**PROTOKÓŁ**

z kontroli planowej przeprowadzonej u :

**Gabinet Lekarski**

**lek. med. Ignacy Sawina**

**ul. Moniuszki 32, 26-110 Skarżysko Kamienna**

W dniu **09.04.2024r.** listownie kontrolujący zawiadomił kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu **29.04.2024r.**

W wyznaczonej dacie **29.04.2024r.** została przeprowadzona kontrola przez lekarza Dariusza Mikę na podstawie upoważnienia do kontroli nr 10/24 wydanego w dniu 19.04.2024r**.** przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Panu **Ignacemu Sawinie**  - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 270/2001, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę zakończono w dn. **29.04.2024r.**

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2023 do 31.12. 2023 w zakresie wykonywanych przez uprawnionego lekarza badań lekarskich, prowadzenia dokumentacji w związku z tymi badaniami, wydawaniu orzeczeń o braku przeciwwskazań lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

1. ***ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2023 roku orzeczeń lekarskich, w tym orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia oraz obowiązku wynikającego z art.79 ust.8 pkt 2 z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami.***

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany w analizowanym okresie wydał **186** orzeczeń w tym:

 a) orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania
pojazdami **0**

b) orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia do kierowania pojazdami **83**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono iż uprawniony lekarz na prośbę Marszałka

 Województwa Świętokrzyskiego. sprawozdał , że w roku 2023 wydał

 186 orzeczeń lekarskich w tym 83 orzeczenia w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 0 orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

* 1. ***Zakres kontroli obejmował***

***a)wykonywanie badań lekarskich***

***b)dokumentację prowadzoną w związku z tymi badaniami***

***c)wydawane orzeczenia***

* 1. ***Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.***

Sprawdzono 18 dokumentacji medycznych wg schematu co 10.

* 1. ***Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów kontrolnych***
1. ***wykonywanie badań lekarskich***

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono poprawność przeprowadzanych badań lekarskich. Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonał oceny stanu zdrowia osób badanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie:

1. narządu wzroku – **brak dokładnego badania wzroku ( wartości)**
2. narządu słuchu i równowagi
3. układu ruchu
4. układu sercowo-naczyniowego
5. układu oddechowego ( w tym obturacyjnego snu z bezdechem)
6. układu nerwowego, w tym padaczki
7. cukrzycy – **w części badań brak wpisanych poziomów glikemii**
8. stanu psychicznego
9. czynności nerek
10. objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie
11. objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie.
12. Stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami.
13. Innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.
14. ***dokumentacja prowadzona w związku z tymi badaniami***

Na podstawie weryfikacji materiałów źródłowych kontrolujący stwierdził, że prowadzona przez kontrolowanego, uprawnionego lekarza dokumentacja w związku z wykonywanymi badaniami (opisanymi w punkcie a) nie zawierała wszystkich istotnych informacji w indywidualnej dokumentacji kandydata na kierowcę ubiegającego się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub kierowcę zgodnymi z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 - brak wpisów o stanie narządu wzroku w części okulistycznej

* nieaktualna karta badania lekarskiego
* brak wpisanych poziomów glikemii w większości kart
* brak oświadczeń o stanie zdrowia zgodnych z załącznikiem nr 1 ( z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r.)

W związku z tymi zastrzeżeniami kontrolowany uprawniony lekarz złożył stosowne oświadczenie

„Oświadczam, że w związku z nadmierną ilością obowiązków nie wpisywałem we wszystkich kartach poziomu glikemii, oraz dokładnych wartości z badania narządu wzroku. Również przez moje niedopatrzenie używałem nieaktualnego wzoru karty badania lekarskiego i nie załączałem oświadczeń o stanie zdrowia kandydata na kierowcę.”

Czynność kontrolne pozwoliły na ustalenie, że uprawniony lekarz zgodnie z art.79 ust.8 pkt 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, przesyłał do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej kopie orzeczeń lekarskich wydane w kontrolowanym okresie w których zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami albo wynikające ze stany zdrowia ograniczenia.

* + 1. ***wydawane orzeczenia***

Na podstawie weryfikacji dokumentacji kontrolujący stwierdził, że kopie orzeczeń lekarskich były dołączane do dokumentacji na prawidłowych drukach zgodnych z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

* + 1. **Ocena wraz z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości**

W wyniku kontroli obszarów wymienionych w pkt 2 protokołu kontrolujący ocenia pozytywnie
z nieprawidłowościami działalność kontrolowanego, uprawnionego lekarza. Ocena ta wynika
z niżej opisanych ustaleń:

-brak wpisów o stanie narządu wzroku w części okulistycznej

-nieaktualna karta badania lekarskiego

-brak wpisanych poziomów glikemii w większości kart

-brak oświadczeń o stanie zdrowia zgodnych z załącznikiem nr 1 ( z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r.)

Według kontrolującego nieprawidłowości te nie są „rażącymi”

* + 1. **Zalecenia pokontrolne**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleca się:

1. bardziej szczegółowo opisywać badanie wzroku
2. wpisywać wartości glikemii co jest obligatoryjne
3. stosowanie aktualnych druków zgodnych z aktualnym Rozporządzeniem
4. dołączanie oświadczeń o stanie zdrowia do każdej karty badania.

 Wskazana kontrola za 12 miesięcy.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

 1.Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

 2.Upoważnienie 10/24 z dnia 19.04.2024r.

 3.Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

 4.Oświadczenie uprawnionego kontrolowanego lekarza i odpowiedź na zalecenia pokontrolne

 5. Kopie przykładowych dokumentacji medycznych

 -D.M. Nr orzeczenia 165/2023

 -J.W. Nr orzeczenie 168/2023

 -M.J. Nr orzeczenia 167/2023

Pouczenie:

1. Kontrolowany, po podpisaniu protokołu, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
2. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego, kontrolujący niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń dokonuje odpowiedniej zmiany w protokole kontroli. Zmieniony protokół doręcza kontrolowanemu.
3. O nieuwzględnieniu zastrzeżeń w całości kontrolujący niezwłocznie informuje na piśmie kontrolowanego.
4. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy w terminie 7 dni od daty doręczenia przez kontrolującego protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i nie uchroni kontrolowanego od obowiązku zrealizowania zaleceń pokontrolnych. Informację o odmowie podpisania protokołu i jej przyczynach zamieszcza się w protokole kontroli.
5. Po podpisaniu protokołu nie wolno dokonywać w nim żadnych poprawek ani dopisków bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, które parafuje kontrolujący.
6. Kontrolowany ma obowiązek w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu poinformowania kontrolującego na piśmie o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych. Pisemną informację należy przesłać na adres:

**Mika Dariusz**

**ul. Zagnańska 50/3**

**25-528 Kielce**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Panu Ignacemu Sawinie - kontrolowanemu, uprawnionemu lekarzowi.

Akta kontroli (załączniki) zostały sporządzone w jednym egzemplarzu i będą przechowywane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy Al. IX Wieków Kielc 3 pokój 228.

| Kontrolowany: | Kontrolujący: |
| --- | --- |

***29.04.2024r.***

(data otrzymania protokołu)

***29.04.2024r.***

(data podpisania protokołu)