

Wykaz kontroli zewnętrznych
 przeprowadzonych przez Departament Ochrony Zdrowia
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 w 2019 roku

L.p.	Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od dnia ...do dnia.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego (proszę przytoczyć stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne)
1	2	3	4	5	6
Kontrole przeprowadzone w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej					
1.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze Czarniecka Góra 43 26-220 Stąporków	od 22.03.19r. do 29.03.19r.	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018	<p>Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. upublicznieniu ogłoszenia w przedmiocie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 37,30 m² przed wydaniem zgody przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie; 2. braku opinii Rady Społecznej Szpitala w związku z użyczeniem mienia ruchomego o wartości księgowej netto wynoszącej 0,00 zł; 3. nieprzedkładaniu sprawozdań dotyczących obowiązujących umów użyczenia nieruchomości. <p>Wydano następujące zalecenia: Należy przestrzegać zada określonych w uchwale Nr XXIII/400/2012 poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. upublicznianie ogłoszenia w przedmiocie wynajęcia nieruchomości bądź jej części o powierzchni ponad 30 m² po wyrażeniu zgody Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego; 2. dysponowanie stosowną opinią Rady Społecznej Szpitala w kwestii użyczenia mienia ruchomego o wartości księgowej netto równej lub mniejszej niż 8 000,00 zł; 3. przedkładanie informacji dotyczących obowiązujących umów użyczenia.
2.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-001 Kielce	od 08.04.19r. do 19.04.19r.	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018	<p>Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia odnosiły się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. braku protokołów i dokumentów przyjęcia środka trwałego (OT/PZ) przekazanych darowizn w postaci wózków inwalidzkich i inhalatorów membranowych; 2. pominięcia w ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż własnościowego prawa

					<p>do lokalu informacji na temat terminu przeprowadzenia poprzedniego przetargu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. nieprzedkładania, w wymaganych terminach, sprawozdań dotyczących: zbytych ruchomych aktywów trwałych, sprzedanych nieruchomości, obowiązujących umów użyczenia ruchomych aktywów trwałych; 4. przekazywania z niewielkim opóźnieniem informacji dotyczących obowiązujących umów najmu, dzierżaw, użyczenia; 5. przeoczenia wyznaczonego terminu na dostawę specjalistycznych łóżek kardiologicznych; 6. odstąpienia od czynności poprawy innej omyłki w jednej z dwóch złożonych ofert, polegającej na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia niepowodującej zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 7. zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala <i>Informacji o wyborze ofert</i>, w której mylnie wskazano, że postępowanie dotyczy <i>Dostawy karetki transportowej typu „B”</i> (...). <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przestrzegać uregulowań określonych w Zarządzeniu wewnętrznym nr 8/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach z dnia 06.03.2017r. w zakresie dotyczącym przyjmowania darowizny rzeczowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wpisywania jej do rejestru księgowości; 2. respektować przepisy określone w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami poprzez zamieszczanie w ogłoszeniu drugiego przetargu informacji na temat terminu przeprowadzenia poprzedniego przetargu; 3. stosować zasady określone w Uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. i przedkładać, w wymaganych terminach sprawozdania dotyczące: zbytych ruchomych aktywów trwałych, sprzedanych
--	--	--	--	--	--

					<p>nieruchomości, obowiązujących umów: użyczenia aktywów trwałych, najmu, dzierżaw, użyczenia nieruchomości lub jej części;</p> <p>4. przestrzegać terminu wykonania zamówienia (dostawy zakupionego towaru) uregulowanego w umowie zawartej z wykonawcą;</p> <p>5. traktować jednakowo wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i dokonywać czynności poprawy omyłki, jeśli tylko zaliczyć ją będzie można do katalogu określonego w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp tak aby nie narazić się na zarzut nieprzestrzegania zasady uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp;</p> <p>6. informacje zamieszczane na stronie internetowej Szpitala, po wyborze najkorzystniejszej oferty, powinny być tożsame w zakresie nazwy nadanej zamówieniu z pozostałymi dokumentami dotyczącymi danego postępowania.</p>
3.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny	od 24.06.19r. do 28.06.19r.	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018	<p>Stwierzone uchybienia odnoszą się do:</p> <p>1. niezłożenia za III kwartał 2018r. sprawozdania dotyczącego użyczenia aktywów trwałych, zbywania ruchomych aktywów trwałych i zbywania nieruchomości;</p> <p>2. sporządzenia wspólnego protokołu z czynności Komisji przetargowej zastrzeżonych osobno dla części jawnej i niejawnej, w postępowaniu przetargowym;</p> <p>3. podania w zawiadomieniu Wykonawców niepełnej informacji dotyczącej powodów odrzucenia jednej ze złożonych ofert;</p> <p>4. błędne sporządzenie protokołu o udzieleniu zamówienia publicznego (druk ZP-PN) w punktach: 11 pt Otwarcie ofert pkt 2, 17 pt. Oferty odrzucone, 20 pt Zatwierdzenie wyniku postępowania.</p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <p>1. stosować zasady określone w uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku WŚ z dnia 24.09.2012r. i przedkładać w wymaganych terminach informacje o zaistniałym stanie faktycznym, w zakresie przewidzianym załącznikami nr 2, nr 7 i nr 9;</p>

					<ol style="list-style-type: none"> 2. stosować zasady określone w Uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. oraz w regulacjach wewnętrznych Jednostki (druk NR DO-03 z dnia 06.05.2013r.) i sporządzać w trakcie prowadzenia czynności przetargowych na wynajem części nieruchomości odrębnych protokołów z części jawnej i niejawnej przetargu; 3. podawać w zawiadomieniach wykonawców pełną informację dotyczącą powodów odrzucenia złożonych ofert; 4. starannie sporządzić <i>Protokół postępowania o udzielenia zamówienia</i> poprzez uzupełnienie treści poszczególnych sekcji i punktów dokumentu zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce	od 21.08.19r. do 30.08.19r.	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018	<p>Stwierdzone uchybienia odnoszą się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. niezłożenia w 2017r. i 2018r. sprawozdań określonych załącznikiem nr 2 dotyczącym oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych; 2. niezrealizowania przetargu na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 154 m² w budynkach „P” i „T2” z przeznaczeniem na prowadzenie przez podmiot zewnętrzny działalności gastronomicznej na okres 3 lat (kawiarnia) w oparciu o § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/400/17 Sejmiku WŚ z dnia 24.09.2012r., do czego obligowała zgoda wydana w dniu 23.20.2017r. przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego (uchwała Nr XXXVII/536/17); 3. posługiwania się na fakturach wystawianych PHU Alicja Grażyna K. „nazwą produktu” niezgodna z przedmiotem umowy z dnia 15.12.2017r.; 4. pominięcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia elementu określonego w art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5. zamieszczenia w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o elementach

					<p>wykraczających poza te, które zostały podane w ofertach;</p> <p>6. niewłaściwego uzupełnienia pkt 12 protokołu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy AZP 241/149/18), pkt 18 <i>Najkorzystniejsza oferta</i> ppkt 2 <i>Ocena ofert</i> (znak sprawy: AZP 241-59/18 i AZP 241/149/18);</p> <p>7. niezachowania staranności w publikacji informacji na temat wykazu dokumentów składnych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (ogłoszenie o zamówieniu nr 637036-N-2018 z dnia 16.10.2018r. Sekcja III.5, III 5.1.);</p> <p>8. wskazania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 500279257-N-2018 z dnia 22.11.2018r. błędnej wartości zamówienia dla części I i części II;</p> <p>9. nieprecyzyjnym określeniu w umowie nr 176/59/2018 z dnia 04.06.2018r. liczby osób, które miały brać udział w szkoleniu z zakresu obsługi aparatu RTG typu ramie „C”.</p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <p>1. przestrzegać zapisów Uchwały Nr XXIII/400/2012 Sejmiku WŚ z dnia 24.09.2012r. poprzez:</p> <p>a) przedkładanie w każdym roku obowiązywania ww Uchwały w określonym zakresie i terminie sprawozdania, o którym mowa w § 12,</p> <p>b) stosowanie zasad określonych w załączniku nr 3 do ww Uchwały poprzez prowadzenie czynności przetargowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami, zmierzających do wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości lub jej części będącej we władaniu Podmiotu Leczniczego;</p> <p>2. posługiwać się na fakturach wystawianych Kontrahentom Szpitala „nazwą produktu” zgodną z przedmiotem podpisywanych umów, w szczególności PHU Alicja Grażyna K. – zgodnie z umową najmu z dnia 15.12.2017r.;</p> <p>3. zamieszczać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>a) elementy określone w art. 36 ustawy Pzp, które stanowią zamknięty wykaz minimalnych informacji wymaganych przez ustawodawcę, w tym oczekiwań Zamawiającego odnośnie wymagań dotyczących należytego zabezpieczenia umowy (pkt 15 ww. artykułu);</p> <p>b) informacje podawane przez Zamawiającego po otwarciu ofert, w oparciu o zapisy art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nie wykraczające w swojej treści poza te, które zostały podane w ofertach;</p> <p>4. starannie sporządzać protokoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzupełniając treść poszczególnych sekcji i punktów zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w szczególności poprzez zamieszczenie w nich informacji wymaganych opisami zawartymi w pkt 12 ppk. 1 (znak sprawy: AZP 241/149/18) oraz pkt. 18 ppk 2 (znak sprawy: AZP/59/18 i AZP 241/149/18) dokumentu;</p> <p>5. dochować w przyszłości należytej staranności w redagowaniu treści publikowanych ogłoszeń o zamówieniu i zamieszczać w odpowiedniej sekcji informacje na temat wykazu dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (ogłoszenie o zamówieniu nr 637036-N-2018 z dnia 16.10.2018r.);</p> <p>6. uzupełniać dane wymagane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia nr 500279257-N-2018 z dnia 22.11.2018r. rozważyć sprostowanie błędnie podanej całkowitej wartości zamówienia dla części I i części II poprzez zmianę treści ww ogłoszenia w tym zakresie;</p> <p>7. precyzyjnie określać w zawieranych umowach wymagania Zamawiającego związane z zapisami dotyczącymi szkolenia personelu, w szczególności poprzez wskazanie właściwe ilości osób, które Wykonawca jest zobligowany przeszkolić</p>
--	--	--	--	--	--

