

ZDV.431.1.2024



6043480 2024-10-21 05

Sz.P Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

3749954



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 21. PAŹ. 2024 r.

Nr kontroli: ZDV.431.1.2024

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Kancelaria ogólna
Wpł dn. 21-10-2024
Nr rkp. 121267/24
Przyjął. Anna Bednarczyk

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1210).

Poszczególne zadania podlegające zbadaniu:

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. Ligonia 46, 40-037 Katowice
NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego

Zespół kontrolerów i numery upoważnień:

Jędrzej Dowgird – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolerów na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: ZDV.0030.119.2024 z dnia 31 lipca 2024 r. wydanego przez Wojewodę Śląskiego,

Bożena Wojciechowska – inspektor wojewódzki - członek zespołu kontrolerów na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: ZDV.0030.120.2024 z dnia 31 lipca 2024 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1210)

Termin kontroli:

od dnia 5 sierpnia 2024 r. do dnia 16 sierpnia 2024 r.

II. Ocena ogólna 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1210, dalej: ustawa o kierujących pojazdami) 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.

Uzasadnienie oceny ogólnej:

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. We wszystkich kontrolowanych obszarach nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Przyjęte dokumenty wewnętrzne, regulaminy i upoważnienia pozwalają na pełną realizację zadań i nie pomijają żadnych z obszarów objętych kontrolą. Przeanalizowane postępowania administracyjne prowadzone były w sposób niebudzący wątpliwości, wszelkie uchybienia dotyczyły niedostosowania się do procedury administracyjnej, nie zaś naruszenia prawa materialnego, nie miały one też istotnego wpływu na prawa i obowiązki stron ani na wydane rozstrzygnięcia. 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. Kontrole prowadzone są wedle przyjętych procedur i nie naruszają praw przedsiębiorców. Mimo znacznej liczby zgromadzonych danych osobowych nie dostrzeżono zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. Wobec powyższego zdaniem kontrolujących ocena pozytywna jest w pełni uzasadniona.

III. Oceny częściowe skontrolowanej działalności w badanym obszarze, ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte

A. Obszar kontroli:

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 o kierujących pojazdami.

Ocena częściowa danego obszaru:

Pozytywna.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

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

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Zgodnie z § 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (przyjętego uchwałą nr 1035/502/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.) realizacja zadań na podstawie ustawy o kierujących pojazdami należy do zadań Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznich i Ochrony Zdrowia (akta kontroli, k. 25-99). Z uwagi na liczne zmiany wyżej wymienionego regulaminu w aktach kontroli zamieszczono jedynie wydruk regulaminu z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkie wcześniejsze wersje tego dokumentu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i były dostępne dla kontrolerów (akta kontroli, k. 18-21). Z treści tych archiwalnych dokumentów wynika, iż przez cały kontrolowany okres zadania podlegające kontroli były realizowane przez wyżej wymieniony departament. Zgodnie z pkt 2 ppkt 4 lit. b załącznika do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/NZ/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznich i Ochrony Zdrowia (akta kontroli, k. 100-104v), a także wcześniejszymi wersjami tego aktu prawa wewnętrznego obowiązującymi od 8 marca 2022 r. (akta kontroli, k. 105-124v), realizacją zadań na podstawie ustawy o kierujących pojazdami zajmują się pracownicy Referatu ds. psychologii i medycyny transportu.

Pracownicy wyżej wymienionego referatu w swoich zakresach obowiązków i odpowiedzialności posiadają następujące wpisy w zakresie realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami:

1. prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
2. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami,
3. przeprowadzanie kontroli badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
4. przygotowywanie planu kontroli lekarzy, opracowywanie protokołów kontroli lekarzy oraz wystąpienia pokontrolnych, sporządzanie sprawozdań z realizacji kontroli lekarzy,

5. rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z prowadzonym nadzorem nad badaniami lekarskimi kierowców oraz spraw dotyczących sprzecznych orzeczeń lekarskich (akta kontroli, k. 125-158).

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. 125-158).

