



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IX.431.2.2018

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia 02-05-2018

Kielce, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Nr pisma 40040/18

Podpis Adam Jarubas

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Świętokrzyskiego
BIURO PODAWCZE

WPLYNĘŁO
DNIA 27. 04. 2018

ZAREJESTROWANO
DNIA 30. 04. 2018

Nr Rejestru RS.11082 40040/18

Podpis KR

Pan

Adam Jarubas

Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego

Projekt wystąpienia pokontrolnego

Kontrolę w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w dniu 13 kwietnia 2018 r. przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- Pani Ewelina Janus-Kozłowska – przewodnicząca Zespołu, Główny Specjalista w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 196/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Bogumiłę Niziołek,
- Pani Anna Domińczak – członek Zespołu, Główny Specjalista w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 197/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Bogumiłę Niziołek.

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 2017 r., poz. 978 ze zm.) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.)

Informacji udzielała Pani Ewa Murzec – koordynator wieloosobowego stanowiska do spraw kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

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 2016. Na podstawie tych sprawozdań wyłoniono lekarzy, którzy wydali najwięcej orzeczeń i umieszczono ich w planie kontroli na 2017 rok. Poza kontrolami planowymi, podmiot kontrolowany przeprowadził również kontrole sprawdzające. Łącznie przeprowadzono 28 kontroli, w tym 26 kontroli planowych i 2 kontrole sprawdzające.

W celu dokonania wyboru uprawnionego lekarza do przeprowadzania kontroli, opublikowano w dniu 31 stycznia 2017 r. na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zapytanie ofertowe dotyczące naboru lekarza i psychologa do przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z ustawy o kierujących pojazdami. W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymano ofertę od jednego lekarza. Oferta ta spełniała wymagania postawione w zapytaniu ofertowym, w związku, z czym w dniu 15 marca 2017 r. z kandydatem – Panem Dariuszem Miką, lekarzem wpisanym pod nr 366/2014 w ewidencji uprawnionych lekarzy zawarto umowę zlecenie nr 4/2017 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 15 marca do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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 lekarskich, prawidłowość sporządzanej dokumentacji medycznej prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń.

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

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 wystąpienia na adres:

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

Janusz Kozłowski
.....
podpis kontrolera/ów
Dmitryyev Anno

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Bogumiła Niziołek
.....
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
podpis dyrektora wydziału

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 21-05-2018
Nr pisma 43284/2018
Podpis



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IX.431.2.2018

Kielce, dnia 14 maja 2018 r.

Sekretariat Członka Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Wpłynęło dnia 16-05-2018

Nr pisma 108/2018

Podpis 43284/2018

Pan
Adam Jarubas
Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Świętokrzyskiego
BIURO PODAWCZE

WFLYNEŁO DNIA 14. 05. 2018

ZAREJESTROWANO DNIA 15. 05. 2018

Doręczono osobiście

43284/2018
Nr Rejestru 4000

Podpis

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w dniu 13 kwietnia 2018 r. przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- Pani Ewelina Janus-Kozłowska – przewodnicząca Zespołu, Główny Specjalista w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 196/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Bogumiłę Niziołek,
- Pani Anna Domińczak – członek Zespołu, Główny Specjalista w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 197/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Bogumiłę Niziołek.

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 2017 r., poz. 978 ze zm.) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

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 2016. Na podstawie tych sprawozdań wyłoniono lekarzy, którzy wydali najwięcej orzeczeń i umieszczono ich w planie kontroli na 2017 rok. Poza kontrolami planowymi, podmiot kontrolowany przeprowadził również kontrole sprawdzające. Łącznie przeprowadzono 28 kontroli, w tym 26 kontroli planowych i 2 kontrole sprawdzające.

W celu dokonania wyboru uprawnionego lekarza do przeprowadzania kontroli, opublikowano w dniu 31 stycznia 2017 r. na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zapytanie ofertowe dotyczące naboru lekarza i psychologa do przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z ustawy o kierujących pojazdami. W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymano ofertę od jednego lekarza. Oferta ta spełniała wymagania postawione w zapytaniu ofertowym, w związku, z czym w dniu 15 marca 2017 z kandydatem – Panem Dariuszem Miką, lekarzem wpisanym pod nr 366/2014 w ewidencji uprawnionych lekarzy zawarto umowę zlecenie nr 4/2017 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 15 marca do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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 lekarskich, prawidłowość sporządzanej dokumentacji medycznej prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń.

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

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

Bożena Kociołek
ZASADNICZKA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
podpis zarządzającego kontrolę