

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 13. LIP. 2022
Nr pisma 35576-2022
Podpis *[podpis]*

PROTOKÓŁ

[podpis] M. Tomasz
[podpis]
[podpis]

z kontroli planowej przeprowadzonej u :
Przychodnia Polmomed
lek.med. Teresa Żydek
ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce



Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym
Dekrektacja zgodna z dekrektacją elektroniczną dokonana
w dniu przez
..... w systemie EZD
Podpis pracownika

W dniu 03.06.2022 r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu **14.06.2022 r.**

W wyznaczonej dacie 14.06.2022 r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Annę Stawecką - Pawełczyk na podstawie upoważnienia do kontroli nr 15/22 wydanego w dniu 08.06.2022 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani Teresie Żydek - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 347/2008, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych. Kontrolę zakończono w dn. 14.06.2022 r..

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. 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 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 **79** orzeczeń w tym:

- orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami **1**
- orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia do kierowania pojazdami **20**

Podczas gdy, uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sprawozdał, że w roku 2021 wydał 79 orzeczeń lekarskich w tym 20 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 2021r. złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia niewłaściwą liczbę wydanych przez siebie orzeczeń lekarskich. Jednocześnie oświadczam, że w 2021r. wydałam 79 orzeczeń lekarskich w tym 20 orzeczeń w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 1 orzeczenie w którym zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami, czego dowodem jest okazana kontrolującemu dokumentacja”.

[podpis]

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 8 (10% wydanych orzeczeń) + orzeczenie nr 17/2021 z dnia 27.04.2021r 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 snu z bezdechem)
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 wszystkie istotne informacje w indywidualnej dokumentacji kandydata na kierowcę ubiegającego się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub kierowcę.

2) stwierdzono brak oświadczenia kandydata na kierowcę o stanie zdrowia w dokumentacji nr 62/2021.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu:

„Oświadczam, że niezamierzenie i przez pomyłkę nie odebrałam od kandydata na kierowcę oświadczenia o stanie zdrowia”,

- 3) w 1 przypadku uprawniony lekarz dokonał oceny dokumentacji nr 62/2021 na druku z nieprawidłową podstawą prawną.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Oświadczam, że niezamierzenie i przez pomyłkę wynikającą najprawdopodobniej z braku aktualizacji systemu komputerowego wydałam orzeczenie z nieprawidłową podstawą prawną”*.

Kontroli poddano także orzeczenie nr 17/2021 z dnia 27.04.2021r w związku z faktem, że odnosiło się ono do kryterium informacji o stwierdzonym sprzecznym orzeczeniu lekarskim (sprawa OZ-1.8044.7.2021) - w/w dokumentacja składa się ze wszystkich koniecznych elementów - ksero dołączone do protokołu kontroli.

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 stwierdzonej nieprawidłowości w orzeczeniu nr 62/2021- opisaną 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 między sprawozdaniem za 2021r. a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji.

2. Kontrolowany, uprawniony lekarz nie zachował należytej staranności w

a) skompletowaniu dokumentów wymaganych do wydania orzeczenia dla kandydata, poprzez nieodebranie oświadczenia o stanie zdrowia,

b) w przypadku jednego orzeczenia nie zachował staranności w prowadzeniu dokumentacji, co skutkowało wydaniem orzeczenia na druku bez obowiązującej w danym momencie podstawy prawnej.

6. Zalecenia pokontrolne

1. Prowadzenie z należyłą starannością dokumentacji medycznej, tak aby zawierała wszystkie niezbędne elementy.

2. Posługiwanie się aktualnymi wzorami druków, 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 15/22 z dnia 08.06.2022 r.
3. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
4. Oświadczenia kontrolowanego uprawnionego lekarza
5. Odpowiedź kontrolowanego uprawnionego lekarza dotycząca zaleceń zawartych w protokole.
6. Kopia dokumentacji medycznej w której stwierdzono nieprawidłowości (nr 62/2021), + orzeczenie wg kryterium informacji o stwierdzonym sprzecznym orzeczeniu lekarskim (sprawa OZ-I.8044.7.2021), kopie przykładowych dokumentacji (nr 4/2021 oraz 30/2021) oraz rejestr wydanych orzeczeń udostępniony przez kontrolowanego 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 przesyłać na adres:
Anna Stawecka - Pawełczyk
ul. Karczówkowska 45
25-713 Kielce

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Pani Teresie Żydek - 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:

Teresa Żydek

08.07.2022
(data otrzymania protokołu)
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami i kierowców
08.07.2022
(data podpisania protokołu)
Nr wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy
347/2008 prowadzonej przez marszałka
województwa świętokrzyskiego
nr prawa wykonywania zawodu lekarza 2193893

Kontrolujący:

Anna Stawecka-Pawełczyk
Uprawniony lekarz do badań lekarskich
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami i kierowców.
Nr wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy
Nr 349/2009 prowadzonej przez marsz. woj. śwłęt.
Nr prawa wykonywania zawodu lekarza 6195157