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 wydał upoważnienia:

1. dla Pana Marcina Milcarza – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 81/24 z dnia 10 maja 2024 r.
2. dla Pani Agnieszki Barczyk – Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 93/23 z dnia 11 maja 2023 r.
3. dla Pani Haliny Czapli – Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 46/23 z dnia 10 marca 2023 r.
4. dla Pani Agnieszki Barczyk – p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 14/23 z dnia 6 lutego 2023 r.
5. dla Pani Agnieszki Barczyk – Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 196/22 z dnia 8 września 2022 r.
6. dla Pani Danuty Sobczyk Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 176/22 z dnia 4 sierpnia 2022 r.
7. dla Pani Agnieszki Barczyk – p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 9/21 z dnia 9 czerwca 2022 r.
8. dla Pani Danuty Sobczyk – p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 40/22 z dnia 17 marca 2022 r.
9. dla Pani Joanny Jamrozy – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 26/22 z dnia 14 lutego 2022 r.
10. dla Pani Małgorzaty Przybyłek – p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego numer 25/22 z dnia 14 lutego 2022 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 przywołanych w upoważnieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami (akta kontroli, k. 159-178v).

Nadto Marszałek Województwa działając na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 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 Wiolety Budowskiej – inspektora w Referacie ds. psychologii i medycyny transportu w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego numer 90/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
3. dla Pani Dominiki Wróblewskiej – inspektora w Referacie ds. psychologii i medycyny transportu w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego numer 14/23 z dnia 6 marca 2023 r.
4. dla Pani Anny Puchały – inspektora w Referacie ds. psychologii i medycyny transportu w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 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. 179-182).

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. Obszar kontroli:

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 o kierujących pojazdami.

Ocena częściowa 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 12 wpisów o kolejnych numerach od 1426/2022 do 1437/2024 (akta kontroli, k. 13-17, 200).

Kontrola objęła szczegółowe zapoznanie się z wpisami do rejestru dokonanymi w kontrolowanym okresie (akta kontroli, k. 200). Nadto kontrolujący zapoznali się z całością ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem wpisów zmienianych lub wykreślanych w kontrolowanym okresie (akta kontroli, k. 496). 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. W przypadku dwóch wpisów nie podano adresu jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzane są badania lekarskie, gdyż wnioskodawcy nie podali takiej informacji. Przepisy ustawy o kierujących pojazdami pozwalają na uzyskanie wpisu osobie, która aktualnie nie prowadzi badań kierowców, więc sytuacja w której te dane nie będą zawarte w ewidencji jest dopuszczalna.

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 (akta kontroli, k. 212-224v). Natomiast w dniu 11 czerwca 2024 r. zostało wydane Zarządzenie nr 34/24 Marszałka Województwa Śląskiego zmieniające Zarządzenie nr 55/2022 (k. 225-226). Zgodnie z tymi aktami prawa wewnętrznego, 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.

W analizie przedkontrolnej stwierdzono, iż ewidencja uprawnionych lekarzy zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.slaskie.pl). 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. 197-199). Do akt kontroli załączono jedynie strony: pierwszą (zawierającą nagłówek tabeli) i dwie ostatnie (obejmujące wpisy dokonane w kontrolowanym okresie). zamieszczonej w BIP ewidencji, z uwagi na jej obszerność, według stanu na dzień 26 lipca 2024 r.

W toku kontroli porównano dane zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej z pełną ewidencją uprawnionych lekarzy nie znajdując błędów i rozbieżności. W ewidencji zamieszczonej w BIP znajduje się 1214 wpisów, ta sama ich liczba (nie wliczając wpisów wykreślonych) widnieje w pełnej ewidencji (akta kontroli, k. 197-199, 200, 496). Aktualizacje ewidencji zamieszczonej w Biuletynie dokonywane są niezwłocznie po dokonaniu zmian w ewidencji lekarzy uprawnionych. Sposób i zakres zamieszczanych danych jest zgodny z obowiązującą w Urzędzie Polityką Ochrony Danych Osobowych (akta kontroli, k. 382-495) oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, a jednocześnie pozwala zainteresowanym obywatelom na łatwe potwierdzenie posiadania uprawnień przez lekarzy. 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, a dane wprowadzane są w sposób rzetelny i staranny.

C. Obszar kontroli:

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 o kierujących pojazdami.

Ocena częściowa danego obszaru:

Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

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 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 skreśli 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 12 wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych. Dokonano 12 nowych wpisów do ewidencji, w związku z czym wydano 12 zaświadczeń.

Nie wydano zaświadczeń w związku z aktualizacją danych zawartych na wcześniej wydanym zaświadczeniu, wydano natomiast 1 duplikat zaświadczenia. Wydano 2 decyzje administracyjne o skreśleniu z rejestru (akta kontroli, k. 13-17).

Kontrola objęła szczegółowe zapoznanie się z aktami spraw o wpis do rejestru (akta kontroli, k. 293-304). 12 z 12 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. 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. 227-228). Wszystkie sprawy były prowadzone zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572, dalej: k.p.a.), za wyjątkiem jednej sprawy, której załatwienie zajęło 2,5 miesiąca. Wydłużony czas wydania decyzji administracyjnej wynikał z konieczności potwierdzenia autentyczności zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego przez inny organ. Po uzyskaniu niezbędnych informacji organ kontrolowany niezwłocznie przystąpił do wydania decyzji administracyjnej. Uchybienie to nie wynikało więc z zaniedbania organu kontrolowanego, który nie mógł przewidzieć, że czas potrzebny na weryfikację dokumentów przez inny organ będzie tak długi.

Wątpliwości kontrolujących wzbudził przyjęty tryb postępowania, według którego faktycznego wpisu do rejestru dokonuje się w dniu wydania decyzji administracyjnej o dokonaniu wpisu do ewidencji. Natomiast zgodnie z art. 130 § 1 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Z uwagi na ten przepis, w ocenie kontrolujących, dokonanie faktycznego wpisu do rejestru (a także wydanie zaświadczenia w tym zakresie) powinno mieć miejsce dopiero w dniu, w którym decyzja stała się ostateczna. Jednakże jest możliwe zachowanie dotychczasowego trybu postępowania, o ile w wydawanych decyzjach administracyjnych organ kontrolowany będzie powoływał się na treść art. 107 § 1 oraz 127 § 1a k.p.a. Przepisy te stanowią, że organ może odstąpić od sporządzenia uzasadnienia, jeżeli uwzględnił w całości żądanie strony. Ponadto decyzja taka staje się od razu ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie (a jedynie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Oznacza to, że decyzja wydana w opisanym trybie jest natychmiastowo wykonalna i może być podstawą dokonania faktycznego wpisu do rejestru w tym samym dniu, w którym została wydana.

Ponadto w trakcie przeglądu akt ustalono, iż większość korespondencji odbywa się za pośrednictwem listów wydawanych bez pisemnego potwierdzenia odbioru. Zgodnie z art. 39 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), to jest przesyłką wydawaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W ten sposób powinny być doręczane wszelkie pisma wydawane w toku postępowania administracyjnego, a w szczególności decyzje administracyjne. Brak pisemnego potwierdzenia odbioru uniemożliwia udowodnienie prawidłowości doręczenia w przypadku, gdy strona postępowania podniesie zarzut, iż decyzja nie została jej doręczona. Z uwagi na wnioskowy charakter spraw oraz załatwianie ich każdorazowo w sposób pozytywny dla wnioskodawcy uchybienie to nie miało wpływu na zapadłe rozstrzygnięcia. W innym jednak przypadku dobór nieprawidłowego trybu doręczenia mógłby mieć dalej idące konsekwencje. W przypadku odebrania korespondencji przez nieuprawnioną w rozumieniu k.p.a. osobę lub pozostawienia przesyłki w skrzynce na listy (co jest dopuszczalne na żądanie odbiorcy w przypadku przesyłek doręczanych poza trybem administracyjnym) wnioskodawca niezadowolony z negatywnego rozstrzygnięcia mógłby słusznie zarzucić organowi kontrolowanemu niedoręczenie mu decyzji, a organ ten – nie dysponując pisemnymi potwierdzeniami odbioru – nie miałby możliwości tych twierdzeń obalić.

Nadmienić należy również, iż w jednej ze spraw dokumenty potwierdził za zgodność radca prawny. W aktach sprawy nie znalazło się jednak pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy. Z treści art. 76a k.p.a. wynika, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Nie oznacza to jednak, że poświadczone w ten sposób dokumenty należy automatycznie uznać za niewiarygodne. Chcąc jednak dopełnić procedur administracyjnych należało wezwać stronę do uzupełnienia pełnomocnictwa.

Kopie wybranych akt spraw o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy załączono do akt kontroli (akta kontroli, k. 229-267).

Kontrolerzy zapoznali się również z aktami dwóch spraw o wykreślenie w ewidencji. W trakcie oględzin jednej z tych spraw ustalono, że po wydaniu decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru strona złożyła pismo, w którym wyraziła swoje niezadowolenie z rozstrzygnięcia. Pismo to zostało złożone po terminie, w którym dopuszczalne było złożenie odwołania od decyzji administracyjnej, nie zawierało również informacji, że jest to odwołanie, ani skonkretyzowanych zarzutów wobec samej decyzji. Z uwagi na powyższe organ kontrolowany uznał ten dokument za pismo w sprawie, a następnie udzielił odpowiedzi, w której odniósł się do jego treści oraz poinformował o braku możliwości zmiany decyzji na tym etapie postępowania. W ocenie kontrolujących przyjęcie takiego sposobu postępowania nie było w pełni prawidłowe. Zgodnie z art. 128 k.p.a. odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia – wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Dlatego też omawiane pismo powinno być formalnie uznane za odwołanie, które powinno zostać przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ ten w drodze postanowienia orzekłoby o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania zgodnie z art. 134 k.p.a. Ostatecznie niezależnie od przyjętej kwalifikacji przedmiotowego pisma rozstrzygnięcie byłoby tożsame. By jednak w pełni dochować procedury administracyjnej organ kontrolowany powinien był przekazać akta sprawy organowi odwoławczemu.

Kopię akt jednej z tych spraw załączono do akt kontroli (akta kontroli, k. 268-281v).

W ocenie kontrolujących niedopełnienie procedur administracyjnych w opisanych wyżej przypadkach było nieznaczne i nie miało wpływu na wydane rozstrzygnięcia. Nieprawidłowości te miały również miejsce w zakresie postępowań, które w czasie kontroli były już zakończone, więc sprostowanie ich nie jest już możliwe. Organ kontrolowany powinien jednak wziąć pod uwagę opisane wyżej uchybienia przy wykonywaniu podobnych czynności w przyszłości, tak aby niedopatrzenia nie zostały powtórzone.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż z ewidencji uprawnionych lekarzy zgodnie z art. 80 ust. 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami w przypadku zgonu lekarza wykreślenia dokonuje się bez wydawania decyzji administracyjnej. Wszystkie wykreślenia dokonywane z uwagi na śmierć lekarza zostały dokonane w prawidłowym trybie.

Nadmienić należy, iż zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 12 lipca 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1078) termin wdrożenia obowiązkowych doręczeń elektronicznych oraz hybrydowych dla urzędów administracji publicznej (w tym podmiotu kontrolowanego) został wyznaczony na 1 stycznia 2025 r. Z uwagi na ten fakt należy zwrócić uwagę na tradycyjny sposób prowadzenia podlegających kontroli postępowań administracyjnych. W ocenie kontrolujących niezwykle istotne jest, aby organ administracji publicznej nie tylko stosował się do już obowiązujących przepisów, ale również przygotowywał się do wdrożenia stosowania przepisów prawa, które wchodzi w życie w najbliższym okresie. Na pozytywną ocenę zasługuje fakt, iż w jednostce kontrolowanej trwają prace nad wdrożeniem doręczeń elektronicznych oraz hybrydowych, a pracownicy referatu ds. psychologii i medycyny transportu odbywają szkolenia w tym zakresie (akta kontroli, k. 13-17). Dalsze prowadzenie spraw związanych z ewidencją lekarzy uprawnionych w sposób tradycyjny (papierowy) na dzień prowadzonej kontroli nie może być uznane za nieprawidłowość, jednakże w ocenie kontrolujących organ kontrolowany powinien rozważyć podjęcie działań zmierzających do elektronicznego wydawania pism i decyzji,

co pozwoliłoby na łatwiejsze wdrożenie nowych przepisów prawa procesowego. Po dniu wejścia w życie obowiązku doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, dalsze doręczanie pism i decyzji wydanych w formie papierowej niewątpliwie stanowiłoby nieprawidłowość.

Skontrolowane pod względem legalności zostały również obowiązujące od dnia 5 maja 2022 r. 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 (akta kontroli, k. 212-224v) oraz zmieniające je Zarządzenie nr 34/24 z dnia 11 czerwca 2024 r. Marszałka Województwa Śląskiego (akta kontroli, k. 225-226). 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. Z uwagi na powyższe zdaniem kontrolujących zapisy przyjęte w omawianej procedurze 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. 227-228).

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. Jak opisano wcześniej wykazane odstępstwa od obowiązującej procedury administracyjnej nie miały wpływu na prawa i obowiązki stron w toku postępowania ani na wydane rozstrzygnięcia, które były w pełni zgodne z przepisami prawa materialnego. Jednakże, zdaniem kontrolujących, organ kontrolowany powinien dążyć do eliminacji takich nieprawidłowości i realizować powierzone mu zadania ściśle stosując się do obowiązujących przepisów prawa procesowego.

D. Obszar kontroli:

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

Ocena częściowa 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, które zostało w dniu 17 marca 2023 r. zmienione zarządzeniem nr 54/23 (akta kontroli, k. 201-211). 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 przed nadmiernie uciążliwym sposobem prowadzenia kontroli.

Na 2022 r. zaplanowano 20 kontroli, przeprowadzono ich 22, z czego 5 o charakterze interwencyjnym. Stwierdzono nieprawidłowości u 9 skontrolowanych lekarzy.

Na rok 2023 zaplanowano 20 kontroli, przeprowadzono ich 24, z czego 6 o charakterze interwencyjnym. Stwierdzono nieprawidłowości u 9 skontrolowanych lekarzy.

Na rok 2024 zaplanowano 20 kontroli. Dotychczas zrealizowano 14 kontroli, w tym 4 o charakterze interwencyjnym. Przewiduje się pełne zrealizowanie planu kontroli (akta kontroli, k. 13-17).

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 było każdorazowo poprzedzane właściwą analizą (akta kontroli, k. 13-17).

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. 305-379). Natomiast z przeglądu akt kontroli wynika, iż w przypadku kontroli interwencyjnej każdorazowo Marszałek Województwa Śląskiego wydawał pisemne zlecenie na jej przeprowadzenie poza planem kontroli.

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, a także uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców. Równocześnie jest zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach (akta kontroli, k. 13-17).

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 2023 roku. Aby zapobiec konfliktowi interesów została ona przeprowadzona przez lekarza zatrudnionego doraźnie w ramach umowy zlecenia. Lekarz ten posiada prawo wykonywania zawodu, a także uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kontroli, gdyż był zatrudniony we wcześniejszych latach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w celu prowadzenia kontroli lekarzy uprawnionych (akta kontroli, k. 13-17). 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, brak podstaw prawnych) (akta kontroli, k. 305-379).

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. Kontrolujący zapoznali się z aktami spraw prowadzonych w tym zakresie.

Kontrolujący zapoznali się z aktami postępowań kontrolnych i przeanalizowali je pod kątem zgodności z przepisami prawa procesowego, w szczególności z zarządzeniem 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 oraz zmieniającym je zarządzeniem nr 54/23 z dnia 17 marca 2023 r. Kontrolowani lekarze każdorazowo byli terminowo zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli, byli również stosownie pouczeni o przysługujących im prawach i nałożonych obowiązkach. W każdym przypadku w aktach sprawy znajdowało się zgodne ze wzorem upoważnienie oraz protokół kontroli. W jednym przypadku kontrolowany nie odesłał

protokołu kontroli przekazanego mu celem podpisania, do akt kontroli załączono więc dodatkowy egzemplarz. Kontrola dokumentacji w omawianym zakresie nie obejmowała merytorycznej oceny ustaleń i rozstrzygnięć dokonanych przez lekarza upoważnionego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Do akt kontroli załączono kopię jednej sprawy dotyczącej kontroli lekarza (akta kontroli, k. 282-292v).

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 osoby prowadzące kontrole lekarzy uprawnionych posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia (akta kontroli, k. 13-17).

E. Obszar kontroli:

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

Ocena cząstkowa 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. oraz nr 6/23 z dnia 5 stycznia 2023 r. wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych (akta kontroli, k. 382-495), 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. 183-196).

Dla kontrolowanych czynności dokonano wpisu w rejestrze czynności przetwarzania (akta kontroli, k. 380-381). Wpis w sposób wyczerpujący opisuje istotne dla ochrony danych osobowych okoliczności związane z prowadzeniem spraw podlegających niniejszej kontroli i spełnia wymagania prawne.

Akta prowadzonych spraw przechowywane są w pomieszczeniach, do których wstęp ograniczony jest za pomocą kart dostępu, w szafach metalowych zamykanych na klucz.

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

IV. Zalecenia pokontrolne lub wnioski

Zalecenia pokontrolne:

Zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Woj

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Dyrektor Wydziału Zdrowia

Otrzymują:

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