					w ramach realizowanej umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (umowa nr 176/59/2018 z dnia 04.06.2018r.).
5.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica	od 23.09.19r. do 02.10.19r.	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018	<p>Stwierdzone uchybienia odnoszą się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nieskładania kwartalnej informacji oddaniu w dzierżawę, najmem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych w latach 2017 – 2018; 2. posługiwania się na fakturach wystawianych dla Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego PODHALE z/s w Kielcach „nazwą produktu” niezgodną z przedmiotem umowy dzierżawy EZP-17/BP/2018 z dnia 31.10.2018r.; 3. w prowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr EZP-252-1/2017) odnoszą się do: <ol style="list-style-type: none"> 1) pominięcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących wadium; 2) niezgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia sekcji ogłoszenia o zamówieniu nr 19164-N-2017, w tym: „kryterium” zamieszczenia ogłoszenia, Sekcji: I Zamawiający, I.4) Komunikacja oraz umieszczenia w Sekcji III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, III.7) Inne dokumenty (...) treści zarezerwowanych dla III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę (...); 3) zamieszczenia w informacji, po otwarciu ofert, elementu wykraczającego poza katalog określony w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oraz niepełnej nazwy jednego z wykonawców, który złożył ofertę; 4) niezgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Sekcji IV: Udzielenie zamówienia, IV.5) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 55068-2017; 5) nieprawidłowego, wykraczającego poza stan faktyczny uzupełnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – część 4 lit A. pkt 1 oraz niewłaściwego wypełnienia pkt 12 Zestawienie ofert, pkt 18 Najkorzystniejsza oferta

					<p>ppkt 1 Ocena ofert i pkt 20 ppkt 2 Zatwierdzenie wyniku postępowania; 6) nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy nr EZP-252-1/2017 z dnia 20.03.2017r.;</p> <p>7) przeprowadzenia szkolenia pn. „<i>Błąd przedlaboratoryjny. Stosowanie systemu zamkniętego „SARSTEDT” z trzydniowym opóźnieniem.</i></p> <p>2. Stwierdzone uchybienie w prowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług pralniczych (Nr EZP -252-6/2/2018) odnosi się do wskazania błędnej daty udzielenia zamówienia w ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 500081058-N-2018 z dnia 13.04.2018r.</p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stosować zasady określone w Uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku W z dnia 24.09.2012r. i przedkładać w wymaganym terminie informacje o zaistniałym stanie faktycznym, w zakresie przewidzianym w § 12 ww dokumentu; 2. posługiwać się na fakturach wystawianych dla Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego PODHALE z/s w Kielcach „nazwą produktu” zgodną z przedmiotem umowy dzierżawy EZP-17/BP/2018 z dnia 31.10.2018r. ; 3. zamieszczać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia elementy określone w art. 36 ustawy Pzp, które stanowią zamknięty wykaz minimalnych informacji wymaganych przez ustawodawcę, w tym wymagań dotyczących wadium; 4. dochować należytej staranności i zgodnie ze stanem faktycznym redagować treści publikowanych ogłoszeń o zamówieniu; 5. zamieszczać w informacji, po otwarciu ofert, wyłącznie elementy określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oraz pełną nazwę Wykonawcy; 6. starannie sporządzać <i>Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</i>
--	--	--	--	--	--

					<p>poprzez uzupełnianie treści poszczególnych sekcji i punktów dokumentu zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego;</p> <p>7. rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym konstruować treści ogłoszeń o udzieleniu zamówienia;</p> <p>8. przestrzegać zasadę wyrażoną w art. 44 ust 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dochowywać terminów w zakresie regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów na dostawy (umowa nr EZP – 252–1/2017 z dnia 20.03.2017r.);</p> <p>9. przestrzegać ustalonych terminów w odniesieniu do przeprowadzania specjalistycznych szkoleń.</p>
6.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce	od 23.10.19r. do 31.10.19r.	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018	<p>Stwierdzone nieprawidłowości odnoszą się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. braku wymaganej uchwały Rady Społecznej opiniującej wynajęcie wyposażenia dwóch karettek; 2. nie złożenia kwartalnych informacji o oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczeniu ruchomych aktywów trwałych w I,II oraz IV kwartale 2017r. i w II, III oraz IV kwartale 2018r.; 3. zawarcia 3 umów najmu w 2017r. i 8 umów najmu w 2018r. o powierzchni do 30 m² na okres 3 lat (najem garaży) bez przeprowadzenia przetargu; 4. niezastosowania się do zapisów Regulaminu w trakcie prowadzenia przetargu rozstrzygniętego 31.01.2018r. poprzez: sformułowanie treści ogłoszenia w sposób niewyczerpujący katalogu wymaganych informacji, niezachowanie formy pisemnej w trakcie odbierania wyjaśnień dotyczących poszczególnych ofert, nieodzwierciedlenie w protokole z części jawnej przetargu stanu faktycznego w zakresie kompletności złożonych dokumentów dotyczących potwierdzenia wpłaty wadium oraz braku uzasadnienia stanowiska Komisji w zakresie zakwalifikowania ofert niespełniających wymagań określonych w warunkach przetargu do części niejawnej, niezamieszczenia w protokole z części niejawnej informacji o sposobie dokonania wyboru najkorzystniejszych, niezachowanie formy pisemnej przy przekazywaniu zainteresowanym informacji o wynikach przetargu

