

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia...19-09-2017...
Nr pisma.....
Podpis.....

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej u :

lek.med. Teresy Sulek – SPG ZOZ
ul. Świętokrzyska 53 26-006 Nowa Słupia

W dniu **28.08.2017** listownie (z potwierdzeniem odbioru) kontrolujący zawiadomił kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu **12.09.2017**.

W wyznaczonej dacie **12.09.2017** została przeprowadzona kontrola przez lekarza Dariusza Mikę na podstawie upoważnienia do kontroli nr **DOZ.1711.100.2017** wydanego w dniu **11.09.2017** przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani **Teresie Sulek** - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 133/2000 , jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2016 do 31.12. 2016 w zakresie wykonywanych przez uprawnionego lekarza badań lekarskich, prowadzenie dokumentacji w związku z tymi badaniami, wydawanie orzeczeń o braku przeciwwskazań lub istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

- 1. ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2016 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 **155** 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 **18**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono iż uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pismem z dnia 12.12.2016r. sprawozdał , że w roku 2016 wydał 155 orzeczeń lekarskich w tym 0 orzeczeń w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 0 orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

Natomiast, na podstawie okazanej dokumentacji medycznej stwierdzono, że w 2016r. kontrolowany lekarz wydał 155 orzeczeń lekarskich w tym 18 orzeczeń w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 0 orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu

„Oświadczam, że niezamierzenie i przez pomyłkę podałam w sprawozdaniu za 2016r. złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia niewłaściwą liczbę wydanych przez siebie orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone ograniczenia ze względu na stan zdrowia. Jednocześnie oświadczam, że w 2016r. wydałam 155 orzeczeń lekarskich w tym 18 orzeczeń w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 0 orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami, czego dowodem jest okazana kontrolującemu dokumentacja”

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 całość dokumentacji medycznej tj. 155 kart.

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 snu z bezdechem)
6. układu nerwowego, w tym padaczki
7. cukrzycy przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemi
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 kontrolujący stwierdził, że prowadzona przez kontrolowanego, uprawnionego lekarza dokumentacja w związku z wykonywanymi badaniami (opisanymi w punkcie a) zawierała wszystkie istotne informacje w indywidualnej dokumentacji kandydata na kierowcę ubiegającego się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub kierowcę. Zdaniem kontrolującego rzetelnie odzwierciedlała czynności podejmowane przez uprawnionego lekarza wobec badanego. Ponadto ustalono, że w ramach badania lekarskiego, kontrolowany dokonywał oceny stanu zdrowia badanego na stosownych załącznikach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Czynność kontrolne pozwoliły na ustalenie, że uprawniony lekarz nie przysyłał do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej kopii orzeczeń lekarskich wydanych w kontrolowanym okresie w których zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, po upływie 14 dni od dnia badania. W związku z powyższym kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu:

„ W związku z dużą ilością obowiązków zawodowych w 2016 r nie wysyłałam kopii orzeczeń dotyczących przeciwwskazań lub ograniczeń w kierowaniu pojazdami. Zobowiązuję się do systematycznego odsyłania tych dokumentów do odpowiednich Wydziałów Komunikacji i przestrzegania zaleceń zawartych w ustawie o kierujących pojazdami z dn. 05.01.2011r.”

Kontrolujący przyjmuje wytłumaczenie kontrolowanego lekarza jednocześnie stoi na stanowisku, że w określonych przepisami przypadkach i terminie uprawniony lekarz powinien przysyłać wymagane kopie orzeczeń do organu wyznaczonego w ustawie z dnia 05. 01. 2011r. o kierujących pojazdami. W przeciwnym razie narusza art. 79 ust. 8 pkt 2 wymienionej ustawy.

c. 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 18 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

5. Ocena wraz z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości

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

1. Kontrolowany, uprawniony lekarz nie przysyłał kopii orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia do starostw właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania. Stwierdzone i opisane uchybienie, w ocenie kontrolującego ma charakter formalny.
2. Kontrolowany uprawniony lekarz nie zachował należytej staranności w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2016r. i w wyniku tego powstały niezgodności co do ilości wydanych orzeczeń lekarskich z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, między sprawozdaniem za 2016r. a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji.

6. Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleca się:

1. Przesyłanie kopii orzeczeń lekarskich w których stwierdzone zostały przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia do starostw właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania – zgodnie z art. 79 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 05.01. 2011r. o kierujących pojazdami.
2. W przyszłości z należytą starannością opracowywać sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
2. Potwierdzenie nadania z dn. 28.08.2017r. i potwierdzenie odbioru z dn. 30.08.2017r. zawiadomienia o kontroli.
3. Upoważnienie DOZ 1711.100.2017 z dnia 11.09.2017
4. Oświadczenie kontrolowanego lekarza o nieprzesyłaniu kopii orzeczeń
5. Oświadczenie kontrolowanego lekarza dotyczące niezgodności w ilości wydanych orzeczeń z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia.
6. Odpowiedź kontrolowanego, uprawnionego lekarza na zalecenia pokontrolne.
7. Karty badania lekarskiego z kopią orzeczenia (ksero)
 - a. 02/2016
 - b. 86/2016
 - c. 141/2016



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 Pani Teresie Sułek- 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 207.

Kontrolowany:

Teresa Sułek

TERESA SUŁEK
Uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców
Numer wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy 133/2000,
prowadzonej przez marszałka województwa świętokrzyskiego
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 6283789

12.09.2017

(data otrzymania protokołu)

12.09.2017

(data podpisania protokołu)

Kontrolujący:

Mika Dariusz
Uprawniony lekarz do badań lekarskich
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami i kierowców
Numer wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy 133/2000,
prowadzonej przez marszałka województwa świętokrzyskiego
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 3367857