



WOJEWODA ŚLĄSKI

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Kancelaria ogólna

Wpl. dn. 29-09-2022

Nr rkp. 10870/pz

Przyjął: Magdalena Porańska

Katowice, 23. WRZ. 2022 r.
Nr kontroli: ZDV.431.1.2022

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 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.). Poszczególne zadania podlegające zbadaniu: <ol style="list-style-type: none">1. prowadzenie ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich;2. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
Jednostka kontrolowana:	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonja 46, 40 - 037 Katowice NIP: 9542260713 REGON: 276284638
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Jakub Chelstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
Okres objęty kontrolą:	od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 3 lipca 2022 r.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:	Jędrzej Dowgird – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolerów na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: ZDV.0030.108.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. wydanego przez Wojewodę Śląskiego, Stanisław Zyg – inspektor wojewódzki - członek zespołu kontrolerów na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: ZDV.0030.109.2022 z dnia 30 czerwca 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 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.).
Termin kontroli:	od 4 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 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 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) oceniam pozytywnie.
---------------	---

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą

Referat ds. psychologii i medycyny transportu Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. We wszystkich kontrolowanych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości. Skontrolowane postępowania administracyjne prowadzone były w sposób niebudzący wątpliwości, ewidencja uprawnionych lekarzy zawiera pełne i aktualne dane. Sposób prowadzenia ewidencji pozwala na szybkie i skuteczne pozyskiwanie danych, co jest szczególnie istotne z uwagi na liczne zapytania dotyczące posiadanych przez lekarzy uprawnień, składane m.in. przez organy policji i prokuratury. Prowadzony nadzór nad lekarzami uprawnionymi jest skuteczny, a wszelkie zgłaszane nieprawidłowości są badane i weryfikowane, zarówno poprzez przeprowadzanie kontroli (planowych i interwencyjnych) jak i pozyskiwanie wyjaśnień od zainteresowanych stron oraz innych instytucji (np. izb lekarskich). Wobec powyższego zdaniem kontrolujących ocena pozytywna jest w pełni uzasadniona.

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

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

III Oceny cząstkowe 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 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.).

Ocena cząstkowa do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca Zadania z obszaru objętego kontrolą:

Referat ds. psychologii i medycyny transportu Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Zgodnie z § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (przyjętego uchwałą nr 503/320/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2022 r.) realizacja zadań na

podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o kierujących pojazdami, należy do zadań Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia (**akta kontroli, k. 24-40v, w szczególności k. 32v**). Z uwagi na liczne zmiany wyżej wymienionego regulaminu w aktach kontroli zamieszczono jedynie wydruk regulaminu z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkie zmiany tego dokumentu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i były dostępne dla kontrolerów (**akta kontroli, k. 41-50**).

Zgodnie z pkt 2 ppkt 4 lit. b załącznika do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/NZ/2022 z dnia 8 marca 2022 r. Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia realizacją zadań na podstawie ustawy o kierujących pojazdami zajmują się pracownicy Referatu ds. psychologii i medycyny transportu (**akta kontroli, k. 51-54v, w szczególności k. 52**). Pracownicy wyżej wymienionego 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 (**akta kontroli, k. 55-85**).

Do realizacji wyżej wymienionych zadań w Referacie ds. psychologii i medycyny transportu aktualnie zatrudnione są 4 osoby – kierownik referatu, dwóch inspektorów oraz lekarz upoważniony do prowadzenia kontroli (również na stanowisku inspektora) (**akta kontroli, k. 55-85**).

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 2022 r. poz. 547, z późn. zm.) wydał upoważnienia:

1. dla Pani Agnieszki Barczyk – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 149/22 z dnia 9 czerwca 2022 r.

2. dla Pani Danuty Sobczyk – p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 40/22 z dnia 17 marca 2022 r.
 3. dla Pani Małgorzaty Przybyłek – p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 25/22 z dnia 14 lutego 2022 r.
 4. dla Pani Małgorzaty Przybyłek – Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 178/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.
 5. dla Pani Małgorzaty Przybyłek – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 10/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.
 6. dla Pani Joanny Jamrozy - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 26/22 z dnia 14 lutego 2022 r.
 7. dla Pani Joanny Stynwak - Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 9/21 z dnia 20 stycznia 2021
 8. dla Pana Grzegorza Gwoździa - Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 191/20 z dnia 27 lipca 2020 r.
 9. dla Pani Katarzyny Raczek - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 171/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
 10. dla Pani Barbary Daniel - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 171/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
 11. dla Pani Barbary Daniel – p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 63/19 z dnia 22 marca 2019 r.
- do wydawania w jego imieniu decyzji, postanowień, zaświadczeń, wystąpień pokontrolnych, upoważnień do kontroli, zatwierdzania sprawozdań z przeprowadzonych 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 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) **(akta kontroli, k. 86-113).**

Nadto Marszałek Województwa działając na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.) wydał upoważnienia:

1. dla Pani Moniki Siemion – kierownika Referatu ds. psychologii i medycyny transportu w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego numer 91/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
2. dla Pani Moniki Siemion – głównego specjalisty w Referacie nadzoru i kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 47/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
3. dla Pani Moniki Siemion – głównego specjalisty w Referacie nadzoru i kontroli Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 47/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
4. dla Pani Moniki Siemion – głównego specjalisty w Referacie nadzoru i kontroli Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer nr 33/20 z dnia 17 marca 2020 r.
5. dla Pani Wiolety Budowskiej – inspektora w Referacie ds. psychologii i medycyny transportu Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nr 90/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
6. dla Pani Wiolety Budowskiej – inspektora w Referacie nadzoru i kontroli Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nr 46/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
7. dla Pani Wiolety Budowskiej – inspektora w Referacie nadzoru i kontroli Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nr 35/20 z dnia 1 czerwca 2020 r.
8. dla Pani Anny Puchały – inspektora w Referacie ds. psychologii i medycyny transportu Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 18/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

do poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, dokonywanego na żądanie strony na potrzeby prowadzonego postępowania (**akta kontroli, k. 114-120**).

W ocenie kontrolujących 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 2021 r. poz. 1212, z późn zm.).

Ocena cząstkowa do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Referat ds. psychologii i medycyny transportu 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 15 wpisów o kolejnych numerach od 1411/2021 do 1425/2022 (**akta kontroli, k. 17-20**).

Kontrola objęła szczegółowe zapoznanie się z wpisami do rejestru dokonanymi w kontrolowanym okresie (**akta kontroli, k. 148-150**). Nadto kontrolujący zapoznali się z całością ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem wpisów zmienianych lub wykreślanych w kontrolowanym okresie (**akta kontroli, k. 16**). Do akt kontroli nie załączono całości ewidencji z uwagi na jej obszerność.

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, adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzane są badania oraz dane o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach kodeksu pracy. Dodatkowo w ewidencji zamieszczana jest data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Treść wpisów wykreślonych pozostawia się w ewidencji poprzez ich przekreślenie, zamieszcza się również adnotację o powodach dokonania wykreślenia, w tym o numerze i dacie wydania decyzji o wykreśleniu.

Zauważyć należy, iż obowiązek zamieszczania danych o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, których mowa w przepisach kodeksu pracy powstał 5 grudnia 2021 r. W ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego te dane uzupełniane są również w wpisach dokonanych w wcześniejszym okresie. Od dnia 5 maja 2022 r. obowiązuje Zarządzenie nr 55/2022 Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie procedury wpisu, aktualizacji wpisu oraz skreślenia z ewidencji lekarzy uprawnionych do wykonywania badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, zgodnie z którym w przypadku gdy lekarz wpisany do ewidencji nie złoży zaświadczenia wydanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach kodeksu pracy, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia zwróci się o zweryfikowanie tej informacji do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z urzędu. Zapis ten dotyczy zarówno wpisów nowych jak i już dokonanych (**akta kontroli, k. 151-159**). Z uwagi na znaczną liczbę lekarzy wpisanych do ewidencji postępowanie mające na celu pozyskanie danych z urzędu pozostaje w toku (zweryfikowano 926 z 1222 wpisów, tj. ponad $\frac{3}{4}$ wpisów) (**akta kontroli, k. 16**).

W analizie przedkontrolnej stwierdzono, iż ewidencja uprawnionych lekarzy zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Dane przed zamieszczeniem zostały częściowo zanonimizowane i ograniczone jedynie do numeru ewidencyjnego, imienia i nazwiska lekarza oraz adresów jednostek organizacyjnych, w których lekarz przeprowadza badania (**akta kontroli, k. 175 i 175v**). Do akt kontroli załączono jedynie pierwszą i ostatnią stronę zamieszczoną w BIP ewidencji, z uwagi na jej obszerność, według stanu na dzień 24 czerwca 2022 r.

W toku kontroli porównano dane zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej z pełną ewidencją uprawnionych lekarzy nie znajdując błędów i rozbieżności. W ewidencji zamieszczanej w BIP znajdują się 1222 wpisy, ta sama ich liczba (nie wliczając wpisów wykreślonych) widnieje w pełnej ewidencji (**akta kontroli, k. 16 oraz 175 i 175v**). Aktualizacje ewidencji zamieszczanej w Biuletynie dokonywane są niezwłocznie po dokonaniu zmian w ewidencji lekarzy uprawnionych. Zmniejszenie liczby wpisów z 1254 w maju 2022 r. (**akta kontroli, k. 3v**) do 1222 w czerwcu 2022 r. wynikało ze znacznej liczby skreśleń dokonanych z powodu weryfikacji prowadzonych przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (**akta kontroli, k. 17-20**). Sposób i zakres

zamieszczanych danych został szeroko skonsultowany poprzez uzyskanie opinii prawnych i stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych (**akta kontroli, k. 170-174**) i jest zgodny z obowiązującą w Urzędzie Polityką Ochrony Danych Osobowych (**akta kontroli, k. 292-340**) oraz przepisami powszechnie obowiązującymi. Zdaniem kontrolujących rozważyć należy zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej danych o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach kodeksu pracy. Przepisy nie nakładają na Marszałka Województwa takiego obowiązku jednak pozostawiają taką możliwość.

Kontrola wpisów do ewidencji nie wykazała braków danych ani rozbieżności z aktami spraw o wpis do rejestru. Zdaniem kontrolujących 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, zmianę 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 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.).

Ocena częściowa do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Referat ds. psychologii i medycyny transportu 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 wyżej wymienionej ustawy. 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 15 wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych. Dokonano 15 nowych wpisów do ewidencji, w związku z czym wydano 15 zaświadczeń.

Wydano 4 zaświadczenia w związku z aktualizacją danych zawartych na wcześniej wydanym zaświadczeniu Nie wydano decyzji administracyjnych o skreśleniu z rejestru (**akta kontroli, k. 17-20**).

Kontrola objęła szczegółowe zapoznanie się z aktami spraw o wpis do rejestru (**akta kontroli, k. 176-190**).

15 z 15 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. Wszystkie wydane decyzje administracyjne zostały opatrzone pieczęcią urzędową zgodnie z treścią zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego numer 135/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (**akta kontroli, k. 168-169**). Wszystkie sprawy były prowadzone zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.). Kopie wybrane akt spraw o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy załączono do akt kontroli (**akta kontroli, k. 191-229**).

Kontrolerzy zapoznali się również z aktami spraw o zmianę danych w ewidencji. W tym zakresie również nie stwierdzono uchybień, postępowania zostały przeprowadzone prawidłowo, a właściwe informacje zostały wprowadzone do ewidencji.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż w toku weryfikacji posiadania przez lekarzy wpisanych do ewidencji prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach kodeksu pracy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, jeśli posiada informację o zgonie uprawnionego lekarza, informuje o tym fakcie Urząd Marszałkowski. W konsekwencji na bieżąco dokonywane są wykreślenia z rejestru (**akta kontroli, k. 17-20**).

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami w przypadku zgonu wykreślenia dokonuje się bez wydawania decyzji administracyjnej – wszystkie przedmiotowe wykreślenia zostały dokonane właśnie w tym – prawidłowym – trybie.

Skontrolowane pod względem legalności zostały również zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 116/20 z dnia 8 września 2020 (**akta kontroli, k. 160-167**) i zastępujące je zarządzenie nr 55/22 z dnia 5 maja 2022 r. (**akta kontroli, k. 151-159**) w sprawie przyjęcia procedury wpisu, aktualizacji wpisu oraz skreślenia z ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego. Wskazać należy, iż ustawa nie nałożyła na Marszałka Województwa obowiązku pozyskiwania od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy informacji dotyczących posiadania przez lekarzy uprawnionych prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach kodeksu pracy. W trosce o kompletność i aktualność danych gromadzonych w ewidencji zarządzone zostało uzupełnienie wszystkich wpisów, a także weryfikowanie przyszłych (w przypadku gdy lekarz sam nie złoży stosownego zaświadczenia). Zdaniem kontrolujących Marszałek jest uprawniony do pozyskiwania przedmiotowych danych z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w ramach sprawowanego nadzoru. Jak ustalono Marszałek Województwa Śląskiego zwracał się do tej instytucji w celu uzgodnienia przyjmowanych procedur. Z uwagi na powyższe zdaniem kontrolujących zmiany przyjęte w omawianej procedurze w związku z aktualizacją prawa należy ocenić pozytywnie.

Kontrolujący zapoznali się również z zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego nr 135/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury wydawania decyzji administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (**akta kontroli, k. 168-169**).

W wymienionych wyżej dokumentach nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących przepisów prawa. W ocenie kontrolujących wszystkie podlegające kontroli sprawy były prowadzone zgodnie z zapisami aktów prawa wewnętrznego.

W ocenie kontrolujących sprawy administracyjne dotyczące kontrolowanego obszaru prowadzone są w sposób legalny, a przyjęte rozwiązania organizacyjne należy ocenić pozytywnie.

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 częściowa do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Referat ds. psychologii i medycyny transportu Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych 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 117/20 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (**akta kontroli, k. 230-236v**). Kontrolerzy zapoznali się z ww. dokumentem i nie stwierdzili jego niezgodności z przepisami prawa. Regulamin pozwala na skuteczne prowadzenie kontroli przy jednoczesnym zachowaniu praw przedsiębiorców, w szczególności przewiduje tryb zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz zawiera zapisy chroniące przedsiębiorców przez nadmiernie uciążliwym sposobem prowadzenia kontroli.

Zauważyć należy, iż w rozdziale 6 regulaminu § 18 pkt 6 stanowi, iż „Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik numer 6 do niniejszego Regulaminu” podczas gdy wśród załączników do regulaminu nie można odnaleźć wzoru wystąpienia pokontrolnego ani załącznika numer 6.

W opinii kontrolujących przedmiotowy punkt powinien zostać usunięty z regulaminu.

Na 2020 r. zaplanowano 10 kontroli, przeprowadzono ich 15. Stwierdzono nieprawidłowości u jednego skontrolowanego lekarza.

Na rok 2021 zaplanowano 20 kontroli, przeprowadzono ich 23. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na rok 2022 zaplanowano 20 kontroli. Dotychczas zrealizowano 12 kontroli, w tym jedną o charakterze interwencyjnym. Przewiduje się pełne zrealizowanie planu kontroli (**akta kontroli, k. 17-20 oraz 237-275**).

