

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia 04.12.15

Nr pisma 107725/15

Podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI

1. Jednostka kontrolowana: **Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Zbigniew Ziolo 28-142 Tuczępy 15**
/nazwa, adres i nr w ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego/
2. Kontrolujący: **lek.med. Dariusz Mika**
/Imię i nazwisko uprawnionego lekarza przeprowadzającego czynności kontrolne/
3. Upoważnienie: **z dn. 26.11.2015 nr DOZ.1711.102.2015**
/data i numer upoważnienia wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego/
3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych od 02.12.2015 r. do 02.12.2015 r.
4. Zakres kontroli ze wskazaniem okresu objętego kontrolą: **kontrola wykonywanych przez uprawnionego lekarza badań lekarskich, prowadzenie dokumentacji w związku z tymi badaniami, wydawanie orzeczeń o braku przeciwwskazań lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami – kontrola doraźna w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej w sprawie sprzecznych orzeczeń.**
5. Ilość wydanych orzeczeń przez uprawnionego lekarza w kontrolowanym okresie:
Kontrola dotyczy poprawności wydanego orzeczenia nr 245/2015
6. Ustalenia kontroli w tym stwierdzone nieprawidłowości: **Skontrolowano całość dokumentacji medycznej (ksero w załączeniu). Dokumentacja prowadzona na nieaktualnych drukach, brak oświadczenia o stanie zdrowia kierowcy.**

Kontrola dokumentacji medycznej:

Czy dokumentacja badania lekarskiego jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. (Dz.U. z dnia 18 lipca 2014r.) tzn. czy jest kompletna?, w tym: Kontrolujący ocenia:

- 1) Czy jest karta badania lekarskiego (według wzoru nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.)?
/JEST/NIE MA/
- 2) Czy karta badania lekarskiego zawiera wszystkie wymagane informacje i dane w odniesieniu do kategorii praw jazdy u osób ubiegających się o orzeczenie lekarskie?
/JEST/NIE MA/
- 3) Czy do karty badania lekarskiego została dołączona kopia orzeczenia lekarskiego?
/JEST/NIE MA/
- 4) Czy są wymagane konsultacje specjalistyczne w odniesieniu do kategorii praw jazdy?
- jest obecna konsultacja okulistyka -
- 5) Czy są obecne konsultacje specjalistyczne w odniesieniu do schorzeń neurologicznych i diabetologicznych?
- w kontrolowanej dokumentacji nie było przypadków schorzeń neurologicznych i diabetologicznych.
- 6) Czy jest obecne oświadczenie o stanie zdrowia kandydata na kierowcę/kierowcy?
- w kontrolowanej dokumentacji brak oświadczenia o stanie zdrowia kierowcy
- 7) Czy dokumentacja ostemplowana jest pieczętą lekarza uprawnionego zgodną ze wzorem pieczętą opublikowanego w załączniku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 (t.j.Dz.U. 2014.949)?
- obecny prawidłowy wzór pieczętą
7. Ocena poprawności przeprowadzonego badania lekarskiego na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej (kontrolujący wyszczególnia czy dokumentacja medyczna kandydata do wystawienia prawa jazdy zawiera wszystkie wymagane, w odniesieniu do danej kategorii prawa jazdy, badania)
- na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej pomimo że prowadzona na nieaktualnych drukach stwierdza się poprawność badania lekarskiego. Na uwagę zasługuje fakt braku oświadczenia lekarskiego.
- 8 Ocena charakteru stwierdzonych nieprawidłowości wraz z uzasadnieniem (w szczególności kontrolujący wskazuje, które ze stwierdzonych nieprawidłowości mają charakter nieprawidłowości rażących w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich oraz uzasadnia swoją ocenę)

Dokumentacja prowadzona czytelnie, brak oświadczenia o stanie zdrowia kierowcy, dokumentacja prowadzona na nieaktualnych drukach (niezgodnych z załącznikami w Dz.U z dn. 17.07.2014). W przedstawionym oświadczeniu kontrolowany potwierdził niekompletność dokumentacji medycznej. W celu ustalenia charakteru nieprawidłowości wskazana kompleksowa kontrola dokumentacji medycznej i wydanych orzeczeń.

9. Zalecenia pokontrolne:

Poinformowano kontrolowanego o zasadach przeprowadzania badań u kierowców i kandydatów na kierowców wg ustaleń zawartych w Dz.U.z dn. 17.07.2014.

Poinformowano oraz przekazano wzory aktualnych załączników druków do dokumentacji medycznej.

Wskazana kontrola całości dokumentacji i orzeczeń wydanych po 18.07.2014 r.

9. 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 dnia doręczenia przez kontrolowanego 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

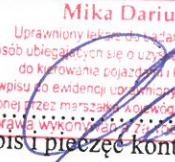

mikadarek1@yahoo.pl

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany:


/podpis i pieczęć kontrolowanego/


Kontrolujący:


/podpis i pieczęć kontrolującego/


Kielce 02.12.2015

/miejsowości i data /