



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r.

Znak: PSZ.IX.431.2.2016

Pan
Adam Jarubas
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniu 1 grudnia 2016 r. przeprowadziły:

- Ewelina Janus-Kozłowska – przewodniczący Zespołu, główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, na podstawie upoważnienia Nr 1048/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pana Mariusza Paska,
- Adriana Kankiewicz – członek Zespołu, główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, na podstawie upoważnienia Nr 1049/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pana Mariusza Paska.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola problemowa w zakresie przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 627 ze zm.), za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627).

Informacji udzielała:

- Pani Ewa Murzec – główny specjalista w wieloosobowym stanowisku do spraw kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 23/2016.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń.

Zasady kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców reguluje Zarządzenie Nr 10/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 r.

Działając na podstawie tego Zarządzenia podmiot kontrolowany zebrał sprawozdania od lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich, w zakresie liczby wydanych przez nich orzeczeń w roku 2015. Na podstawie tych sprawozdań wyłoniono lekarzy, którzy wydali najwięcej orzeczeń i umieszczono ich w planie kontroli na 2016 r. Poza kontrolami planowymi podmiot kontrolowany przeprowadził również kontrole doraźne i sprawdzające. Łącznie przewidziano 26 kontroli, w tym: 23 planowe, 2 doraźne i 1 sprawdzająca. Na dzień kontroli zakończono 25 postępowań kontrolnych.

W celu dokonania wyboru uprawnionego lekarza do przeprowadzania kontroli, opublikowano w dniu 29 stycznia 2016 r. na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ogłoszenie o wyborze lekarza do przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W odpowiedzi na ogłoszenie otrzymano ofertę od jednego lekarza. Oferta ta spełniała wymagania postawione w ogłoszeniu rekrutacyjnym, w związku z czym w dniu 24 lutego 2016 r. przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym kandydatem – lekarzem. Z wytypowanym kandydatem, Panem Dariuszem Miką, lekarzem wpisanym pod nr 366/2014 w ewidencji uprawnionych lekarzy, zawarto w dniu 2 marca 2016 r. umowę zlecenie nr 8/2016 na przeprowadzenie u lekarzy wpisanych do ewidencji uprawnionych lekarzy, kontroli w zakresie wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 2 marca do 30 grudnia 2016 r.

Wybrany lekarz zobowiązał się do wykonania 26 kontroli. Do przeprowadzenia każdej kontroli otrzymywał pisemne upoważnienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Z każdej przeprowadzonej kontroli lekarz sporządzał protokół kontroli, który zawierał opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie czynności kontrolnych, a w szczególności: poprawność

przeprowadzanych badań, prawidłowość sporządzonej dokumentacji medycznej i wydanych orzeczeń.

W sytuacji, gdy stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości lub uchybień, wydawano zalecenia pokontrolne. Kontrolowani lekarze pisemnie oświadczaali, że zastosują się do wydanych zaleceń.

W trakcie kontroli ustalono, że w kilku protokołach kontroli błędnie określono rodzaj kontroli, wpisując kontrolę doraźną, zamiast planowej.

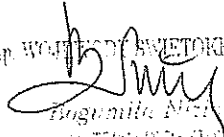
W pozostałym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, ani uchybień.

Zalecenia:

Mając powyższe na uwadze wnoszę o monitorowanie zapisów protokołów kontroli w zakresie prawidłowego określania rodzaju wykonywanej kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i równocześnie o przekazanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Nizińska
NIEPEWNOŚĆ
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA