

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej u:
lek. med. Irena Krystyna Kowalczyk - Kwiecień
NZOZ "Rodzina" Os. Ogrody 29
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W dniu 27.07.2023r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 03.08.2023r.

W wyznaczonej dacie 03.08.2023r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Wioletę Dąbrowską-Koniusz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 45/23 wydanego w dniu 01.08.2023r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Pani Irenie Krystynie Kowalczyk - Kwiecień - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 238/2000, jak również poinformowaniu o jej prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę zakończono w dn. 03.08.2023r.

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 333 orzeczenia 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 83.

Uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sprawozdał, że w roku 2022 wydał 333 orzeczenia lekarskie, w tym 83 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*

- 3. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.*

Sprawdzono losowo wybrane dokumentacje medyczne w liczbie 33 (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:

- poddana kontroli dokumentacja medyczna prowadzona była w oparciu o nieaktualne druki Karty Badania Lekarskiego, jak np. karta nr: 23/2022, 67/2022, 181/22, 235/22

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Niezamierzenie i przez pomyłkę korzystałam z gotowych i zakupionych uprzednio druków Kart Badania Profilaktycznego, które okazały się już nieaktualne*”.

- Karta Badania Lekarskiego zawierała nieuzupełnioną część w zakresie badania narządu słuchu i równowagi jak np. w karcie nr. 23/2022, 67/2022, 181/22, 235/22.

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Nie wypełniałam tej części badania, ponieważ osoby ubiegające się o kierowanie tymi pojazdami nie musiały słyszeć szeptu, żeby otrzymać określone orzeczenie*”.

- w Kartach Badania Lekarskiego brak jest rozpoznań końcowych i wniosków w miejscach do tego przewidzianych, jak np. w karcie nr: 23/2022, 67/2022, 181/22, 235/22
Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Z pośpiechu nie umieściłam rozpoznań i wniosków we właściwym miejscu, ale orzekałam biorąc pod uwagę badanie podmiotowe i przedmiotowe, a na orzeczeniu zamieszczałam właściwy kod"*.
- skontrolowana dokumentacja zawierała oświadczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta na nieaktualnych drukach, jak np. w karcie nr: 23/2022, 67/2022, 181/22, 235/22
Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Niezamierzenie i przez pomyłkę wynikającą z zakupu gotowych druków, odbierałam oświadczenia o stanie zdrowia pacjentów na nieaktualnych już drukach oświadczeń”*.
- brak wyniku widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie niezbędnej do wydania orzeczenia nr. 235/22
Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *"Omyłkowo i z pośpiechu nie odebrałam wyniku wrażliwości na olśnienie 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: 67/2022
- 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, 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 stanu zdrowia.

c. wydawane orzeczenia

Na podstawie weryfikacji dokumentacji przedłożonej do kontroli, kontrolujący stwierdził, że większość kopii orzeczeń lekarskich zawierała nieaktualną podstawą prawną, jak np. orzeczenie nr: 23/2022, 67/2022, 181/22, 235/22.

Na tą 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. Kontrolowany uprawniony lekarz zachował należyta staranności 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, 67/2022, 181/22, 235//22)

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 P. Irene Krystynie Kowalczyk-Kwiecień - 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:

Irena Kowalczyk Kwiecień

19.09.2023r.

(data otrzymania protokołu)

Irena Kowalczyk Kwiecień

Uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców. Nr wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy 238/2000 prowadzonej przez marszałka woj. świętokrzyskiego nr prawa wykonywania zawodu lekarza 9294002

19.09.2023r.

(data podpisania protokołu)

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

8