

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia 06. GRU. 2022

Nr pisma 57486-2022

Podpis Kębler



AAA157017

PROTOKÓŁ

Dziękuję
M. Tomaszewski

z kontroli planowej przeprowadzonej u :

Lek. Katarzyna Wdowicz

SP ZOZ MSWiA

ul. Wojska Polskiego 51

25-375 Kielce

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

W dniu 07.11.2022 r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu **30.11.2022 r.**

W wyznaczonej dacie 30.11.22 r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Annę Stawecką-Pawelczyk na podstawie upoważnienia do kontroli nr 37/22 wydanego w dniu 15.11.2022 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani Katarzynie Wdowicz - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 6/99, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę zakończono w dn. 30.11.2022 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 z późniejszymi zmianami**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany w analizowanym okresie wydał 452 orzeczeń w tym:

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

(zgodnie ze złożonym sprawozdaniem)

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 45 (10% wydanych orzeczeń)

[Handwritten signature]

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 sennego)
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. z późniejszymi zmianami 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,
- 2) w orzeczeniach zastosowano nieaktualny wzór karty badania lekarskiego i oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia a orzeczenia lekarskie (nr 215/2021, 399/2021, 433/221, 434/2021, 446/2021) były dołączane do dokumentacji na drukach z nieaktualną podstawą prawną,
- 3) kontrolowany nie we wszystkich wymaganych miejscach karty badania lekarskiego posłużył się pieczętką zgodną ze wzorem (nr 44/2021, 47/2021, 215/2021, 268/2021, 399/2021, 433/2021, 434/2021, 446/2021); orzeczenie wydane z w/w nr posiada pieczętkę zgodną z wymogami

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Niezamierzenie i przez pomyłkę wystawiłam orzeczenia na drukach z nieaktualną podstawą prawną, wykorzystałam nieaktualne druki karty badania lekarskiego oraz oświadczeń dotyczących stanu zdrowia. Użycie nie we wszystkich wymagających podpisu miejscach kart badania lekarskiego pieczętki zgodnej ze wzorem pieczętki uprawnionego lekarza wynikały z niezamierzonego niedopatrzenia*”

nd

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 z późniejszymi zmianami, 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 późniejszymi zmianami, z wyjątkiem stwierdzonej nieprawidłowości w orzeczeniach nr 215/2021, 399/2021, 433/221, 434/2021, 446/2021 - opisanej 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:

- kontrolowany uprawniony lekarz nie zachował należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji, co skutkowało posługiwaniem się drukami orzeczeń z nieprawidłową podstawą prawną, nieaktualną kartą badania lekarskiego oraz drukiem oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, a także użyciem pieczętki niezgodnej ze wzorem (patrz pkt. 4b).

6. Zalecenia pokontrolne

Posługiwanie się aktualnymi wzorami druków oraz pieczętki mającymi zastosowanie przy wydawaniu orzeczeń

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

- 1.Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
- 2.Upoważnienie 37/22 z dnia 15.11.2022 r.
- 3.Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
- 4.Oświadczenia kontrolowanego uprawnionego lekarza.
- 5.Odpowiedź kontrolowanego uprawnionego lekarza dotycząca zaleceń zawartych w protokole
6. Przykładowe kopie dokumentacji medycznych w których stwierdzono nieprawidłowość (nr 44/2021, 47/2021; 86/2021; 215/2021; 268/2021; 399/2021; 433/2021, 434/2021, 446/2021)

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.

Anna Stawecka - Pawełczyk

ul. Karczówkowska 45

25-713 Kielce

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Pani Katarzynie Wdowicz - 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.

Kontrolowany:

Katarzyna Wdowicz

Uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców.
Numer wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy 6/99
prowadzonej przez marszałka województwa świętokrzyskiego
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 3772853.

02.12.2022 (data otrzymania protokołu)

Katarzyna Wdowicz

Uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców.
Numer wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy 6/99
prowadzonej przez marszałka województwa świętokrzyskiego
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 3772853.

02.12.2022 (data podpisania protokołu)

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. święt.
Nr prawa wykonywania zawodu lekarza 6195157