					<p>oraz planowanym terminie podpisania umów, wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej przetargu;</p> <p>5. przekazania do Departamentu Ochrony Zdrowia informacji dotyczących obowiązujących umów najmu za 2017r. z jednodniowym opóźnieniem terminu;</p> <p>6. złożenia niepełnej informacji za pierwsze półrocze 2017r. poprzez wykazanie jedynie nowo zawartych umów najmu, a nie umów obowiązujących;</p> <p>7. złożenie niekompletnej informacji dotyczącej obowiązujących umów najmu nieruchomości za 2018r. z omyłkami dotyczącymi m.in. numeracji umów najmu, dat obowiązywania i podpisania umów, wskazaniu uchwały Sejmiku oraz daty wydania zgody organu tworzącego na wynajem, w przypadkach tego nie wymagających oraz dat rozstrzygnięcia przetargu, w którym najemca nie uczestniczył;</p> <p>8. w postępowaniu TP/222/2018:</p> <p>8.1 pominięcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących należytego zabezpieczenia umowy;</p> <p>8.2 nieprawidłowego skonkretyzowania warunków w Sekcji III ogłoszenia o zamówieniu w tym: w pkt. <i>Kompetencja lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, zawodowej (...)</i> i <i>Zdolność techniczna lub zawodowa</i>;</p> <p>8.3 naruszenia art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w przeprowadzonym przetargu na dostawę ambulansu drogowego typu C, co jednocześnie może wypełniać znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;</p> <p>8.4 zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510225186-N-2019 po terminie określonym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp;</p> <p>9. w postępowaniu nr TP/227/2018:</p> <p>9.1. pominięcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących wadium;</p> <p>9.2. zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu nieprecyzyjnych informacji dotyczących sposobu</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego wykonawcy;</p> <p>9.3. zamieszczenia w informacji po otwarciu ofert elementu wykraczającego poza katalog określony w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp i pkt XIV ppkt 8 siwz;</p> <p>9.4. dokonania zbędnej czynności poprzez wezwanie firmy, której oferta nie została najwyżej oceniona do dostarczenia wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat;</p> <p>9.5. nie odzwierciedlenia stanu faktycznego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 500293095-N-2018 w Sekcji IV: Udzielenie zamówienia IV. 3.) <i>Informacje o ofertach</i>, poprzez wskazanie niewłaściwej liczby otrzymanych ofert;</p> <p>9.6. zamieszczenia w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadmiarowych informacji w pkt.15 <i>Wyniki badania podstaw wykluczenia</i> oraz w pkt. 17 <i>Oferty odrzucone</i>.</p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <p>1. Przestrzegać zapisów Uchwały Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. poprzez:</p> <p>1.1 posiadanie opinii Rady Społecznej Podmiotu Leczniczego w sprawach związanych z wynajęciem, oddaniem w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych o wartości księgowej netto równej lub mniejszej niż 8 000,00 zł;</p> <p>1.2 przedkładanie w każdym kwartale danego roku informacji o oddaniu w dzierżawę, najmem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych;</p> <p>1.3 zawieranie umów najmu po uprzednim przeprowadzeniu procedury przetargowej;</p> <p>1.4 stosowanie się do zapisów Regulaminu przeprowadzania przetargów (...) – załącznik nr 3 do ww. uchwały – w szczególności w zakresie: formułowania treści ogłoszenia w sposób wyczerpujący katalog wymaganych informacji, zachowania formy pisemnej w trakcie odbierania wyjaśnień dotyczących poszczególnych ofert, odzwierciedlenia w odpowiednich protokołach</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>sporządzanych na potrzeby prowadzonego przetargu zaistniałego stanu faktycznego odnośnie kompletności złożonych dokumentów i zakwalifikowania ofert do dalszej części przetargu, zachowania formy pisemnej przy przekazywaniu zainteresowanym informacji o wynikach przetargu oraz planowanym terminie podpisania umów, wskazywanie właściwej podstawy prawnej przetargu;</p> <p>1.5 terminowe przekazywanie do Departamentu Ochrony Zdrowia informacji dotyczących obowiązujących umów najmu.</p> <p>2. Dołożyć należytej staranności w sporządzaniu sprawozdań dotyczących obowiązujących umów najmu, dzierżawy nieruchomości.</p> <p>3. Przestrzegać stosownych zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych poprzez:</p> <p>3.1 zamieszczanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań dotyczących należytego zabezpieczenia umowy, wymagań dotyczących wadium;</p> <p>3.2 zamieszczanie w ogłoszeniu o zamówieniu precyzyjnych informacji na temat warunków udziału w postępowaniu i sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu;</p> <p>3.3 zamieszczanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu;</p> <p>3.4 terminowe zamieszczanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych;</p> <p>3.5 zamieszczanie w informacji, po otwarciu ofert, wymaganych elementów;</p> <p>3.6 nie wyzywać wykonawcy, którego oferta nie została najwyższej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu;</p> <p>3.7 staranne sporządzanie protokołu postępowania o udzielenia zamówienia – zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego</p>
--	--	--	--	--	---

7.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce	od 25.11.19r. do 29.11.19r.	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Kontrole przeprowadzone w organizacjach pozarządowych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i umów o realizację zadania publicznego zawartych z Województwem Świętokrzyskim					
1.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Stowarzyszenie „Pro Civitas” ul. Częstochowska 103, 26-065 Piekoszów	15.01.19r./15.01.19r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. <i>Wspieranie zadań na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.</i>	<p>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Błędne wskazania w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego liczby: dzieci i młodzieży biorących udział w warsztatach profilaktyczno - edukacyjnych, rodziców i opiekunów korzystających z porad psychologicznych oraz miejsca realizacji części zadania publicznego – udzielania porad prawnych i psychologicznych (<i>część I Sprawozdanie merytoryczne pkt 2 Opis osiągniętych rezultatów (...)</i>); 2. Niekompletnego uzupełnienia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego poprzez pominięcie dokumentów potwierdzających realizację projektu tj. zawartych porozumień z dyrektorami szkół umożliwiających nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w celu realizacji zadania (<i>część II Sprawozdanie finansowe, pkt 6 Zestawienie innych dokumentów realizację zadania publicznego</i>); 3. Nieopłacenia faktury w terminie ustalonym z usługodawcą; 4. Niepoinformowania Zleceniobiorcy o zmianie miejsca realizacji części zadania publicznego, tj. udzielania porad prawnych i psychologicznych; 5. Omyłkowego określenia adresu Zleceniobiorcy w zawartych umowach z osobami zaangażowanymi w realizację zadania publicznego. <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie korekty sprawozdania z wykonania zadania publicznego w części: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 <i>I Sprawozdanie merytoryczne pkt 2 Opis osiągniętych rezultatów (...)</i> poprzez zobrazowanie liczby dzieci i młodzieży biorącej

					<p>udział w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych oraz liczby rodziców, opiekunów i osób zainteresowanych, które korzystały z poradnictwa psychologicznego – zgodnie ze stanem faktycznym;</p> <p>1.2 II Sprawozdanie finansowe pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania poprzez uzupełnienie o porozumienia zawarte z dyrektorami szkół umożliwiającymi nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w celu realizacji zadania.</p> <p>2. Opłacanie faktur w terminie ustalonym z usługodawcą uczestniczącym w realizacji zadania.</p> <p>3. Wypełniania zobowiązań wynikających z § 16 umowy nr 1/N/2018 z dn.13.04.2018r. w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu wszelkich zmian w związku z wykonywaną umową.</p> <p>4. Właściwe określanie adresu siedziby Stowarzyszenia w umowach zawieranych z osobami zaangażowanymi w realizację zadania publicznego.</p>
2.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Oddział Świętokrzyskie Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. prof. Tadeusza Kaszarowskiego, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce	29.01.19r./29.01.19r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. <i>Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Profilaktyka – podstawowa broń w walce z chorobami nowotworowymi</i>	<p>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</p> <p>1. Błędne wskazania w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego: miejsc realizacji poszczególnych części zadania publicznego – spotkania/warsztaty; liczby zakupionych: biuletynów informacyjnych, ulotek, plakatów; daty emisji spotów radiowych; liczby przewożonych osób korzystających z transportu w ramach projektu; miejsc rozprawiania ulotek informacyjno – edukacyjnych; dat i numeracji delegacji; dat płatności faktur – część I Sprawozdanie merytoryczne, pkt 3 Szczegółowy opis poszczególnych działań (...), część II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 5 Zestawienie faktur/rachunków;</p> <p>2. Niepoinformowania Zleceniodawcy o zmianie: miejsc realizacji poszczególnych części zadania, ilości zakupów materiałów informacyjno – edukacyjnych;</p> <p>3. Niekompletnego uzupełnienia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego poprzez pominięcie wykazu dokumentów w postaci umów</p>

					<p>zawartych z osobami zaangażowanymi w realizację zadania – <i>część II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego.</i></p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie korekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego w części: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 <i>I Sprawozdanie merytoryczne pkt 3 Opis wykonania poszczególnych działań (...); II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 5 Zestawienie faktur/rachunków</i> poprzez wskazanie zgodnie ze stanem faktycznym: miejsc realizacji poszczególnych części zadania – spotkania/warsztaty; liczby zakupionych biuletynów informacyjnych, ulotek, plakatów; dat emisji spotów radiowych; liczby przewożonych osób korzystających z transportu w ramach projektu; miejsc rozprawiania ulotek informacyjno-edukacyjnych; dat i numeracji delegacji, dat płatności faktur; 1.2 <i>II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego</i> poprzez uzupełnienie o wykaz dokumentów w postaci umów zawartych z osobami zaangażowanymi w realizację zadania; 2. Wypełnianie zobowiązań wynikających z § 16 umowy nr 1/PZ/2018 z dnia 05.04.2018r. w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu wszelkich zmian w związku z wykonywaną umową.
3.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Fundacja HOMINE ul. Wojciecha Szczepaniaka 27, lok. 6, 25-118 Kielce	14.02.19r./14.02.19r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 3/N/2018 z dnia 19.04.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. <i>Wspieranie realizacji programów w miejscach o zwiększonym narażeniu</i>	<p>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprecyzyjnego informowania o zrealizowanych działaniach w przypadku liczby godzin udzielonych porad przez terapeutów – <i>Część I Sprawozdanie merytoryczne, pkt 3 Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań.</i> 2. Błędneho zakwalifikowania „usług księgowych” do kosztów merytorycznych – <i>część II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 1 Rozliczenie wydatków.</i> 3. Nieopisania dokumentacji finansowej, tym: rachunków i faktury za usługi księgowe.

				<p>na ryzyko używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz odżywek i suplementów diety (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby, siłownie itp.)</p>	<p>4. Braku stosownego podpisu i pieczętki osoby odpowiadającej za sprawy finansowe Fundacji na fakturach wystawionych w związku z zakupionymi napojami;</p> <p>5. Błędnej daty na rachunku za wynagrodzenie terapeuty.</p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <p>1. Sporządzenie korekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego w części:</p> <p>1.1 <i>I Sprawozdanie merytoryczne pkt 3 Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań</i> poprzez doprecyzowanie informacji o zrealizowanych działaniach w przypadku liczby godzin udzielonych porad przez terapeutów;</p> <p>1.2 <i>II Sprawozdanie z wykonanych wydatków pkt 1 Rozliczenie wydatków (...)</i> w zakresie prawidłowego zakwalifikowania „usług księgowych” do kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów obsługi administracyjnej.</p> <p>2. Uzupełnienie opisu dokumentacji finansowej, w tym: rachunków i faktury za usługi księgowe zgodnie z wymogami Zleceniodawcy.</p> <p>3. Uzupełnienie podpisu i pieczętki osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe Fundacji na fakturach wystawionych w związku z zakupionymi napojami.</p> <p>4. Sporządzenie korekty rachunku nr 3R/10/2018 polegającej na zmianie daty wystawienia zgodnie ze stanem faktycznym.</p>
4.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Stowarzyszenie Pomocy „Arka-Noego”, ul. Apcieczna 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna	12.03.9r./12.03.19r.	<p>Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 2/N/2018 z dnia 13.04.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. <i>Wspieranie rekomendowanych programów profilaktycznych, wskazanych systemie rekomendacji</i></p>	<p>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</p> <p>1. Niekompletnego uzupełnienia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego poprzez pominięcie wykazu dokumentów w postaci umów zawartych z osobami zaangażowanymi w realizację zadania – <i>część II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego.</i></p> <p>2. Nie uzupełnienia daty zapłaty za fakturę – <i>usługa księgowa – część II Sprawozdane z wykonania wydatków, pkt 5 Zestawienie faktur/rachunków (...).</i></p>

				<p><i>programów profilaktycznych na każdym poziomie profilaktyki</i></p>	<p>3. Niepoinformowania Zleceniodawcy o ograniczeniu miejsc w związku z promocją projektu.</p> <p>4. Błędów w opisie dokumentacji finansowej w zakresie: daty rozpoczęcia realizacji zadania publicznego oraz liczby przeprowadzonych sesji.</p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <p>1. Sporządzenie korekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego w części <i>II Sprawozdanie z wykonanych wydatków</i>:</p> <p>1.1 <i>pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania</i> poprzez uzupełnienie o wykaz dokumentów w postaci umów zawartych z osobami zaangażowanymi w realizację zadania;</p> <p>1.2 <i>pkt 5 Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego</i> poprzez uzupełnienie daty zapłaty za fakturę nr 229/10/18.</p> <p>3. Wypełnianie zobowiązań wynikających z § 16 umowy nr 2/N/2018 z dnia 13.04.2018r. w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu wszelkich zmian w związku z wykonywaną umową oraz § 8 ww umowy w zakresie umieszczenia herbu Zleceniodawcy oraz informacji o źródłach dofinansowania zadania na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania.</p> <p>4. Dołożenie staranności w opisie dokumentacji finansowej.</p> <p>5. Dotrzymanie postanowień zawartych w umowach z realizującymi zadanie.</p>
5.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej „Zielonka” Zielonka 2, 27-570 Iwaniska	19.07.19r./19.07.19r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 9/PZ/2018 z dnia 22.05.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. <i>Wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych</i>	<p>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</p> <p>1. Nietrzymania ustalonych przez sprzedających terminów płatności faktur.</p> <p>2. Błędne uwidocznienie dat wystawienia i zapłaty łącznie pięciu faktur wystawionych za transport uczestników oraz warsztaty – proste zabawy z gestem i słowem – <i>część II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 5 Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego.</i></p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p>

				<i>na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Wyjazdowe grupy wsparcia dla najbliższego otoczenia osób chorych psychicznie luz z zaburzeniami.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie korekty Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w <i>Części II pkt 5 Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego</i>, polegającej na wskazaniu w ww dokumencie właściwych 2. Dat wystawienia faktur i dokonania zapłaty (łącznie pięć pozycji) zgodnych z widniejącymi na dokumentach źródłowych, czyli fakturach i przelewach. 3. Opłacanie faktur w terminach ustalonych przez sprzedających.
6.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Stowarzyszenie „OSTROWER” Os. Pułanki 25/20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	17.06.19r./17.06.19r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 5/PZ/2018 z dnia 16.04.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. <i>Wspieranie działań promujących kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych i aktywności fizycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Aktywni i zdrowi! Warsztaty edukacyjne</i>	<p>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nietrzymania ustalonego przez sprzedającego terminu płatności dwóch faktur. 2. Nieprawidłowego opisu dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej wydatki poniesione na realizację zadania publicznego. 3. Dokonania płatności za usługę księgowości przed terminem jej wykonania. <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opłacanie faktur w terminie ustalonym z usługodawcą uczestniczącym w realizacji zadania publicznego. 2. Poprawne opisywanie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania, dotyczącej zarówno dotacji jak i innych środków finansowych. 3. Dokonywanie płatności za usługi po ich wykonaniu i po wystawieniu faktury przez usługodawcę.
7.	Upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce	03.09.19r./03.09.19r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w ramach umowy nr 4/PZ/2018 z dnia 20.04.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>Wspieranie rekomendowanych programów profilaktycznych, wskazanych systemie rekomendacji programów profilaktycznych na</i>	<p>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprecyzyjnego określenia liczby zaplanowanych do przeprowadzenia sesji terapeutycznych w <i>pkt 1. Streszczenie zadania publicznego (...)</i> Oferty. 2. Błędneho uwidocznienia w Sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego: – <i>część I Sprawozdanie merytoryczne, pkt 2 Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (...), pkt 3 Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (...)</i> liczby przeprowadzonych sesji terapeutycznych oraz liczby osób, które ukończyły

