



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 19 grudnia 2023 r.

WZ-VII.431.1.2023.ENie

Pan

Marcin Jabłoński

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. 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,
- Agnieszka Bartoszevska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 283-1/2023 i 283-2/2023 przeprowadził kontrolę problemową na podstawie dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji przekazanej w 2022 roku przez Wojewodę Lubuskiego 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123),
- 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 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 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 2022 roku funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pełnił Pan Tomasz Wróblewski. 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 Organizacji i Promocji Zdrowia Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, Pani Bogumiła Ewa Jaske – Dyrektor 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 prowadzenia medycznych czynności ratunkowych ocenia upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wojewoda Lubuski przekazał dla Województwa Lubuskiego środki w kwocie 19.000 zł. Wykorzystano środki w kwocie 15.975 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.025 zł zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 5 stycznia 2023 r.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na 2022 rok pierwotnie została zaplanowana kwota 21.000 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 (20.000 zł),
- wynagrodzenia dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, który zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego (1.000 zł).

Powyższa kwota została ujęta w ramach wydatków w ustawie budżetowej na rok 2022.

Na przestrzeni roku, z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego - nastąpiło zwiększenie środków na to zadanie w kwocie 5.000 zł, które zostały przesunięte z zadania wypłaty wynagrodzenia dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza za czynności podejmowane w zakresie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, zgodnie z art. 80 ust. 1-5 oraz art. 88 ust. 1,4,6, 7 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Ponadto, w związku z dodatkowym zapotrzebowaniem środków na ocenę zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez marszałka lekarza specjalistę - przesunięto środki w wysokości 200 zł z realizacji postanowienia o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.

WYNAGRODZENIE DLA UPOWAŻNIONEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LEKARZA SPECJALISTY ZA CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCENY ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

Środki na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zostały przekazane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w kwocie 1.000 zł w dniu 29 lipca 2022 r. W związku z dodatkowym zapotrzebowaniem przesunięto środki na ocenę zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez marszałka lekarza specjalistę w wysokości 200 zł z realizacji postanowienia o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego przekazane na wniosek Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Środki zostały wykorzystane w kwocie 1.200,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpiło na podstawie umowy nr DZ.II.9061.1.2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim, a Piotrem Krawczykiem Praktyką Lekarską. Wykonawca przedstawił do realizacji dwie faktury:

- 33/2022 z dnia 10 lipca 2022 r. w kwocie 700,00 zł,
- 56a/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w kwocie 500,00 zł.

Do faktur załączono zestawienie określające nazwę podmiotu zawiadamiającego/datę otrzymania zawiadomienia/datę dokonania oceny. Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - **ocenia, w terminie 3 dni**, upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

W zestawieniu za I półrocze i II półrocze 2022 r. terminy zostały dotrzymane. Zgodnie z zapisami umowy nr DZ.II.9061.1.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. wykonawca przedstawia zamawiającemu fakturę za wykonane usługi w terminach:

- za I półrocze do 15 lipca 2022 r.
- za II półrocze do dnia 15 grudnia 2022 r.

Faktury zostały przedstawione po terminie, tj. za:

- za I półrocze - 26 lipca 2022 r.
- za II półrocze - 21 grudnia 2022 r.

Opóźnienia te nie miały wpływu na wykonanie umowy - w umowie brak zapisów o konsekwencjach za nieterminowe przekazanie faktur.

ZAPEWNIENIE REALIZACJI POSTANOWIENIA SĄDOWEGO O PRZYJĘCIU DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

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 wykorzystano środki w wysokości 14.775 zł.

Poszczególne transze w zakresie przyznanej dotacji w 2022 r. przekazywane były każdorazowo na wniosek.

Kwota 14.775 zł jako wykorzystana w 2022 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 4.000 zł – przekazanie środków 14 stycznia 2022 r.
2. Wniosek na kwotę 4.000 zł – przekazanie środków 1 marca 2022 r.
3. Wniosek na kwotę 5.000 zł – przekazanie środków 9 czerwca 2022 r.
4. Wniosek na kwotę 5.000 zł – przekazanie środków 31 sierpnia 2022 r.
5. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 3.025 zł – przekazanie środków 5 stycznia 2023 r.

1. Wniosek z dnia 10 stycznia 2022 r. o przekazanie dotacji w kwocie 4.000 zł

Pismem z dnia 10 stycznia 2022 r., znak: DZ.I.3152.1.2022 Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 4.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 14 stycznia 2022 r. kwota 4.000 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 4.000 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 19/01/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w kwocie 650 zł,
- 1/02/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w kwocie 550 zł,
- 046/02/FVS/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w kwocie 1.100 zł,
- 047/02/FVS/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w kwocie 650 zł,
- 048/02/FVS/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w kwocie 180 zł,
- 3/03/22 z dnia 30 marca 2022 r. w kwocie 550 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 14 stycznia 2022 r. do wykorzystania pozostało 320 zł.

2. Wniosek z dnia 24 lutego 2022 r. o przekazanie dotacji w kwocie 4.000 zł

Z transzy przekazanej w dniu 14 stycznia 2022 r. do wykorzystania pozostało 320 zł. Pismem z dnia 24 lutego 2022 r., znak: DZ.I.3152.1.2022 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 4.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 1 marca 2022 r. kwota 4.000 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Kwotę środków w wysokości 4.320 zł pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego wykorzystano na zapłatę faktur:

- 130/04/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w kwocie 600 zł,
- 2/04/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w kwocie 550 zł,
- 091/04/FVS/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w kwocie 690 zł,
- 092/04/FVS/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w kwocie 500 zł,
- 079/05/FVS/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w kwocie 1.800 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 1 marca 2022 r. do wykorzystania pozostało 180 zł.

3. Wniosek z dnia 7 czerwca 2022 r. o przekazanie dotacji w kwocie 5.000 zł

Z transzy przekazanej w dniu 1 marca 2022 r. do wykorzystania pozostało 180 zł. Pismem z dnia 7 czerwca 2022 r., znak: DZ.I.3152.1.2022 Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 5.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.

W dniu 9 czerwca 2022 r. przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 5.000 zł.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 5.180 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 008/06/FVS/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w kwocie 700 zł,
- 233/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w kwocie 900 zł,
- 013/07/FVS/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w kwocie 550 zł,
- 1/8/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. w kwocie 950 zł,
- 010/09/FVS/2022 z dnia 14 września 2022 r. w kwocie 625 zł,
- 9/09/2022 z dnia 27 września 2022 r. w kwocie 300 zł,
- 26/9/2022 z dnia 27 września 2022 r. w kwocie 650 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 9 czerwca 2022 r. do wykorzystania pozostało 505 zł.

4. Wniosek z dnia 29 sierpnia 2022 r. o przekazanie dotacji w kwocie 5.000 zł

Z transzy przekazanej w dniu 9 czerwca 2022 r. do wykorzystania pozostało 505 zł.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2022 r., znak: DZ.I.3152.1.2022 Pan Tomasz Wróblewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w kwocie 5.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji.

W dniu 31 sierpnia 2022 r. przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kwotę 5.000 zł.

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na ocenę zastosowania przymusu bezpośredniego - przesunięto na to zadanie środki w kwocie 200 zł z realizacji postanowienia sądowego.

Kwotę środków pozostającą w dyspozycji Województwa Lubuskiego w wysokości 5.305 zł wykorzystano na zapłatę faktur:

- 018/10/FVS/2022 z dnia 17 października 2022 r. w kwocie 550 zł,
- 11/12/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w kwocie 450 zł,
- 484/12/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w kwocie 700 zł,
- 17/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w kwocie 580 zł.

Z transzy przekazanej w dniu 31 sierpnia 2022 r. do wykorzystania pozostało 3.025 zł.

5. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 3.025 zł

Z transzy przekazanej w dniu 31 sierpnia 2022 r. niewykorzystana została kwota 3.025 zł. Środki zostały zwrócone na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 5 stycznia 2023 r. Tego samego dnia Departament Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wystąpił do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych w 2022 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 wykorzystła dotację przekazaną w kwocie 15.975 zł (zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem);
- 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 przesała sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych w formie dotacji w 2022 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu wykonania postanowienia sądownego 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 wykorzystaniu środków na wynagrodzenie dla upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalisty za czynności podejmowane w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego;
- 5) Zgodnie z zapisami umowy nr DZ.II.9061.1.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. wykonawca przedstawia zamawiającemu fakturę za wykonane usługi w terminach:
 - za I półrocze do 15 lipca 2022 r.
 - za II półrocze do dnia 15 grudnia 2022 r.Faktury zostały przedstawione po terminie, tj. za:
 - za I półrocze - 26 lipca 2022 r.
 - za II półrocze - 21 grudnia 2022 r.Opóźnienia te nie miały wpływu na wykonanie umowy - w umowie brak zapisów o konsekwencjach za nieterminowe przekazanie faktur.

Zalecenie pokontrolne: Wzmocnienie przez Dyrektora oraz pracownika merytorycznego Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, nadzoru nad terminowością przekazywania przez upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalistę faktur z czynności podejmowanych w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, zgodnie z zawartą umową.

Zobowiązuje się kierownika jednostki kontrolowanej do złożenia w terminie do 19 stycznia 2024 r. informacji o podjętych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niepodjęcia.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Wojciech Perczak
I Wicewojewoda Lubuski