

Informacja o przebiegu kontroli – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: Problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia, data:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozpoczęcia: 07.10.2019 r. – zakończenia: 25.10.2019 r. <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli - nr 137/ 2019 z 02.10.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 02.10.2019 r. 3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami z dnia 14.11.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.01.2020 r. 5. Pismo BKA-I.1712.1.2020. TB z dnia 10.01.2020 r. 6. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 12.02.2020 r. 7. Pisma BKA-I.1712.1.2020. TB z dnia 20.02.2020 r. 8. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 18.03.2020 r. 9. Notatka z dnia 30.03.2020 r. 10. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 08.09.2020 r. 11. Nota służbowa z dnia 26.10.2019 r. 	<p>Temat: Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących nadzoru sprawowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego, o którym mowa w art. 80 ust. 1 i 2 pkt 1, 2 oraz art. 88 ust. 1 i 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formalnym dot. niewłaściwego sporządzania i dokonywania zmian w planie kontroli wykonywania badań lekarskich oraz przeprowadzania badań psychologicznych, w tym braku ich realizacji zgodnie z planem kontroli. 2. Uchybień formalnych i proceduralnych dot.: <ol style="list-style-type: none"> a) Prowadzenia, w tym obiegu dokumentacji z kontroli wykonywania badań lekarskich oraz przeprowadzania badań psychologicznych oraz braku wzywania kontrolowanych podmiotów do udzielenia odpowiedzi na wystosowane działania naprawcze. b) Przyjmowania i obiegu wniosków oraz dokumentów dot. wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. 3. Podpisywania przez niewłaściwe osoby zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego w ramach kontroli, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami oraz wydawania przez niewłaściwe osoby upoważnień do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami. 4. Braku przestrzegania części zapisów rozdziału 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w tym m.in. nieprawidłowego prowadzenia ewidencji uprawnionych lekarzy, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji uprawnionych psychologów zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz niewłaściwego wprowadzania zmian w ww. ewidencjach i rejestrze, w tym niewłaściwego wpisania podmiotu do rejestru przedsiębiorców oraz osób do ewidencji uprawnionych psychologów, które nie spełniały wymagań ustawy o kierujących pojazdami. 5. Braku przekazywania do CEIDG informacji o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. 6. Braku przestrzegania zapisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie działalności regulowanej. 7. Braku, przy wydawaniu zmian decyzji administracyjnych, przestrzegania zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./ : brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 19</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: nie</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1429 ze zmianami) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Tomasz Basiński
Biuro Kontroli i Audytu UMWO

.....
Sporządził