				<p>każdym poziomie profilaktyki – CANDIS – program dla użytkowników marihuany i haszyszu oraz ich rodzin i bliskich</p>	<p>spotkania terapeutyczne: – część II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego, pkt 5 Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego procentowego udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji, daty zapłaty jednej faktury.</p> <p>3. Niepoinformowaniem Zleceniodawcy o zmianie personalnej na stanowiska koordynatora projektu.</p> <p>Wydano następujące zalecenia:</p> <p>1. Precyzyjne określanie liczby zaplanowanych działań w składanych ofertach;</p> <p>2. Sporządzenie korekty Sprawozdania z realizacji zadania publicznego, w: części I Sprawozdanie merytoryczne, pkt 2 Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (...), pkt 3 Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (...) poprzez zaprezentowanie, zgodnie ze stanem faktycznym, rzeczywistej liczby przeprowadzonych sesji terapeutycznych oraz liczby osób, które ukończyły spotkania terapeutyczne; części II Sprawozdanie z wykonania wydatków: pkt 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego poprzez prawidłowe uwidocznienie procentowego udziału: 1) kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego, 2) innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji; pkt 5 Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego poprzez wskazanie właściwej daty zapłaty faktury nr 32.</p> <p>3. Wypełnianie zobowiązań umownych w zakresie informowania Zleceniodawcy o zmianie personalnej na stanowisku koordynatora projektu.</p>
Kontrole przeprowadzone w ramach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami					
1.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego	Lek. med. Jarosław Kądziaława – Indywidualna	10.04.19r./10.04.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej	Stwierdzone uchybienie Kontrolowany nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdania za 2016r., złożonym do

	uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. S. Staszica 2 28-100 Busko-Zdrój		w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	Departamentu Ochrony Zdrowia. W wyniku tego powstały niezgodności co do ilości wydanych orzeczeń lekarskich ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia - wykazanych w sprawozdaniu, a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji. Zalecenie pokontrolne W przyszłości z należytą starannością opracowywać sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tak aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.
2.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Sławomir Gadawski – Prywatny Gabinet Lekarski ul. Słoneczna 19 26-020 Chmielnik	10.04.19r./10.04.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	Stwierdzone uchybienie Kontrolowany nie przysyłał kopii orzeczeń lekarskich, w których zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami, albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia do starostw właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania. Zalecenie pokontrolne Przesyłanie kopii orzeczeń lekarskich w których stwierdzone zostały przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami, albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia do starostw właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania – zgodnie z art.79 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami.
3.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Andrzej Hołody – Prywatny Gabinet Lekarski ul. Rynek Duży 4a/18 27-630 Zawichost	08.05.19r./08.05.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.

4.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Krzysztof Mazurkiewicz – Prywatny Gabinet Lekarski ul. Mazurkiewicza 57 27-530 Ożarów	08.05.19r./08.05.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
5.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Ewa Strojek – Przychodnia Dla Rodziny „Galus” s.c. Ewa i Robert Brumirscy ul. Górna 19A 25-415 Kielce	14.05.19r./14.05.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
6.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Zygmunt Pakaszewski – Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Jaszowskiego 3 28-366 Małogoszcz	15.05.19r./15.05.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
7.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Anna Jaros-Urbaniak – Prywatna Praktyka Lekarska ul. Apeeczna 7 26-110 Skarżysko-Kamienna	15.05.19r./15.05.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	Stwierdzone uchybienia Stwierdzono brak załączonych kopii orzeczeń lekarskich na drukach zgodnych z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia MZ z dnia 17.07.14r Zalecenia pokontrolne Zalecono bezwzględne przestrzeganie rozporządzenia MZ z dn.17.07.14r. Dokumentacja powinna składać się ze wszystkich załączników zawartych w ww. rozporządzeniu tj. załącznika nr 1,9 i kopii orzeczenia lekarskiego.
8.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Halina Skowerska –Centrum Medyczne OMEGA ul. Jagiellońska 70 25-734 Kielce	21.05.19r./21.05.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

9.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Katarzyna Nowak – Centrum Medyczne OMEGA H. Skowerska Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 70 25-734 Kielce	10.09.19r./10.09.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
10.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Czesław Borowiecki – Ośrodek Medycyny Pracy NZOZ Anita Jankowska ul. Warszawska 24 26-200 Końskie	16.09.19r./16.09.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
11.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Ewa Grzyb – VITA-MED. s.c. Grupowa Praktyka Lekarska w Dziedzinie Medycyny Pracy, Reumatologii, Medycyny Rodzinnej lek. med. Ewa i Stanisław Grzyb Słupia 2A 28-350 Słupia	18.09.19r./18.09.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
12.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Wojciech Stefański – Specjalistyczny Gabinet Lekarski ul. Wspólna 10/1 25-003 Kielce	24.09.19r./24.09.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
13.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Izabela Zmarzły-Prokop – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Izabela Zmarzły Prokop ul. Ogrodowa 18 B 28-300 Jędrzejów	25.09.19r./25.09.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	Stwierdzone uchybienia Stwierdzono brak załączonych kopii orzeczeń lekarskich na drukach zgodnych z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia MZ z dnia 17.07.14r Zalecenia pokontrolne Zalecono bezwzględne przestrzeganie rozporządzenia MZ z dn.17.07.14r. Dokumentacja powinna składać się ze

					wszystkich załączników zawartych w ww. rozporządzeniu tj. załącznika nr 1,9 i kopii orzeczenia lekarskiego.
14.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Robert Brumirski –Przychodnia dla Rodziny GALUS s.c. Ewa i Robert Brumirscy ul. Górna 19A 25-415 Kielce	25.09.19r./25.09.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
15.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Piotr Kazanecki – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RAMED 2” ul. Zagórska 20/26 25-335 Kielce	30.09.19r./30.09.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
16.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Ewa Wielgus-Aplas –WIELMED Spółka z o.o. Sp. k. ul. Kielecka 31 26-025 Łagów	08.10.19r./08.10.19r	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
17.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Henryk Gomuła –Specjalistyczny Prywatny Gabinet Internistyczny ul. Wiśniowa 17/6 29-100 Włoszczowa	22.10.19r./22.10.19r	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w związku z tym nie wydał zaleceń pokontrolnych.
18.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Lek. med. Stanisław Kołodziej – Ośrodek Zdrowia Stanisław Kołodziej, Marzena Malec-Chodorek Spółka Jawna Wojciechowice 49 27-532 Wojciechowice	22.10.18r./22.10.19r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
19.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,	Joanna Jabłońska SMART ul. Żelazna 41/43 00-836 Warszawa	15.04.19r./15.04.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań	Stwierdzone uchybienia Brak zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu

	z którym została zawarta umowa zlecenie.	Miejsce wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna Badań Kierowców i Operatorów SMART, ul. Zagnańska 84b 25-528 Kielce		psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby wydanych w kontrolowanym okresie orzeczeń psychologicznych. Zalecenia pokontrolne W przyszłości z należytą precyzją i starannością opracowywać sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, tak aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.
20.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Wielozawodowe Centrum Szkolenia „U SŁAWKA” Sławomir Klamka Pl. Kościuszki 19 28-300 Jędrzejów Miejsce wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Poleska 44, 25-325 Kielce	17.04.19r./17.04.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
21.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Pracownia Psychologiczna „Psycho-Test” Katarzyna Banach-Rogowska, ul. Chęcińska 1 25-020 Kielce	19.04.19r./ 19.04.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy	Stwierdzone uchybienia Uprawniony psycholog wbrew art. 84 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami nie przesłał kopii orzeczenia lekarskiego, w którym zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami do starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Zalecenia pokontrolne Przesyłanie kopii orzeczeń psychologicznych, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdem do starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej zgodnie z art. 84 ust.5 pkt 2) ustawy z dnia 05.01.2011r.

				z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	o kierujących pojazdami.
22.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Barański Wiesław Centrum Szkolenia Wielozawodowego AUTOMIX, Sudół 103a 28-300 Jędrzejów	27.04.19r./27.04.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
23.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Pracownia Psychologiczna Izabela Szczypior, ul. Długa 6, 28-200 Staszów	14.05.19r./ 14.05.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
24.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Kielce, Pracownia Psychologiczna dla Kierowców, ul. Wojska Polskiego 51 25-364 Kielce	15.05.19r./15.05.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji,	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

				wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	
25.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Robert Mierzwa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Psyche-Trans, Pracownia Psychologiczna „Psyche-Trans”, ul. Benedyktyńska 9 27-200 Starachowice	21.05.19r./ 21.05.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	Stwierdzone uchybienia Brak zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby wydanych w kontrolowanym okresie orzeczeń psychologicznych. Zalecenia pokontrolne W przyszłości z należyłą precyzją i starannością opracowywać sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, tak aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.
26.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	KiPP Piotr M. Nowak-Heller, ul. Grota Roweckiego 45 26-110 Skarżysko-Kamienna Miejsce wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Legionów 104 26-110 Skarżysko-Kamienna	17.06.19r./ 17.06.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

27.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Pracownia Psychologii Pracy, ul. Karola Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce	19.06.19r./ 19.06.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
28.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Ośrodek Medycyny Pracy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Anita Jankowska, Pracownia Psychologiczna, ul. Warszawska 24 26-200 Końskie	25.06.19r./ 25.06.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
29.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Pracownia Psychologiczna PSYCHOBALANCE Marta Pasternak-Herdy ul. Olszewskiego 2 25-663 Kielce	29.07.19r./ 29.07.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń,	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

				warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	
30.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Monika Trela „TRELEFONIKA” Pracownia Psychologiczna, ul. Kościuszki 60 28-100 Busko-Zdrój	17.08.19r./ 17.08.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
31.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Centrum Szkoleń MILA Konrad Nowacki, Pracownia Badań Psychologicznych Centrum Szkoleń MILA Konrad Nowacki, ul. 1-go Maja 72 25-511 Kielce	19.08.19r./ 19.08.19r	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
32.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego	Pracownia Badań Psychologicznych HARMONIA Katarzyna	19.08.19r./ 19.08.19r	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

	uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Dalka, ul. Górna 19A, lok. 8, 25-415 Kielce		psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji , wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	
33.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kunders I” Marta Kundera, Pracownia Badań Psychologicznych, ul. Poleska 3, 25-325 Kielce	20.08.19r./ 20.08.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji , wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
34.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., Pracownia Psychologiczna, ul. Jagiellońska 92 25-734 Kielce	30.08.19r./ 30.08.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji , wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

				z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	
35.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Agnieszka Grudniewska-Matysiak AGA-MAT, ul. Garbarska 10A 27-100 Iłża Miejsce wykonywania działalności: ul. E. Kwiatkowskiego 4 27-200 Starachowice	21.10.19r./ 21.10.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
36.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Wioletta Borto-Dytkowska, Pracownia Badań Psychologicznych, ul. Wojska Polskiego 105 28-100 Busko-Zdrój	23.10.19r./ 23.10.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
37.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Elżbieta Saracen Pracownia Psychologii Pracy, ul. Słoneczna 29B 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	29.11.19r./29.11.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji,	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

				wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	
38.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie.	Pracownia Psychologiczna Agata Kapeluszy, ul. Żółkiewskiego-Lina 3/1 27-600 Sandomierz	02.12.19r./02.12.19r.	Kontrola w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, prowadzonej dokumentacji , wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c. ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Sporządziła zbiorczo:

.....
/data i podpis Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia/