

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego w Katowicach  
Kancelaria ogólna

Wpt. dn. **07-12-2020**

Nr rkp. 188336/20

Przyjął: Magdalena Porańska



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, **04. GRU. 2020**  
Nr kontroli: ZDV.431.1.2020

r.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KATOWICACH  
ul. Jagiellońska 25  
40-032 Katowice

## I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:	Kontrola obejmuje prawidłowość wykonywania przez Marszałka Województwa zadań określonych w art. 77 ust. 2 oraz art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268). Poszczególne zadania podlegające zbadaniu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. prowadzenie ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich;</li><li>2. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.</li></ol>
Jednostka kontrolowana:	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonía 46, 40 - 037 Katowice NIP: 9542260713 REGON: 276284638
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Jakub Chelstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
Okres objęty kontrolą:	od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 25 sierpnia 2020 r.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:	Jędrzej Dowgird inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolerów na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: <b>ZDV.0030.42.2020</b> z dnia 24 sierpnia 2020 r. wydanego przez Wojewodę Śląskiego, Stanisław Zyg inspektor wojewódzki - członek zespołu kontrolerów na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: <b>ZDV.0030.43.2020</b> z dnia 24 sierpnia 2020 r. wydanego przez Wojewodę Śląskiego.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz art.122 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268).
Termin kontroli:	od 26 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.

## II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Prawidłowość wykonywania przez Marszałka Województwa zadań określonych w art. 77 ust. 2 oraz art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) oceniam pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Referat Nadzoru i Kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ustalenia, stanowiące  
podstawę do oceny:

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen częściowych obszarów objętych kontrolą. W toku kontroli ustalono, iż zadanie powierzone Marszałkowi Województwa Śląskiego postanowieniami art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) nie było realizowane w okresie od stycznia do listopada 2019 r. z powodów organizacyjnych. W pozostałych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Osoby odpowiedzialne  
za wykonywanie zadań  
z danego zakresu kontroli  
w przypadku stwierdzonych  
nieprawidłowości:

Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznich  
i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

### III Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.

- A. Zakres obowiązków i odpowiedzialności za poprawność wykonywania zadań Marszałka Województwa Śląskiego wynikających z art. 77 ust. 2 oraz art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268).

Ocena  
częściowa  
do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca  
Zadania z obszaru  
objętego kontrolą:

Referat Nadzoru i Kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznich  
i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ustalenia, stanowiące  
podstawę do oceny:

Zgodnie z § 38 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (przyjętego uchwałą nr 1571/151/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 lipca 2020 r.) realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268), zwanej dalej ustawą o kierujących pojazdami, należy do zadań Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznich i Ochrony Zdrowia (**załącznik numer 1**).

Zgodnie z pkt 2 ppkt 3 lit. r załącznika do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/ZD/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. Dyrektora Departamentu Zdrowia realizacją zadań na podstawie ustawy o kierujących pojazdami zajmują się pracownicy Referatu Nadzoru i Kontroli (**załącznik nr 2**). Pracownicy referatu w swoich zakresach obowiązków i odpowiedzialności posiadają następujące wpisy w zakresie realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami:



- prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami,
- przeprowadzanie kontroli badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
- przygotowywanie planu kontroli lekarzy, opracowywanie protokołów kontroli lekarzy oraz wystąpień pokontrolnych, sporządzanie sprawozdań z realizacji kontroli lekarzy,
- rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z prowadzonym nadzorem nad badaniami lekarskimi kierowców oraz spraw dotyczących sprzecznych orzeczeń lekarskich (**załącznik nr 3**).

Marszałek Województwa działając na podstawie art. 43 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) wydał upoważnienia:

1. dla Pana Grzegorza Gwoźdźcia – Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr 00222/17 z dnia 12 września 2017 r.,
2. dla Pani Barbary Daniel – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr 00216/16 z dnia 28 października 2016 r.,
3. dla Pani Katarzyny Raczek – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nr 171/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.,
4. dla Pana Macieja Stanka – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nr 192/20 z dnia 27 lipca 2020 r.,
5. dla Pana Grzegorza Gwoźdźcia – Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nr 191/20 z dnia 27 lipca 2020 r.,

do wydawania w jego imieniu decyzji, postanowień, zaświadczeń, wystąpień pokontrolnych, upoważnień do kontroli oraz podpisywania korespondencji w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów art. 77, art. 80, art. 85, art. 86, art. 87 oraz art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268) (**załącznik numer 4**).

Nadto Marszałek Województwa działając na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) wydał upoważnienia:

1. dla Pani Wiolety Budowskiej – Inspektora w Referacie Nadzoru i Kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
2. dla Pani Moniki Siemon – Głównego Specjalisty w Referacie Nadzoru i Kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

do poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, dokonywanego na żądanie strony na potrzeby prowadzonego postępowania (**załącznik nr 5**).