Zauważyć należy, że przeprowadzenie 20 kontroli rocznie oznacza skontrolowanie 1,6% ogółu lekarzy uprawnionych. Nadto liczba faktycznie przeprowadzanych kontroli corocznie jest większa od zakładanej na początku roku. W przypadku zgłoszenia przez starostów rozbieżności w wydanych orzeczeniach lekarskich każdorazowo były przeprowadzane kontrole o charakterze interwencyjnym. Kontrole doraźne były przeprowadzane również na wniosek organów takich jak policja czy prokuratura, które prowadziły postępowania dotyczące wykonywania badań przez uprawnionych lekarzy lub z powodu skargi na przeprowadzone badanie lekarskie.

Sporządzenie planów kontroli jest każdorazowo poprzedzane właściwą analizą (**akta kontroli, k. 22-23**).

Plany kontroli tworzone są w sposób pozwalający na sprawowanie nadzoru nad uprawnionymi lekarzami przy jednoczesnej dużej liczbie kontroli interwencyjnych, podejmowanych na skutek ścisłej współpracy z innymi organami publicznymi.

W razie wystąpienia takiej potrzeby plany kontroli były na bieżąco aktualizowane w ciągu roku (**akta kontroli, k. 237-275**).

Przez cały kontrolowany okres Marszałek Województwa Śląskiego zatrudniał lekarza upoważnionego do realizacji zadań kontrolnych określonych w art. 80 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. 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 228/2000). Równocześnie jest zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach (**akta kontroli, k. 17-20**).

Z uwagi na fakt, iż jedyny lekarz upoważniony do kontroli jest zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach przeprowadzenie kontroli lekarzy uprawnionych zatrudnionych w tym ośrodku jest utrudnione. Ostatnia kontrola w tej jednostce odbyła się jednak w 2018 roku, a w przyszłości planowane są kolejne. W razie konieczności przeprowadzenia kontroli lekarza uprawnionego zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach Marszałek Województwa Śląskiego podejmie działania zmierzające do zlecenia kontroli w drodze zamówienia publicznego. W sytuacji wymagającej

przeprowadzenia pilnej kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach istnieje możliwość podjęcia współpracy z lekarzem uprawnionym, który wcześniej był zatrudniony na stanowisku odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli (**akta kontroli, k. 22-23**).

Zdaniem kontrolujących Marszałek Województwa Śląskiego w sposób wystarczający zabezpieczył możliwość prowadzenia nadzoru nad lekarzami uprawnionymi zatrudnionymi w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

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) (**akta kontroli, k. 276-291**).

Ponadto zauważyć należy, iż Marszałek Województwa proceduje wszystkie pojawiające się skargi i sygnały zarówno od innych organów jak i osób fizycznych. Współpracuje również z organami ścigania przekazując dokumenty kontrolne i składając wyjaśnienia, a także zwraca się o potrzebne informacje do innych organów, np. izb lekarskich (**akta kontroli, k. 17-20**). Kontrolujący zapoznali się z aktami spraw prowadzonych w tym zakresie.

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 (**akta kontroli, k. 16 oraz 17-20**).

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

nie stwierdzono nieprawidłowości

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 ds. psychologii i medycyny transportu Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny

Marszałek Województwa Śląskiego Zarządzeniem nr 42/21 z dnia 26 marca 2021 r. wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych (**akta kontroli, k. 292-340**), która w sposób szczegółowy określa zasady bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Powyższy dokument potwierdza, iż Marszałek Województwa Śląskiego wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo informacji.

Pracownicy realizujący zadania związane z ustawą o kierujących pojazdami posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (**akta kontroli, k. 121-147v**).

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

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

nie stwierdzono nieprawidłowości

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne: Nie dotyczy

Kierownik jednostki kontrolującej:

WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
.....
Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Otrzymują:

1. Marszałek Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
2. Dyrektor Wydziału Kontroli
w miejscu
3. a a.