

PROTOKÓŁ



z kontroli planowej przeprowadzonej u:

lek. med. Piotr Roch

Przychodnia Specjalistyczna "MEDYK"

ul. Mickiewicza 4A/2

28 - 200 Staszów

Departament Ochrony Zdrowia
Wypłynęło dnia 27.05.2024
Nr pisma 29056-2024
Podpis [signature]

W dniu 06.04.2024r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 26.04.2024r.

W wyznaczonej dacie 26.04.2024r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Wioletę Dąbrowską-Koniusz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/24 wydanego w dniu 19.04.2024r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Panu Piotrowi Rochowi - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 381/21, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę zakończono w dn. 26.04.2024r.

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 kontrolowany w analizowanym okresie wydał 151 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 55.

Uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sprawozdał, że w roku 2023 wydał 151 orzeczeń lekarskich, w tym 55 orzeczeń w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 0 orzeczeń, w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

Treść deklaracji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym
Dekretacja zgodna z deklaracją elektroniczną dokonana
w dniu przez
..... w systemie EZD
Podpis pracownika

[signature]

8 1

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 15 (tj. ok. 10 % wydanych orzeczeń).

4. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów kontrolnych

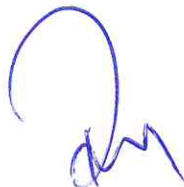
a. wykonywanie badań lekarskich

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) prowadzona przez kontrolowanego uprawnionego lekarza dokumentacja w związku z wykonywanymi badaniami (opisanymi w punkcie a) zawierała istotne informacje w indywidualnej dokumentacji kandydata na kierowcę ubiegającego się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub kierowcy.

2) kontrolowana dokumentacja medyczna prowadzona była w oparciu o nieaktualne druki karty badania lekarskiego i oświadczenia pacjenta.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Niezamierzenie i przez pomyłkę korzystałem z zakupionych poprzednio, nieaktualnych już druków kart badania lekarskiego i oświadczenia pacjenta.”*

3) brak rozpoznań końcowych/wniosków w karcie badania lekarskiego z dn. 11.04.2023r. i 24.08.2023r.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Brak rozpoznania końcowego czy wniosku w dokumentacji wynika z niedopatrzenia, każdy Pacjent otrzymuje zalecenia słownie wraz w wydawanym orzeczeniem".*

4) brak pieczętek na kopiach orzeczeń lekarskich jak w załączonej dokumentacji.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Umieszczałem pieczętki na orzeczeniach wydawanych dla pacjenta".*

5) część kart badania lekarskiego nie zawiera informacji podanych w oświadczeniu pacjenta, jak np. w karcie badania z dn. 04.05.2023r.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Orzeczenia lekarskie były wydawane zawsze w oparciu o wszystkie zgromadzone informacje".*

6) brak wyniku widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie pacjenta w karcie badania lekarskiego z dn. 24.08.2023r.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Niezamierzenie i przez pomyłkę nie zostało dołączone wymagane badanie, które kierowcy wyższych kategorii mają wykonywane w pracowniach psychologicznych".*

7) brak opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu

3

drogowego oraz o zalecanej częstotliwości badań kontrolnych oraz opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym o braku innych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami związanych z cukrzycą w karcie badania pacjenta z dn. 24.08.2023r.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Niezamierzenie i przez pomyłkę nie zostały załączone wymagane konsultacje specjalistyczne*”.

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że uprawniony lekarz zgodnie z art.79 ust.8 pkt 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, przysyłał 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 część kopii orzeczeń lekarskich została wydana na drukach z nieaktualną podstawą prawną.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Niezamierzenie i przez pomyłkę wynikającą z zakupu gotowych już druków orzeczeń lekarskich wystawiłem orzeczenia z nieaktualną podstawą prawną.*”

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 należyłą staranność w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2023r.
- 2) Kontrolowany uprawniony lekarz zachował staranność w przeprowadzaniu badań lekarskich i wydawaniu orzeczeń oraz prowadzeniu dokumentacji medycznej, z nieprawidłowościami opisanymi jw.

W ocenie kontrolującego nieprawidłowości te nie są „rażącymi”.

Zalecenia pokontrolne

1. Dokonywanie oceny stanu zdrowia osób badanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami.



4

2. Prowadzenie z należytą starannością dokumentacji medycznej, tak aby zawierała wszystkie niezbędne elementy oraz posługiwanie się aktualnymi wzorami druków podczas wydawania orzeczeń lekarskich, zgodnymi z załącznikami do aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Upoważnienie z dnia 19.04.2024r.
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 przesłać na adres:

Wioleta Dąbrowska-Koniusz



5

Ul. Kościelna 102

26-260 Czeremo

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Panu Piotrowi Rochowi - 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:

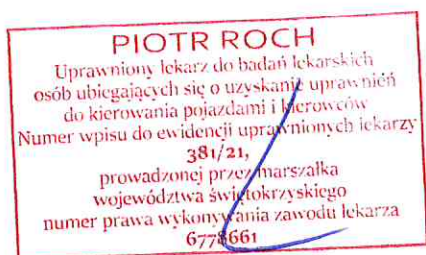
21.05.2024r.

(data otrzymania protokołu)



21.05.2024r.

(data podpisania protokołu)



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