W ocenie kontrolującego zakres obowiązków i odpowiedzialności za poprawność wykonywania kontrolowanych zadań zostały określone w wewnętrznych aktach prawnych obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sposób wyczerpujący i pozwalający na ich realizację. Upoważnienia do realizacji kontrolowanych zadań zostały wydane z dochowaniem treści obowiązujących przepisów i nie wykraczają poza nadane Marszałkowi Województwa Śląskiego kompetencje. Po zapoznaniu się z omawianymi dokumentami należało również stwierdzić, iż żaden z obszarów zadań określonych w art. 77 ust. 2 oraz art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nie został pominięty, co mogłoby spowodować zagrożenie dla ich realizacji.

Osoby  
odpowiedzialne  
za wykonywanie  
zadań z danego  
obszaru kontroli  
w przypadku  
stwierdzonych  
nieprawidłowości:

nie stwierdzono nieprawidłowości

- B.** Poprawność prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w związku z wykonywaniem zadań o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268).

Ocena  
częstkowa  
do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca  
zadania z obszaru  
objętego kontrolą:

Referat Nadzoru i Kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ustalenia, stanowiące  
podstawę do oceny:

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami Marszałek Województwa prowadzi ewidencję uprawnionych lekarzy.

W okresie wyznaczonym do kontroli w ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami dokonano 16 wpisów o kolejnych numerach od 1395/2017 do 1410/2020 (**załącznik nr 6**).

Kontrola objęła szczegółowe zapoznanie się z wpisami do rejestru dokonanymi w kontrolowanym okresie (**załącznik nr 7**).

Ewidencja uprawnionych lekarzy, w zakresie wpisów dokonanych w kontrolowanym okresie, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami zawierała: numer ewidencyjny, imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer prawa wykonywania zawodu, datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzane są badania. Dodatkowo w ewidencji zamieszczana jest data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Zauważyć należy, iż obowiązek zamieszczania daty i miejsca urodzenia lekarza uprawnionego powstał 23 sierpnia 2020 r. W ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego uzupełniono te dane również we wpisach dokonanych we wcześniejszym okresie.

Kontrola wpisów do ewidencji nie wykazała braków danych ani rozbieżności z aktami spraw o wpis do rejestru. Zdaniem kontrolującego ewidencja prowadzona jest w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Osoby  
odpowiedzialne  
za wykonywanie  
zadań z danego  
obszaru kontroli  
w przypadku  
stwierdzonych  
nieprawidłowości:

nie stwierdzono nieprawidłowości

- C. Poprawność prowadzenia ewidencji spraw o wpis lub wykreślenie z ewidencji w związku z wykonywaniem zadań o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268).

Ocena  
częstkowa  
do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca  
zadania z obszaru  
objętego kontrolą:

Referat Nadzoru i Kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.



Ustalenia, stanowiące  
podstawę do oceny:

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami Marszałek Województwa prowadzi ewidencję uprawnionych lekarzy oraz: wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki określone w ust. 1 pkt 1-4; wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji, nadaje numer ewidencyjny; odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 lub została skreślona z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich – w okresie, o którym mowa w art. 80 ust. 6. Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Marszałek Województwa skreśla lekarza z ewidencji w przypadku: śmierci lekarza; gdy lekarz przestał spełniać wymagania określone w art. 77 ust. 1 pkt 1-4; stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 16 wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych. Dokonano 16 nowych wpisów do ewidencji, w związku z czym wydano 16 zaświadczeń. Dokonano jednego skreślenia z ewidencji na wniosek oraz 3 z urzędu. Wydano 9 zaświadczeń w związku z aktualizacją danych zawartych na wcześniej wydanym zaświadczeniu (**załączniki nr 7 i 8**).

Kontrola objęła szczegółowe zapoznanie się z aktami spraw o wpis do rejestru (**załącznik nr 7**).

16 z 16 zakończonych spraw było prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określony w planie kontroli miernik liczby spraw, w których nastąpiło naruszenie przepisów prawa wyniósł 0%. Wszystkie decyzje o wpisie do ewidencji zostały wydane przez osobę upoważnioną przez Marszałka Województwa w oparciu o dokumenty poświadczające spełnienie przez lekarza wymagań określonych w art. 77 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o kierujących pojazdami. W każdym z przypadków uiszczono opłatę za wpis do ewidencji w wysokości 50 zł. Zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami opłaty ewidencyjnej w wysokości 1 zł nie pobiera się. W każdym przypadku wydano zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

Kopie wybrane akt spraw o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy załączono do akt kontroli (**załącznik nr 9**).

Kontrolerzy zapoznali się również z aktami spraw o wykreślenie lub zmianę danych w ewidencji. W tym zakresie również nie stwierdzono uchybień.

Skontrolowane pod względem legalności zostało również zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 00036/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia

do kierowania pojazdami i kierowców prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, aktualizacji wpisu oraz skreślenia z ewidencji uprawnionych lekarzy (**załącznik nr 10**). Kontrolujący zapoznali się również z projektem zarządzenia w sprawie procedury wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, które ma zastąpić wyżej wymienione zarządzenie (**załącznik nr 11**). Kontrolowany organ przedstawił również kartę usługi zamieszczoną w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) opisującą procedurę dokonywania wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy (**załącznik nr 12**). We wszystkich wymienionych wyżej dokumentach nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących przepisów prawa.

W ocenie kontrolujących sprawy administracyjne dotyczące kontrolowanego obszaru prowadzone są w sposób legalny.

Osoby  
odpowiedzialne  
za wykonywanie  
zadań z danego  
obszaru kontroli  
w przypadku  
stwierdzonych  
nieprawidłowości:

nie stwierdzono nieprawidłowości

#### D. Sposób sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem

Ocena  
częstkowa  
do danego obszaru:

Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

Komórka wykonująca  
zadania z obszaru  
objętego kontrolą:

Referat Nadzoru i Kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ustalenia, stanowiące  
podstawę do oceny:

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami Marszałek Województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami. W ramach nadzoru Marszałek Województwa prowadzi kontrole: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń.



Stwierdzono, że zadania kontrolne określone w art. 80 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego są realizowane w oparciu o zarządzenie nr 00028/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu kontroli lekarzy uprawnionych do kierowania pojazdami przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Śląskiego na mocy ustawy o kierujących pojazdami (**załącznik nr 13**). Aktualnie procedowana jest aktualizacja ww. zarządzenia (**załącznik nr 14**). Kontrolerzy zapoznali się z ww. dokumentami i nie stwierdzili ich niezgodności z przepisami prawa.

Wynikiem kontroli prowadzonej w tożsamym zakresie przez Wojewodę Śląskiego w listopadzie 2017 r. było wydanie zalecenia zwiększenia ilości prowadzonych kontroli, gdyż tak niewielka ich liczba (7 na cały rok, w tym 5 kontroli planowych i 2 interwencyjne) nie pozwalała na stwierdzenie, iż Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje w pełni powierzone mu ustawą o kierujących pojazdami zadanie, polegające na sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.

Realizując zalecenie pokontrolne w roku 2018 zaplanowano 20 kontroli, z czego przeprowadzono 13. Odstąpiono od przeprowadzenia 7 kontroli z przyczyn niezależnych od kontrolującego. Dodatkowo przeprowadzono 7 kontroli doraźnych. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości u 8 kontrolowanych lekarzy.

Na 2019 r. zaplanowano 20 kontroli. Zrealizowano 4 kontrole, które nie wykryły nieprawidłowości. W okresie od stycznia do listopada 2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego nie zatrudniał lekarza uprawnionego do realizacji zadań kontrolnych określonych w 80 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. W styczniu 2019 r. rozwiązano umowę z lekarzem prowadzącym kontrolę. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia lekarza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił trzy nabory na to stanowisko. Dopiero czwarty nabór udało się zakończyć w listopadzie 2019 r. zatrudnieniem nowego lekarza na ¼ etatu. Zatrudniony lekarz posiada prawo wykonywania zawodu nr 4951729, a także uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców (nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego 228/2020). Równocześnie jest zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach.

Na 2020 r. zaplanowano 19 kontroli. Od marca do czerwca 2020 r. Marszałek Województwa Śląskiego zawiesił prowadzenie kontroli z powodu wystąpienia epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a więc z przyczyn niezależnych. Do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli przeprowadzono 8 kontroli, kolejne dwie kontrole zostały zaplanowane na miesiąc wrzesień.

Plany kontroli tworzone są w sposób pozwalający na sprawowanie nadzoru nad uprawnionymi lekarzami przy jednoczesnej dużej liczbie

kontroli doraźnych, podejmowanych na skutek ścisłej współpracy z innymi organami publicznymi.

Nadto wskazać należy, iż w Zarządzeniu nr 00028/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu kontroli lekarzy uprawnionych do kierowania pojazdami przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Śląskiego na mocy ustawy o kierujących pojazdami w § 6 wskazano, iż plan kontroli może ulec zmianie w ciągu roku, a zmiana harmonogramu kontroli wymaga formy pisemnej i zatwierdzenia zaktualizowanej wersji planu kontroli. W roku 2019 Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej działając z upoważnienia Marszałka Województwa w związku z pismem z dnia 5 listopada 2019 r. dotyczącym braku możliwości zrealizowania kontroli zatwierdzonych planem kontroli z dnia 29 listopada 2018 r. nie dokonał zatwierdzenia nowej wersji planu kontroli (**Załącznik 15**). Zdaniem kontrolujących z ww. regulaminu wynika, iż po dokonaniu zmian należy sporządzić nowy plan kontroli, z którego powinno wynikać jakie jednostki są planowane do kontroli. Powyższe spowodowało, iż od 5 listopada 2019 r. nie było wiadome które kontrole pozostały w planie kontroli, a które zostały z niego wykreślone.

Ze sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wynika, iż są one prowadzone w sposób szczegółowy i wykazywane są wszelkie nieprawidłowości – również te, które nie mają bezpośredniego wpływu na wydane orzeczenie, ale wynikają z niezastosowania się do przepisów proceduralnych (np. nieprawidłowe wzory dokumentów, brak prawidłowej numeracji) (**Załączniki 8, 15, 16 oraz 17**).

Zdaniem kontrolujących Marszałek Województwa Śląskiego realizuje zadanie przypisane mu postanowieniami art. 80 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami w sposób pełny, zgodny z obowiązującymi przepisami i przynoszący zamierzone przez ustawodawcę efekty. Nadto stwierdzono, iż osoba prowadząca kontrole lekarzy uprawnionych posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Mimo powyższej pozytywnej oceny należało stwierdzić wystąpienie nieprawidłowości polegającej na wstrzymaniu realizacji zadania w styczniu 2019 r. Nieprawidłowości tej nie można było usprawiedliwić vis maior, tak jak w przypadku zaniechania prowadzenia kontroli od marca do czerwca 2020 roku z powodu wprowadzenia stanu epidemii, gdyż była ona spowodowana możliwymi do przewidzenia problemami organizacyjnymi, tj. trudnością w znalezieniu kandydata na stanowisko lekarza-kontrolera.

Sanacja nieprawidłowości nastąpiła w listopadzie 2019 r. poprzez zatrudnienie lekarza i wznowienie kontroli.

Z uwagi na powyższe argumenty kontrolerzy oceniają realizację zadania określonego w art. 80 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami w całym kontrolowanym okresie jako pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości w części okresu poddanego kontroli.



Osoby  
odpowiedzialne  
za wykonywanie  
zadań z danego  
obszaru kontroli  
w przypadku  
stwierdzonych  
nieprawidłowości:

Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznich  
i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

**E. Sposób przechowywania dokumentacji oraz ochrona danych osobowych przetwarzanych  
w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami.**

Ocena  
częstkowa  
do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca  
zadania z obszaru  
objętego kontrolą:

Referat Nadzoru i Kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznich  
i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ustalenia, stanowiące  
podstawę do oceny

Marszałek Województwa Śląskiego Zarządzeniem nr 106/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych (**Załącznik numer 18**), która w sposób szczegółowy określa zasady bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W Rejestrze Czynności Przetwarzania została ujęta ewidencja lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań kierowców. Kopia karty informacyjnej czynności (procesu) przetwarzania danych osobowych została dołączona do akt kontroli (**załącznik numer 19**).

Ww. dokumenty potwierdzają, iż Marszałek Województwa Śląskiego wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo informacji, m.in.:

- ustanowił System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na zaleceniach normy ISO/IEC 27001
- ustalił role i przydzielił odpowiedzialność w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
- ustanowił politykę ochrony danych osobowych
- ustanowił formalny proces nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień w systemach informatycznych
- ustanowił zasady użytkowania sprzętu, sieci, aplikacji



- wprowadził politykę czystego biurka i czystego ekranu
- ustanowił procedurę obsługi i reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji

Pracownicy realizujący zadania związane z ustawą o kierujących pojazdami posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (**Załącznik nr 20**).

W ocenie kontrolujących Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje kontrolowane zadania w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### IV Uwagi i zalecenia pokontrolne

**Zalecenia pokontrolne:** Nieprawidłowość wskazana w Części D niniejszego wystąpienia pokontrolnego uległa sanacji poprzez zatrudnienie osoby spełniającej kwalifikacje do wykonywania zadania kontrolnego nałożonego na Marszałka Województwa art. 80 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.

#### **Uwagi:**

Uchybienie wskazane w Części D niniejszego wystąpienia, polegające na braku zatwierdzenia zaktualizowanego planu kontroli na rok 2019, ze względu na informację pozyskaną w trakcie kontroli, iż trwa procedowanie aktualizacji regulaminu kontroli lekarzy uprawnionych do kierowania pojazdami przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Śląskiego na mocy ustawy o kierujących pojazdami, uznaje się za usunięte.

Wobec powyższego zaleceń i uwag nie wydaje się.

Kierownik komórki ds. kontroli:

**WOJEWODA ŚLĄSKI**

*Jarosław Wieczorek*

Jarosław Wieczorek  
Wojewoda Śląski

#### Otrzymują:

1. Zarząd Województwa Śląskiego  
ul. Ligonía 46  
40-037 Katowice
2. a.a.