



M. Tomaszka
[Signature]

PROTOKÓŁ

Departament Ochrony Zdrowia
Wzięto dnia 21. WRZ 2023
Nr pisma 47760-2023
Podpis Chaba

z kontroli planowej przeprowadzonej u:
lek. med. Danuta Półtorak- Młyńczak
PZU Zdrowie S.A.
Oddział Centra Medyczne w Kielcach
ul. Paderewskiego 4B
25-017 Kielce

W dniu 27.07.2023r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 07.08.2023r.

W wyznaczonej dacie 07.08.2023r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Wioletę Dąbrowską-Koniusz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 46/23 wydanego w dniu 01.08.2023r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani Danucie Półtorak - Młyńczak - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 168/2000, jak również poinformowaniu o jej prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę zakończono w dn. 07.08.2023r.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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 2022 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 216 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 43.

Uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sprawozdał, że w roku 2022 wydał 216 orzeczeń lekarskich, w tym 43 orzeczenia, w których zostały stwierdzone ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia i 0 orzeczeń, w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

2. Zakres kontroli obejmował:

- a) wykonywanie badań lekarskich***
- b) dokumentację prowadzoną w związku z tymi badaniami***
- c) wydawane orzeczenia***

.....
Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym

.....
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonaną

.....
w dniu przez
..... w systemie EZD

.....
Podpis pracownika

[Handwritten mark]

3. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Sprawdzono losowo wybrane dokumentacje medyczne w liczbie 21 (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:

- narządu wzroku
- narządu słuchu i równowagi
- układu ruchu
- układu sercowo-naczyniowego
- układu oddechowego (w tym obturacyjnego bezdechu podczas snu)
- układu nerwowego, w tym padaczki
- cukrzycy przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii
- stanu psychicznego
- czynności nerek
- objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie
- objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie
- stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami
- innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Ponadto ustalono, że kontrolowany uprawniony lekarz celem dokładnej oceny schorzenia osoby badanej i stopnia zaawansowania jej objawów chorobowych kierował osoby badane na konsultacje do lekarzy posiadających specjalizacje w określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców z późn. zm.

b. dokumentacja prowadzona w związku z tymi badaniami

Na podstawie weryfikacji materiałów źródłowych poddanych kontroli, kontrolujący stwierdził, że:

- w kontrolowanej dokumentacji nie był wpisywany 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.
- w części Kart Badania Lekarskiego nie został uzupełniony punkt 2, jak np. w karcie nr: 24/2022

- Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Niezamierzenie nie została umieszczona taka informacja w pkt. 2, ale częściowo można to zweryfikować po wydanym orzeczeniu"*.
- w części Kart Badania Lekarskiego w pkt. 3 stwierdzono brak daty/podpisu/oznaczenia uprawnionego lekarza, jak np. w karcie nr: 23/2022, 24/2022, 114/2022, 138/2022, 216/2022
Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Uzupełniałam te dane na samym końcu, podsumowując całość badania i wydając orzeczenie"*.
 - część Kart Badania Lekarskiego w pkt 3.A nie uwzględniała informacji podanych w oświadczeniu Pacjenta jak np. w karcie nr: 24/2022, 114/2022, 2016/2022
Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Orzeczenia były wydawane zawsze w oparciu o wszystkie zgromadzone dane, a niezrozumiałości wyjaśniane."*
 - w części Kart Badania Lekarskiego w pkt. 5 stwierdzono brak wyniku badania akumetrycznego słuchu i/lub pozostałych elementów, jak np. w karcie nr: 23/2022, 24/2022, 114/2022, 138/2022, 216/2022
Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Nie wypełniałam tej części badania, ponieważ osoby ubiegające się o kierowanie pojazdami kat. B nie muszą słyszeć szeptu, żeby otrzymać pozytywne orzeczenie, a brak pieczątki, podpisu, daty, rozpoznań lub wniosków wynikał najpewniej z pośpiechu"*.
 - skontrolowana dokumentacja zawierała oświadczenia dotyczące stanu zdrowia niezgodne z aktualnym załącznikiem do rozporządzenia, jak np. w karcie nr: 23/2022, 24/2022, 114/2022, 138/2022, 216/2022
Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Niezamierzenie i przez pomyłkę wynikającą z używania gotowych druków oświadczeń o stanie zdrowia, odbierałam je od pacjentów na już nieaktualnych drukach"*.
 - brak wyniku widzenia zmierzchowego i wrażliwości na oślnienie niezbędnej do wydania orzeczenia jak np. w karcie nr: 23/2022, 138/2022
Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Omyłkowo i z pośpiechu nie odebrałam wyniku wrażliwości na oślnienie i widzenia zmierzchowego, które pacjent miał wykonywane w pracowni psychologicznej"*.
 - w trakcie kontroli ustalono i wyjaśniono orzekającemu, że termin ważności dokumentu jakim jest prawo jazdy nie musi być równoznaczny z ważnością uzyskanych uprawnień do prowadzenia pojazdów, dotyczy np. orzeczenia nr: 24/2022

c. wydawane orzeczenia

Na podstawie weryfikacji dokumentacji przedłożonej do kontroli, kontrolujący stwierdził, że część kopii orzeczeń lekarskich zawierała nieaktualną podstawą prawną, jak np. orzeczenie nr: 23/2022, 24/2022, 114/2022, 138/2022.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Niezamierzenie i przez pomyłkę wynikającą z zakupu gotowych już druków orzeczeń lekarskich wystawiłam orzeczenia z nieaktualną podstawą prawną."*

5. Ocena wraz z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości

W wyniku kontroli obszarów wymienionych w pkt 1 i pkt 2 protokołu kontrolujący ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działalność kontrolowanego uprawnionego lekarza. Ocena ta wynika z niżej opisanych ustaleń:

1

1. Kontrolowany uprawniony lekarz zachował należytą staranność w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2022r.
2. Kontrolowany uprawniony lekarz zachował staranność w przeprowadzaniu badań lekarskich i wydawaniu orzeczeń oraz prowadzeniu dokumentacji medycznej, z wyjątkami opisanymi jw.

6. Zalecenia pokontrolne

1. Dokonywanie oceny stanu zdrowia osób badanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zgodnie z aktualnymi przepisami.
2. Prowadzenie z należytą starannością dokumentacji medycznej, tak aby zawierała wszystkie niezbędne elementy oraz posługiwanie się aktualnymi wzorami druków podczas wydawania orzeczeń lekarskich, zgodnych z załącznikami do aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Upoważnienie z dnia 01.08.2023r.
3. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
4. Oświadczenia kontrolowanego uprawnionego lekarza
5. Odpowiedź kontrolowanego uprawnionego lekarza dotycząca zaleceń zawartych w protokole.
6. Kopie przykładowych dokumentacji medycznych (nr: 23/2022, 24/2022, 114/2022, 138/2022, 216/2022)

Pouczenie:

- Kontrolowany, po podpisaniu protokołu, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
- 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.
- O nieuwzględnieniu zastrzeżeń w całości kontrolujący niezwłocznie informuje na piśmie kontrolowanego.
- 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.
- 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 Danucie Półtorak - Młyńczak - 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:

21.09.2023r.
(data otrzymania protokołu)

21.09.2023r.
(data podpisania protokołu)

Lek. med. Danuta Półtorak-Młyńczak
ul. Kościelna 102, 26-260 Czermno
Numer wpisu do ewidencji lekarzy 1618/2000.
Procedury przez marszałka województwa świętokrzyskiego
numer prawa wykonywania zawodu lekarza 175658

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 288399