

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 13. LIP. 2022
Nr pisma 35517-2022
Podpis



PROTOKÓŁ

Oz. m. Tomasz
Bluz
K

z kontroli planowej przeprowadzonej u :
Prywatny Gabinet Lekarski
lek.med. Tadeusz Dudek, specjalista medycyny pracy
ul. Poleska 3, 25-325 Kielce

Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonaną
w dniu przez
..... w systemie EZD
Podpis pracownika

W dniu 04.06.2022r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 13.06.2022 r..

W wyznaczonej dacie 13.06.2022 r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Annę Stawecką-Pawelczyk na podstawie upoważnienia do kontroli nr 14/22 wydanego w dniu 08.06.2022 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Panu Tadeuszowi Dudkowi - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 22/2000, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych. Kontrolę zakończono w dn. 13.06.2022 r..

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 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 2021 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 247 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 74

Podczas gdy uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sprawozdał, że w roku 2021 wydał 239 orzeczenia lekarskie w tym 49 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 podałem w sprawozdaniu za 2021r. złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia niewłaściwą liczbę wydanych przez siebie orzeczeń lekarskich. Jednocześnie oświadczam, że w 2021r. wydałem 247 orzeczeń lekarskie w tym 74 orzeczeń w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 0 orzeczeń w którym 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 losowo wybrane dokumentacje medyczne w liczbie 25 (tj. ok 10 % wydanych orzeczeń) + orzeczenie nr 173/2021 z dnia 02.10.2021r. wg kryterium informacji o stwierdzonych sprzecznych orzeczeniach lekarskich (sprawa OZ-I.8044.7.2021).

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.

Ponadto ustalono, że kontrolowany, uprawniony lekarz skierował osoby badane ubiegające się o wydanie prawo jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E na konsultacje okulistyczne do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie chorób oczu, które w świetle art. 6 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. są obligatoryjne w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie w/w kategorii

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 kierowcę,

OK

2) kontrolowany zdublował numerację orzeczeń nr: 14/2021 z dnia 13.01.2021r. oraz 25.01.2021r.; 16/2021 z dnia 14.01.2021r. oraz 30.01.2021r.; nr 32/2021 z dnia 17.02.2021r. oraz 15.03.2021r

3) kontrolowany nie zamieścił:

pieczętki w karcie badania lekarskiego nr:14/2021 z dn.13.01.2021r.; 16/2021 z dn. 30.01.2021r., 16/2021 z dn.14.01.2021r., nr 32/2021 z dn.17.02.2021r.; nr 32/2021 z dn. 15.03.2021r.; 158/2021;

daty w karcie badania lekarskiego nr: 14/2021 z dn.13.01.2021r.; 16/2021 z dn. 14.01.2021r., nr 32/2021 z dn. 17.02.2021r.; nr 32/2021 z dn. 15.03.2021r.; 158/2021;

podpisu w karcie badania lekarskiego nr: 14/2021 z dn. 13.01.2021r.; 16/2021 z dn. 30.01.2021r., 16/2021 z dn.14.01.2021r., nr 32/2021 z dn.17.02.2021r.; nr 32/2021 z dn. 15.03.2021r.; 158/2021;

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Oświadczam, że niezamierzenie i przez pomyłkę wynikająca z błędnego archiwizowania wystawionych dokumentów wystawiłem orzeczenia z powtarzającymi się numerami; braki podpisów, pieczętek oraz dat wynikały z niezamierzonego niedopatrzenia”*.

4) w orzeczeniu nr 1/2021 zastosowano nieaktualny wzór karty badania lekarskiego, a orzeczenia lekarskie nr 1/2021; 14/2021 z dn.13.01.2021r. oraz 25.01.2021r.; 16/2021 z dn.14.01.2021r. oraz 30.01.2021r.; nr 32/2021 z dn.17.02.2021r. oraz 15.03.2021r.; 158/2021; nr 173/2021 były dołączane do dokumentacji na drukach z nieaktualną podstawą prawną

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Niezamierzenie i przez pomyłkę wynikającą z zakupu orzeczeń lekarskich z nieaktualną podstawą prawną wystawiłem orzeczenia na nieprawidłowych drukach oraz pomyłkowo wykorzystałem nieaktualny druk karty badania lekarskiego”*

5) stwierdzono brak kompletnie wypełnionego oświadczenia kandydata na kierowcę o stanie zdrowia w dokumentacji nr 01/2021.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Oświadczam, że niezamierzenie i przez pomyłkę odebrałem od kandydata na kierowcę niekompletnie wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia”*

6) w kartach badania lekarskiego nr 1/2021; 14/2021 z dn. 13.01.2021r. i 25.01.2021r.; 16/2021 z dn. 14.01.2021r i 30.01.2021r; 32/2021 z dn. 17.02.2021r; 32/2021 z dn. 15.03.2021r; 158/2021; 173/2021 kontrolowany nie użył we wszystkich wymagających podpisu miejscach pieczętki zgodnej ze wzorem ; orzeczenia wydane z w/w nr posiadają pieczętki zgodne z wymogami

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Oświadczam, że niezamierzenie i przez pomyłkę nie użyłem we wszystkich wymagających podpisu miejscach kart badania lekarskiego pieczętki zgodnej ze wzorem pieczętki uprawnionego lekarza”*

Kontroli poddano także orzeczenie nr 173/2021 z dnia 02.10.2021r., w związku z faktem, że odnosiło się ono do kryterium informacji o stwierdzonym sprzecznym orzeczeniu lekarskim (sprawa

OZ-I.8044.7.2021). Ustalono, że kontrolowany wydał przedmiotowe orzeczenie na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza psychiatrę oraz karty konsultacyjnej diabetologicznej-ksero dołączone do protokołu kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Czynność kontrolne pozwoliły na ustalenie, że uprawniony lekarz zgodnie z art.79 ust.8 pkt 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, przesyłał 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 stany 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 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia w sprawie badań lekarskich z dn. 29 sierpnia 2019r ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców z wyjątkiem orzeczeń nr : w orzeczeniach nr 14/2021 z dnia 13.01.2021r. oraz 25.01.2021r.; 16/2021 z dnia 14.01.2021r. oraz 30.01.2021r.; nr 32/2021 z dnia 17.02.2021r. oraz 15.03.2021r.; 158/2021 ; nr 173/2021 - opisane powyżej.

5. Ocena wraz z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości

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

1.Kontrolowany uprawniony lekarz nie zachował należytej staranności w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2021r. i w wyniku tego powstały niezgodności co do ilości wydanych orzeczeń lekarskich, w tym orzeczeń z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, między sprawozdaniem za 2021r. a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji.

2. Kontrolowany uprawniony lekarz nie zachował należytej staranności w:

- a) zgodnym ze stanem faktycznym numerowaniu orzeczeń lekarskich co spowodowało powtarzanie się nr wystawionych orzeczeń,
- b) prowadzeniu dokumentacji, co skutkowało: brakiem w poszczególnych orzeczeniach wszystkich wymaganych podpisów, dat i pieczętek oraz posługiwanie się drukiem z niezgodną podstawą prawną oraz nieaktualną kartą badania lekarskiego (patrz pkt. 4b).

6. Zalecenia pokontrolne

1. Prowadzenie z należyłą starannością dokumentacji medycznej, tak aby zawierała wszystkie niezbędne elementy.
2. Posługiwanie się aktualnymi wzorami druków i pieczętki, mającymi zastosowanie przy wydawaniu orzeczeń
- 3.Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, zgodnych ze stanem faktycznym.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Upoważnienie z dnia 08.06.2022r.

3. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
4. Oświadczenia kontrolowanego uprawnionego lekarza.
5. Odpowiedź kontrolowanego uprawnionego lekarza dotycząca zaleceń zawartych w protokole
6. Kopie dokumentacji medycznych w których stwierdzono nieprawidłowość (nr 1/2021; nr 14/2021 z dnia 13.01.2021r i 25.01.2021r.; nr 16/2021 z dnia 14.01.2021r. i 30.01.2021r.; nr 32/2021 z dnia 17.02.2021r. i 15.03.2021r. + 158/2021 z dnia 07.09.2021r. + orzeczenie nr 173/2021 z dnia 02.10.2021r. wg kryterium informacji o stwierdzonym sprzecznym orzeczeniu lekarskim (sprawa OZ-I.8044.7.2021).

Pouczenie:

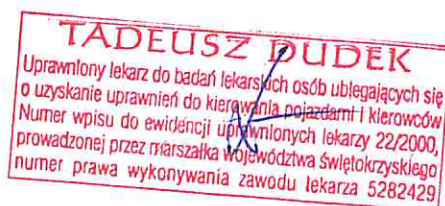
1. Kontrolowany, po podpisaniu protokołu, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
2. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego, kontrolujący niezwłocznie jednak nie później niż w 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:

Anna Stawecka-Pawełczyk
ul. Karczówkowska 45
25-713 Kielce

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Panu Tadeuszowi Dudkowi- 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:



09.07.2022r

(data otrzymania protokołu)

09.07.2022r.

(data podpisania protokołu)

Kontrolujący:

