

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

021 M. Tomaszko
Białog

PROTOKÓŁ

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 14.11.22
Nr pisma 53.437-2022
Podpis Heh...

z kontroli planowej przeprowadzonej w:
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
lek. med. Anna Stawecka-Pawelczyk
ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce



W dniu 18.10.2022r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 24.10.2022r.

W wyznaczonej dacie 24.10.2022r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Wioletę Dąbrowską-Koniusz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 30/22 wydanego w dniu 21.10.2022r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani Annie Staweckiej-Pawelczyk - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 349/2009, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych. Kontrolę zakończono w dn. 24.10.2022r.

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 **597** orzeczeń w tym:

- orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami **0**
- orzeczeń lekarskich w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia do kierowania pojazdami **239**

(zgodnie ze sprawozdaniem złożonym za 2021 rok)

2. Zakres kontroli obejmował

- wykonywanie badań lekarskich**
- dokumentację prowadzoną w związku z tymi badaniami**
- wydawane orzeczenia**

3. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Sprawdzono losowo wybrane dokumentacje medyczne w liczbie 60 (tj. ok 10% wydanych orzeczeń).

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 kierował osoby badane w zależności od wskazań na wymagane konsultacje neurologiczne do lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii oraz na konsultacje diabetologiczne do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie diabetologii, albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, zgodnie z art. 5 ust.5 i ust.7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Ponadto badani mieli wykonywane oznaczenia glikemii w myśl art. 4. ust.8. wyżej wymienionego rozporządzenia.

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,
- 2) kontrolowany nie zamieścił:
wyniku pomiaru RR i tętna w karcie badania lekarskiego nr: 40/03/2021 z dn.19.03.2021r.; 89/07/2021 z dn.28.07.2021r.; nr 1/08/2021 z dn.02.08.2021r.; nr 1/10/2021 z dn. 05.10.2021r.; oraz 1/11/2021 z dn. 03.11.2021r.
Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Oświadczam, że wszyscy pacjenci zostali zbadani i były wykonywane pomiary tętna i ciśnienia tętniczego krwi, a braki wpisu pomiarów RR i HR wynikały z niezamierzonego niedopatrzenia*”.
- 3) w kontrolowanej dokumentacji nie wpisywany był organ właściwy do wydania dokumentu

uprawnającego do kierowania pojazdami wraz z kodem pocztowym, natomiast czynności 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.

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 zachował należyłą staranność w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2021r.
2. Kontrolowany uprawniony lekarz zachował należyłą staranność w przeprowadzaniu badań lekarskich i wydawaniu orzeczeń.
3. Kontrolowany uprawniony lekarz zachował należyłą staranność w prowadzeniu dokumentacji medycznej, z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej.

6. Zalecenia pokontrolne

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

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Upoważnienie z dnia 21.10.2022r.
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 (nr: 40/03/2021 z dn.19.03.2021r.; 89/07/2021 z dn.28.07.2021r.; nr 1/08/2021 z dn.02.08.2021r.; nr 1/10/2021 z dn. 05.10.2021r.; oraz 1/11/2021 z dn. 03.11.2021r.)

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

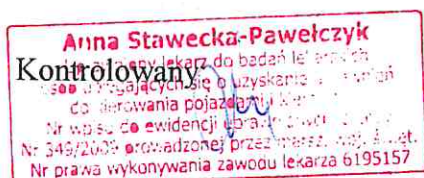
- kontrolowanego.
4. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy w terminie 7 dni od daty doręczenia przez kontrolującego protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego 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.

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:

Wioleta Dąbrowska-Koniusz
Ul. Kościelna 102
26-260 Czermno

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Pani Annie Staweckiej-Pawelczyk - kontrolowanemu, uprawnionemu lekarzowi.

Acta kontroli (załączniki) zostały sporządzone w jednym egzemplarzu i będą przechowywane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy Al. IX Wieków Kielc 3 pokój 228.



07.11.2022r.
(data otrzymania protokołu)

07.11.2022r.
(data podpisania protokołu)

