



AAA226363

M. Tomaszka
Ch

PROTOKÓŁ

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia 21 WRZ 2023

Nr pisma 47761-2023

Podpis Chaba

z kontroli planowej przeprowadzonej u:
lek. med. Tomasz Kałka
TK MED Przychodnia Specjalistyczna
ul. 3 Maja 64
28-300 Jędrzejów

W dniu 27.07.2023r. kontrolujący zawiadomił telefonicznie kontrolowanego, uprawnionego lekarza o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 21.08.2023r.

W wyznaczonej dacie 21.08.2023r. została przeprowadzona kontrola przez lekarza Wioletę Dąbrowską-Koniusz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 48/23 wydanego w dniu 01.08.2023r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Po okazaniu upoważnienia do kontroli Panu Tomaszowi Kałce - kontrolowanemu uprawnionemu lekarzowi wpisanemu do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 57/2000, jak również poinformowaniu go o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę zakończono w dn. 21.08.2023r.

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 231 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 86.

Uprawniony lekarz na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sprawozdał, że w roku 2022 wydał 231 orzeczeń lekarskich, w tym 86 orzeczeń, 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 dokonana
w dniu przez
..... w systemie EZD
Podpis pracownika

3. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Sprawdzono losowo wybrane dokumentacje medyczne w liczbie 23 (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 specjalizację 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:

- część Kart Badania Lekarskiego w pkt 3.A nie uwzględnia informacji podanych w oświadczeniu Pacjenta/załącznikach do badania, jak np. w karcie nr: 163/2022, 171/2022.
Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „*Orzeczenia były wydawane zawsze w oparciu o wszystkie zgromadzone dane, a niezrozumiałości wyjaśniane.*”
- konsultacje specjalistyczne nie zawsze były dołączane na drukach zgodnych z załącznikami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców z późn. zm., jak np. w karcie badania nr. 171/2022.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „Orzekając, bazowałem na treści konsultacji specjalistycznych dostarczanych przez pacjentów, nie zawsze mam wpływ na to, na jakim druku pacjent otrzyma wpis.”

- skontrolowana dokumentacja zawierała oświadczenia dotyczące stanu zdrowia, odebrane od pacjenta na nieaktualnych drukach, jak np. w karcie nr: 15/2022, 71/2022, 163/2022, 171/2022

Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „Niezamierzenie i przez pomyłkę korzystałem z zakupionych, gotowych druków oświadczeń, które okazały się już nieaktualne”.

- w części skontrolowanej 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.

c. *wydawane orzeczenia*

Na podstawie weryfikacji dokumentacji przedłożonej do kontroli, kontrolujący stwierdził, że część wydanych orzeczeń lekarskich zawierała pieczętki niezgodne ze wzorem pieczętki uprawnionego lekarza określonej załącznikiem nr 12 wyżej wymienionego rozporządzenia, jak np. w karcie nr: 15/2022, 71/2022, 163/2022, 171/2022. Na tą okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: "Wynikało to, z błędu systemu komputerowego i dopóki nie została usunięta usterka, umieszczałem ręcznie odpowiednią pieczętkę na wydawanych orzeczeniach".

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 należyłą staranność w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2022r.
2. Kontrolowany uprawniony lekarz zachował staranność w przeprowadzaniu badań lekarskich i wydawaniu orzeczeń oraz w 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 należyłą 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: 15/2022, 71/2022, 163/2022, 171/2022).

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 Czeremno

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się P. Tomaszowi Kałce - 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:

Tomasz Kałka

14.09.2023r.

(data otrzymania protokołu)

14.09.2023r.

(data podpisania protokołu)

lek. med. Tomasz Robert Kałka
Uprawniony lekarz do badań lekarskich
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień
do kierowania pojazdami i kierowców
wpisu do ewidencji
uprawnionych lekarzy 57/2000,
prowadzonej przez marszałka
województwa świętokrzyskiego
prawa wykonywania
zawodu lekarza 7363683

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