie 350 zł,
- 10/04/17 z dnia 30 kwietnia 2017 r. w kwocie 350 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 23 lutego 2017 r. do wykorzystania pozostało 330 zł.

3. Wniosek z dnia 24 kwietnia 2017 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej w dniu 23 lutego 2017 r. do wykorzystania pozostało 330 zł.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2017 r., znak: DZ.I.3152.2.2017.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 9 maja 2017 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.830 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 2/05/17 z dnia 12 maja 2017 r. w kwocie 380 zł,
- 134/05/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w kwocie 440 zł,
- 164/06/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w kwocie 250 zł,
- 170/06/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w kwocie 250 zł,
- 232/08/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w kwocie 250 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 9 maja 2017 r. do wykorzystania pozostało 260 zł.

4. Wniosek z dnia 7 czerwca 2017 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej w dniu 9 maja 2017 r. do wykorzystania pozostało 260 zł.

Pismem z dnia 7 czerwca 2017 r., znak: DZ.I.3152.2.2017.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 21 czerwca 2017 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.760 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 1/09/17 z dnia 4 września 2017 r. w kwocie 450 zł,
- 5/09/17 z dnia 13 września 2017 r. w kwocie 500 zł,
- 265/09/2017 z dnia 18 września 2017 r. w kwocie 300 zł,
- 266/09/2017 z dnia 21 września 2017 r. w kwocie 250 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 21 czerwca 2017 r. do wykorzystania pozostało 260 zł.

5. Wniosek z dnia 13 września 2017 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej w dniu 21 czerwca 2017 r. do wykorzystania pozostało 260 zł.

Pismem z dnia 13 września 2017 r., znak: DZ.I.3152.2.2017.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 22 września 2017 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.760 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 5/10/17 z dnia 10 października 2017 r. w kwocie 350 zł,
- 6/10/17 z dnia 12 października 2017 r. w kwocie 700 zł,
- 297/10/2017 z dnia 16 października 2017 r. w kwocie 170 zł,
- 332/11/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w kwocie 400 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 22 września 2017 r. do wykorzystania pozostało 140 zł.

6. Wniosek z dnia 9 października 2017 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej 22 września 2017 r. do wykorzystania pozostało 140 zł.

Pismem z dnia 9 października 2017 r., znak: DZ.I.3152.2.2017.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 11 października 2017 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.640 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 2/11/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w kwocie 350 zł,
- 339/11/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w kwocie 400 zł,
- 7/11/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w kwocie 700 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 11 października 2017 r. do wykorzystania pozostało 190 zł.

7. Wniosek z dnia 20 listopada 2017 r. o przekazanie dotacji w kwocie 1.500 zł

Z transzy przekazanej 11 października 2017 r. do wykorzystania pozostało 190 zł.

Pismem z dnia 20 listopada 2017 r., znak: DZ.I.3152.2.2017.BR Pani Mirosława Dulat – 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 24 listopada 2017 r. przekazano na konto Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze środki w kwocie 1.500 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 1.690 zł wykorzystano na zapłatę faktury 84/AM/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w kwocie 380 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 24 listopada 2017 r. do wykorzystania pozostało 1.310 zł.

8. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.310 zł

Z transzy przekazanej w dniu 24 listopada 2017 r. niewykorzystana została kwota 1.310 zł.

Środki zostały zwrócone na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 3 stycznia 2018 r. W dniu 9 stycznia 2018 r. Departament Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wysłał do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych w 2017 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.

Kontrolującym przedłożono dokumentację merytoryczną w zakresie realizowanego zadania. Dokumentacja zawierała wnioski o umieszczenie pacjentów celem leczenia psychiatrycznego, postanowienia sądów w niniejszym zakresie, informacje dotyczące wyboru wykonawcy transportu i kalkulacji kosztów, których kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dołączono do akt kontroli. Na podstawie ww. dokumentów sporządzono zestawienie stanowiące załącznik 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przekazaną w kwocie 9.190 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 2017 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