



PROTOKÓŁ

Departament Ochrony Zdrowia

02. GRU. 2024

Wpłynęło dnia

Nr pisma 64087-2024

Podpis..... G. Głuch

z kontroli planowej przeprowadzonej u:

lek. med. Barbara Rochowiak

Gabinet Lekarski

Barbara Rochowiak

ul. Pińczowska 27

28-300 Jędrzejów

W dniu 11.10.2024r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 31.10.2024r.

W wyznaczonej dacie 31.10.2024r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Wioletę Dąbrowską-Koniusz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 31/24 wydanego w dniu 16.10.2024r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani Barbarze Rochowiak - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 314/2003, jak również poinformowaniu o jej prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę zakończono w dn. 31.10.2024r.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w zakresie wykonywanych przez uprawnionego lekarza badań lekarskich, prowadzenia dokumentacji w związku z tymi badaniami, wydawania 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 kontrolowana w analizowanym okresie wydała 122 orzeczenia 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 20.

Podczas gdy uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sprawozdał omyłkowo, że w roku 2023 wydał 122 orzeczenia lekarskie, w tym 0 orzeczeń, w których zostały

B. R. Głuch

stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 20 orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Omyłkowo umieściłam liczbę 20 nie w tej rubryce w sprawozdaniu za rok 2023*”

2. Zakres kontroli obejmował

- a) wykonywanie badań lekarskich
- b) dokumentację prowadzoną w związku z tymi badaniami
- c) wydawane orzeczenia

3. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Sprawdzono losowo wybrane dokumentacje medyczne w liczbie 12 (tj. ok. 10 % wydanych orzeczeń).

4. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów kontrolnych

a. 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
- 2. narządu słuchu i równowagi
- 3. układu ruchu
- 4. układu sercowo-naczyniowego
- 5. układu oddechowego (w tym obturacyjnego bezdechu podczas snu)
- 6. układu nerwowego, w tym padaczki
- 7. cukrzycy przy uwzględnieniu wyników badania poziomu 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.

b. dokumentacja prowadzona w związku z tymi badaniami

Na podstawie weryfikacji materiałów źródłowych poddanych kontroli, kontrolujący stwierdził, że:

1. poddana kontroli dokumentacja medyczna prowadzona była w oparciu o nieaktualny wzór karty badania lekarskiego, jak np. w karcie nr: 13/2023, 51/2023, 52/2023

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „Nie wiedziałam, że zmienił się wzór karty badania lekarskiego”.

2. oświadczenia dotyczące stanu zdrowia był odbierane od pacjenta na nieaktualnym i nie w pełni uzupełnionym druku, jak np. w karcie nr: 13/2023, 51/2023, 52/2023

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „Niezamierzenie i przez niedopatrzenie odebrałam część niekompletnych oświadczeń o stanie zdrowia pacjentów na nieaktualnych drukach”.

3. nie określono podstawy stanowiącej wskazanie do badania – pkt. 2 karty badania lekarskiego, jak np. w karcie nr: 51/2023, 52/2023

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „W oświadczeniu o stanie zdrowia Pacjenta zaznaczono kategorię”.

4. nieprawidłowo uzupełniono badanie narządu wzroku w części kart badania lekarskiego, jak np. w karcie nr: 13/202, 51/2023

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „Z pośpiechu nie wpisałam wyniku badania narządu wzroku, ale wszyscy Pacjenci mają badany wzrok lub przedkładają konsultacje okulistyczne”.

5. brak rozpoznań i wniosków w części kart badania lekarskiego, jak np. w karcie nr: 13/2023, 51/2023

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „Niezamierzenie i z pośpiechu nie były wpisywane wszystkie wnioski i rozpoznania, ale orzeczenia były wydawane w oparciu o całościowy wywiad i badania”.

6. w trakcie czynności kontrolnych uprawniony lekarz oświadczyła, że: „zgodnie z art.79 ust.8 pkt 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, przysyłałam 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 stanu zdrowia ograniczenia”.

c. wydawane orzeczenia

Na podstawie weryfikacji dokumentacji przedłożonej do kontroli, kontrolujący stwierdził, że kopie orzeczeń lekarskich były dołączane do dokumentacji na prawidłowych drukach, zgodnych z załącznikiem nr 9 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, jednak w podstawie prawnej części wydanych orzeczeń lekarskich nie został przywołany nowy tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami, jak np. w orzeczeniu nr 51/2023, 52/2023

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „Nie miałam świadomości, że pojawił się nowy tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami”.

5. Ocena wraz z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości

W wyniku kontroli obszarów wymienionych w pkt 1 i pkt 2 protokołu kontrolujący ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działalność kontrolowanego uprawnionego lekarza. Ocena ta wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Kontrolowany uprawniony lekarz zachował staranność w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2023r. uwzględniając pomyłkę opisaną jw.
2. Kontrolowany uprawniony lekarz zachował staranność w przeprowadzaniu badań lekarskich i wydawaniu orzeczeń oraz w prowadzeniu dokumentacji medycznej, z wyjątkami opisanymi jw.

6. Zalecenia pokontrolne

1. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, zgodnych ze stanem faktycznym.
2. Dokonywanie oceny stanu zdrowia osób badanych oraz prowadzenie z należytą starannością dokumentacji medycznej, tak aby zawierała wszystkie niezbędne elementy w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami.
3. Zaleca się przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w 2025 r.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Upoważnienie z dnia 16.10.2024r.
3. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
4. Oświadczenia kontrolowanego uprawnionego lekarza.
5. Kopie przykładowych dokumentacji medycznych jak w zał.

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.

Kontrolowany ma obowiązek w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu poinformowania kontrolującego na piśmie o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych. Pisemną informację należy przestać na adres:

Wioleta Dąbrowska-Koniusz

ul. Kościelna 102

26-260 Czeremno

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Pani Barbarze Rochowiak - 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:

Lek.med. Barbara Rochowiak
Uprawniony lekarz do badań lekarskich
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami i kierowców
26.11.2024r.
promocja lekarza mianowanego 26.11.2023
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 5190057

(data otrzymania protokołu)

26.11.2024r.

(data podpisania protokołu)

Lek.med. Barbara Rochowiak
Uprawniony lekarz do badań lekarskich
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami i kierowców
Numer wpisu do ewidencji
uprawnionych lekarzy 382/21 prowadzonej
przez marszałka województwa świętokrzyskiego
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 5190057

Kontrolujący:

Wioleta Dąbrowska-Koniusz
Uprawniony lekarz do badań lekarskich
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami i kierowców
Numer wpisu do ewidencji
uprawnionych lekarzy 382/21 prowadzonej
przez marszałka województwa świętokrzyskiego
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 2883997

Wioleta Dąbrowska-Koniusz
Uprawniony lekarz do badań lekarskich
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami i kierowców
Numer wpisu do ewidencji
uprawnionych lekarzy 382/21 prowadzonej
przez marszałka województwa świętokrzyskiego
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 2883997

