

Odr. M. Tomasz
B. Ruz

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia.....14.11.2022.....
Nr pisma.53434-2022.....
Podpis. Kelnicka.....

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej w:
ES-MED Gabinet Lekarski
lek. med. Elżbieta Stawecka
ul. Romualda 3, 25-322 Kielce



Treść deklaracji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym
Deklaracja zgodna z deklaracją elektroniczną dokonaną
w dniu przez
..... w systemie EZD
Podpis pracownika

W dniu 20.10.2022r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 25.10.2022 r.

W wyznaczonej dacie 25.10.2022r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Wioletę Dąbrowską-Koniusz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 32/22 wydanego w dniu 21.10.2022r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani Elżbiecie Staweckiej - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 88/2000, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych. Kontrolę zakończono w dn. 25.10.2022 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 456 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 152

Podczas gdy uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sprawozdał, że w roku 2021 wydał 458 orzeczeń lekarskich, w tym 152 orzeczenia 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 456 orzeczeń lekarskich, w tym 152 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.”

h B

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 46 (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, bez uwzględnienia 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.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Mając na uwadze stanowisko IMP w Łodzi dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 odstąpiłam od wykonywania pomiarów glikemii w obawie o zakażenie i chorobę COVID-19*”.

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

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, z wyjątkiem braku badania akumetrycznego słuchu w karcie badania lekarskiego 10/2021 z dn. 20.01.2021r. oraz 13/2021 z dn. 20.01.2021r.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Oświadczam, że niezamierzenie i przez przeoczenie nie zamieściłam w karcie wyników badania akumetrycznego słuchu.*”

- 2) stwierdzono niekompletnie wypełnione badanie narządu wzroku, brak rozpoznania i wniosków w karcie badania lekarskiego 40/2021 i 41/2021 z dn. 02.02.2021r. oraz 284/2021 z dn. 14.07.2021r.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Oświadczam, że niezamierzenie i przez przeoczenie nie zamieściłam rozpoznań i wniosków w karcie badań narządu wzroku, natomiast orzeczenia zostały wydane poprawnie, z użyciem odpowiednich kodów, po uwzględnieniu wniosków końcowych.*”

- 3) użyto nieaktualnego druku konsultacji neurologicznej do wydania orzeczenia o nr 13/2021 z 20.01.2021r. oraz nieaktualnego druku konsultacji diabetologicznej do wydania orzeczenia o nr 316/2021 z dn. 10.08.2021r.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Oświadczam, że niezamierzenie i przez pomyłkę odebrałam od pacjentów nieaktualne karty konsultacji specjalistycznych.*”

- 4) kontrolowany wydał dwukrotnie dwa orzeczenia lekarskie tej samej osobie (dotyczy orzeczeń o numerach 40/2021 i 41/2021 z dn. 02.02.2021r. oraz 314/2021 i 315/2021 z dn. 06.08.2021r.)

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Oświadczam, że niezamierzenie i przez pomyłkę założyłam pacjentowi w systemie komputerowym dwie karty badania, czego skutkiem było wydanie dwóch orzeczeń temu samemu człowiekowi. Sytuacja taka przydarzyła mi się w 2021r. dwukrotnie i wynikała z niezamierzonego niedopatrzenia.*”

- 5) w kontrolowanej dokumentacji nie wpisywany był organ właściwy do wydania dokumentu uprawniającego 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, przysyłał 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 stanu 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. Kontrolowany wydał dwukrotnie dwa orzeczenia lekarskie tej samej osobie (dotyczy orzeczeń o numerach 40/2021 i 41/2021 z dn. 02.02.2021r. oraz 314/2021 i 315/2021 z dn. 06.08.2021r.)

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. w wyniku czego powstały niezgodności, co do ilości wydanych orzeczeń lekarskich między sprawozdaniem za 2021r. a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji.
2. Kontrolowany uprawniony lekarz nie wykonywał pomiarów poziomu glikemii.
3. Kontrolowany uprawniony lekarz nie zachował należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji, co skutkowało brakiem kompletnie wypełnionych badań narządu wzroku, słuchu oraz aktualnych kart konsultacji specjalistycznych w sytuacjach opisanych powyżej.

6. Zalecenia pokontrolne

1. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, zgodnych ze stanem faktycznym
2. Dokonywanie oceny stanu zdrowia osób badanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie objętym rozporządzeniem.
3. Prowadzenie z należytą starannością dokumentacji medycznej, tak aby zawierała wszystkie niezbędne elementy oraz posługiwanie się aktualnymi wzorami druków konsultacji specjalistycznych podczas wydawania orzeczeń lekarskich.

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, w których stwierdzono nieprawidłowość (nr. 10/2021 z dn. 20.01.2021, nr 13/2021 z dn. 20.01.2021, nr 40/2021 i 41/2021 z dn. 02.02.2021, 284/2021 z 14.07.2021, 314/2021 z dn. 06.08.2021, 315/2021 i 316/2021 z dn. 06.08.2021).

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

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Pani Elżbiecie Stawęckiej - 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:

E. Stawęcka

08.11.2022r.
(data otrzymania protokołu)

08.11.2022r.
(data podpisania protokołu)

Wioleta Dąbrowska-Koniusz
Uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców
Nr. wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy 38-2000 prowadzonej przez marszał. woj. święt.
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 1068235

Kontrolujący:

Wioleta Dąbrowska-Koniusz
Uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców
Numer wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy 382/21 prowadzonej przez marszałka województwa świętokrzyskiego numer prawa wykonywania zawodu lekarza 2883997

ES-MED
GABINET LEKARSKI
lek. med. *Elżbieta Stawęcka*
25-322 Kielce, ul. Romualda 3
REGON 290052259 NIP 657-000-63-56
tel. 505 743 121

