

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia... 20.06.17
Nr pisma.....
Podpis.....

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej u :

lek.med. Doroty Bokwa
Prywatny Gabinet Pulmonologiczny
ul. Mickiewicza 57/3 27-600 Sandomierz

W dniu **25.05.2017** telefonicznie kontrolujący zawiadomił kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu **14.06.2017**.

W wyznaczonej dacie **14.06.2017** została przeprowadzona kontrola sprawdzająca przez lekarza Dariusza Mikę na podstawie upoważnienia do kontroli nr **DOZ.1711.70.2017** wydanego w dniu **07.06.2017** przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani **Dorocie Bokwa** - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 212/2000, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolą objęto okres od dnia 23.11.2016 do 14.06.2017 w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli z dnia 23.11.2016. Prowadzenia dokumentacji lekarskiej w okresie od 23.11.2016 do dnia rozpoczęcia kontroli.

Opis stanu faktycznego:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 23.11.2016r., której przedmiotem była kontrola wykonywanych przez uprawnionego lekarza badań lekarskich, prowadzenie dokumentacji w związku z tymi badaniami, wydawanie orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Stwierdzono wówczas następujące nieprawidłowości, które wykazano w protokole z dnia 23.11.2016.

1. Kontrolowany nie przesyłał kopii orzeczeń z ograniczeniami do odpowiednich starostw.
2. W dokumentacji medycznej dotyczącej kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E brak było wymaganej konsultacji okulistycznej.
3. W 10 kartach brak karty badania lekarskiego.
4. W karcie ze schorzeniem diabetologicznym brak konsultacji lekarza prowadzącego.

W związku z powyższym kontrolujący wydał następujące zalecenia pokontrolne:

1. Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesyłać do odpowiednich starostw.

Dorota Bokwa

2. Bezwzględnie przestrzegać rozporządzenia MZ z dnia 17.07.2014r. dotyczącego przeprowadzania badań u kierowców i kandydatów u kierowców. Dokumentacja powinna składać się ze wszystkich wymienionych w rozporządzeniu z dn. 17.07.2014r. załączników (nr 1, nr 9 oraz kopii orzeczenia lekarskiego- załącznik nr 7).
3. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane konsultacje w stosunku do kategorii praw jazdy i stwierdzonych schorzeń.

Przeprowadzona w dniu 14.06.2017r. Kontrola wykazała, że Pani Dorota Bokwa na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego mailem z dnia 23.02.2017r. sprawozdała, że w 2016r. wydała 137 orzeczeń lekarskich w tym 24 orzeczenia, w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 0 orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Informacje zawarte w w/w dokumencie zostały potwierdzone okazaną dokumentacją medyczną.

Na podstawie okazanej dokumentacji medycznej ustalono, że wykazana ilość orzeczeń za 2016r., dotyczyła okresu od 01.01.2016r. do 23.11.2016r. Dalsze czynności kontrolne wykazały, że od dnia 23.11.2016 do chwili obecnej Pani Dorota Bokwa nie wydawała orzeczeń lekarskich, w tym :

- a) orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami;
- b) orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia do kierowania pojazdami.

Na tą okoliczność kontrolowana złożyła oświadczenie w brzmieniu:

„Oświadczam, że od daty poprzedniej kontroli tj. 23.11.2016 do chwili obecnej nie wydawałam orzeczeń lekarskich jak również nie wydawałam orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami lub w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia do kierowania pojazdami. Wykazana przeze mnie liczba orzeczeń w złożonej informacji do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczyła orzeczeń za okres od 01.01.2016r. do 23.11.2016r., z uwagi na fakt, że od 23.11.2016r. nie wydawałam przedmiotowych orzeczeń. Nadmieniam jednak, że mam na uwadze wydane zalecenia w protokole z kontroli z dnia 23.11.2016r. i w przypadku wydawania w przyszłości orzeczeń lekarskich zobowiązuję się do ich zastosowania.”

W związku z powyższym, w odniesieniu do obszaru kontroli, kontrolujący nie mógł dokonać sprawdzenia zastosowania się do zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 23.11.2016r., ponieważ jak przedstawiła kontrolowana w złożonym i cytowanym oświadczeniu nie wydawała orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań lub istnieniu przeciwwskazań do kiero pojazdami po ostatniej kontroli.

Niemniej kontrolujący pouczył Panią Dorotę Bokwa-uprawnionego lekarza o obowiązku stosowania zapisów ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych wydanych do ustawy, w tym min. rozporządzenia MZ z dn 17.07r. dotyczącego przeprowadzania badań u kierowców i kandydatów na kierowców.

Na tym protokół zakończono.

Dorota Bokwa 

Załączniki do protokołu:

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Upoważnienie DOZ 1711.70.2017 z dnia 07.06.2017.
3. Oświadczenie kontrolowanego, upoważnionego lekarza.

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 Dorocie Bokwa - 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:

Dorota Bokwa
.....

14.06.2017

(data otrzymania protokołu)

14.06.2017

(data podpisania protokołu)

Kontrolujący:

