



**Doreczono osobiście**  
**KANCELARIA ZARZĄDU**  
wpłynęło dnia 23-12-2016  
nr pisma .....  
podpis ..... *Puciar*

## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.IX.431.2.2016

Kielce, dnia 21 grudnia 2016 r.

Departament Ochrony Zdrowia  
Wpłynęło dnia 28-12-2016  
Nr pisma 122747/2016  
Podpis *[signature]*

*Przewodniczący Zespółu  
P. M. Stępczowski  
28.12.16  
[signature]*

*Janubas*  
**Pan  
Adam Jarubas  
Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

*P. ogł. A. Noemi*  
*[signature]*

*p. E. Kunec  
mag. ośw. c  
[signature]*

### Projekt wystąpienia pokontrolnego

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 5 protokołach kontroli błędnie określono rodzaj kontroli, wpisując kontrolę doraźną, zamiast planowej.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, ani uchybień.

### Zalecenia:

Monitorowanie zapisów protokołów kontroli w zakresie prawidłowego określania rodzaju wykonywanej kontroli.

### Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik jednostki kontrolowanej, może złożyć przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, wniosek o przedłużenie terminu wniesienia zastrzeżeń. Termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej lub upoważnionego przez niego kierownika komórki ds. kontroli.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu na adres:

Pani Bogumiła Niziołek  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Bogumiła Niziołek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA



W P L Y N Ę Ł O  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ul. Piłsudskiego 10  
25-001 Kielce

12-01-2017

Nr Rejestru: 469 Podpis: K.D.

Ilość załączników: 3830/2017

Doręczono osobiście

KANCELARIA ZARZĄDU

wpłynęło dnia 13-01-2017

nr pisma .....

podpis .....

## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.IX.431.2.2016

Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r.

Departament Oceny i Zapobiegania  
18-01-2017  
Wpłynęło dnia 18-01-2017  
Nr pisma: 3830/2017  
Podpis: Mucy

*Przewodniczący Zespołu  
P. M. Szostakowski  
16.01.17  
RM*

*Janubas*

Pan  
Adam Jarubas  
Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego

*P. dyr. A. Nocemi*

*p. E. Mucy*

### 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 oświadczali, 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. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Bogumiła Dziubiak

ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA



Znak: DOZ.III.8044.25.2016

Kielce, dnia 19 stycznia 2017r.

**Pani**  
**Agata Wojtysek**  
**Wojewoda Świętokrzyski**

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KIELCACH  
Sekretariat Wojewody Świętokrzyskiego

wpl. dnia 2017-01-30

L.dz. .... zał. ....

podpis *Murawski*

dotyczy: odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 11 stycznia 2017 roku, znak: PSZ.IX.431.2.2016 dotyczące, przeprowadzonej w dniu 1 grudnia 2016r., kontroli problemowej w zakresie przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich na podstawie art. 122 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 627 ze zm.) za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia kontroli – informuję, że realizacja zalecenia pokontrolnego przedstawia się następująco:

Treść protokołów z przeprowadzanych kontroli przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnionego lekarza będzie, w przyszłości, monitorowana w zakresie prawidłowego określania rodzaju wykonywanej kontroli.

Jednocześnie nadmieniam, że w czterech protokołach z przeprowadzonych kontroli doszło do oczywistych omyłek pisarskich. Kontrolujący zastosował niewłaściwy dobór wyrazu w określeniu rodzaju kontroli zamiast „planowa” zapisał „doraźna”. Niemniej błąd ten w istocie nie zmienia ustaleń kontroli jak również merytorycznej treści sporządzonych protokołów.

Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia

*Anna Nocuń*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego

*Marek Szczepaniak*

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego

*Adam Jarubas*