

PROTOKÓŁ KONTROLI

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia..... 21 -11- 2016
Nr pisma.....
Podpis.....

1. Jednostka kontrolowana:

AGA-MAT

Agnieszka Grudniewska-Matysiak

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

/nazwa, adres i nr w ewidencji przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzoną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego/

2. Kontrolujący:

Piotr M.Nowak-Heller

/Imię i nazwisko uprawnionego psychologa przeprowadzającego czynności kontrolne/

3. Upoważnienie:

10.10.2016r DOZ 1711.125.2016

/data i numer upoważnienia wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego/

4. Wpis do książki kontroli: fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem kontroli, pod pozycją nr ...01.....

5. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych od *25.10.2016r.* do *25.10.2016 r.*

6. Zakres kontroli wraz ze wskazaniem okresu objętego kontrolą:

Kontrola dotycząca prowadzonej dokumentacji za rok 2015, wydawanych orzeczeń, w tym negatywnych, warunków lokalowych, sprawdzenie poprawności pieczęci, certyfikowanych urządzeń diagnostycznych.

7. Ilość wydanych, w kontrolowanym czasie, orzeczeń psychologicznych:

W 2015r wydano 187 orzeczenia.

8. Ilość wydanych, w kontrolowanym okresie, orzeczeń psychologicznych, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdem:

W 2015r nie wydano orzeczeń negatywnych.

9. Czy kopie orzeczeń psychologicznych, o których mowa w pkt 8 niniejszego dokumentu były przesłane do starosty właściwego ze względu na zamieszkanie osoby w terminie określonym w

ustawie z dnia 5 stycznia 2011r.?
W 2015r nie wydano orzeczeń negatywnych.

Część A

10. Stosowne pieczętki:

Zgodnie z wymaganiami podanymi w stosownych aktach prawnych			
Firmowa	TAK	Imienna psychologa	TAK

11. Imienny wykaz osób uprawnionych psychologów w kontrolowanej jednostce:

Imię i nazwisko	Dni i godziny przyjęć	Sposób zatrudnienia	Nr w ewidencji uprawnionych psychologów
Rafał Krąpiec	indywidualnie	umowa-zlecenie	S-Z-I.EP.278/14
Marcin Tymoszczyk	indywidualnie	umowa-zlecenie	LL-141

12. Warunki lokalowe kontrolowanej jednostki:

Rodzaj pomieszczenia	Kontrolowana jednostka posiada	Spełnia warunki wymagane w rozporządzeniu
Pomieszczenie do badań zblorowych	TAK	TAK
Pomieszczenie do badań aparaturowych	TAK	TAK
Pomieszczenie dla psychologa	TAK	TAK
INNE	-	-

13. Zestaw metod i narzędzi badawczych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania badań psychologicznych kierowców:

	Kontrolowana jednostka posiada	UWAGI - Rodzaj aparatu/testu
Aparatura do oceny sprawności psychomotorycznej (koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej i czasu reakcji)	TAK	aparat Piórkowskiego, Krzyżowy
Testy do badań funkcji poznawczych i zdolności logicznego myślenia	TAK	Raven
Testy do oceny funkcjonowania w sytuacjach trudnych	TAK	CISS
Testy do badania cech osobowości i temperamentu	TAK	EAS-D, PTS, EPQ-R, EPQ-R(S)

14. Prowadzenie dokumentacji:

	Zgodność z wymaganiami określonymi w określonych aktach prawnych	UWAGI
Rejestr osób badanych	TAK	-
Karta badania psychologicznego	TAK	-
wydawane orzeczenia (dla kierujących pojazdami)	TAK	-
wydawane orzeczenia (dla zatrudnionych na stanowisku kierowcy)	TAK	-

15. Ustalenia kontroli w tym stwierdzone nieprawidłowości w części A:

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 25.10.2016r w zakresie określonym w części A, nie stwierdzono nieprawidłowości. Podczas kontroli obecny był p.Piotr Matysiak z upoważnienia przez p.Agnieszkę Grudniewską-Matysiak (upoważnienie w załączeniu), oraz mgr Rafał Krąpiec, psycholog zatrudniony w kontrolowanej pracowni. Umożliwiono kontrolującemu dostęp do wszystkich niezbędnych celem przeprowadzenia kontroli informacji, dokumentacji, sprzętu itd. Udzielono również wszelkich wymaganych wyjaśnień w sposób jasny i klarowny.

Dokumentacja przechowywana jest w metalowej zamkniętej szafie - w sposób bezpieczny i zapewniający ochronę danych osobowych. Karty badań uzupełnione są starannie i szczegółowo.

Pieczęci - tak firmowa jak osobiste, psychologów, są zgodne z wymaganiami. Pomieszczenia są przestronne o wymiarach znacznie przekraczających wymagane 12m2. Pomieszczenia, jak i wejście do gabinetu jest

czyste i estetycznie wykończone. Urządzenia są sprawne i umieszczone w sposób stabilny i bezpieczny. Posiadają wymagane certyfikaty oraz tabele norm.

16. Zalecenia pokontrolne w części A:

Nie stwierdzono uchybień bądź braków.

Część B

17. Informacje ogólne:

Inicjały osoby badanej	PA	KŁ	SK	RM	MP
Numer rejestru/rok	25/A/15	2/B/15	5/A/15	100/A/15	89/A/15
Skierowanie na badania	-	Eltrans	-	-	-
Kategorie prawa jazdy	B, C	B	B	A, B, B+E, C, C+e, D, D+E, T	B
Data i rodzaj przeprowadzonego badania	30.04.2015, świadectwo kwalifikacji	20.04.2015 kandydat na instruktora	art.82 ust.1 pkt 1 lit.a, art.39k ust.1	06.08.2015 art. 39k ust.1	art.82 ust.1 pkt 1 lit.a, art.39k ust.1
Czytelność dokumentacji psychologicznej T/N	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Kompletność badania podmiotowego i przedmiotowego	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wypełnienie danych osobowych i zestawień badanych funkcji na czołowej stronie karty badania psychologicznego	Dane osobowe prawidłowo wypełnione na czołowej stronie karty badania. Zestawienie badanych funkcji-nie, zgodnie z aktualnym wzorem karty badania.	Dane osobowe prawidłowo wypełnione na czołowej stronie karty badania. Zestawienie badanych funkcji-nie, zgodnie z aktualnym wzorem karty badania.	Dane osobowe prawidłowo wypełnione na czołowej stronie karty badania. Zestawienie badanych funkcji-nie, zgodnie z aktualnym wzorem karty badania.	Dane osobowe prawidłowo wypełnione na czołowej stronie karty badania. Zestawienie badanych funkcji-nie, zgodnie z aktualnym wzorem karty badania.	Dane osobowe prawidłowo wypełnione na czołowej stronie karty badania. Zestawienie badanych funkcji-nie, zgodnie z aktualnym wzorem karty badania.

18. Specjalistyczne badania sprawności psychomotorycznej:

Inicjały osoby badanej	<i>PA</i>	<i>KŁ</i>	<i>SK</i>	<i>RM</i>	<i>MP</i>
Czas reakcji - prostej - złożonej	<i>MPR CRZ - 7sten</i>	<i>MPR - 6sten</i>	<i>MPR 7sten</i>	<i>MPR 4sten</i>	<i>MPR 6sten</i>
Koordinacja wzrokowo-ruchowa	<i>A.Piórkowskiego 6sten</i>	<i>A.Piórkowskiego 7sten</i>	<i>A.Piórkowskiego 6sten</i>	<i>A.Piórkowskiego 4sten</i>	<i>A.Piórkowskiego 9sten</i>

19. Badania sprawności intelektualnej z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych:

20. Wywiad psychologiczny, orzeczenia:

Inicjały osoby badanej	<i>PA</i>	<i>KŁ</i>	<i>SK</i>	<i>RM</i>	<i>MP</i>
Badanie spostrzegania uwagi	<i>Test Poppelreutera</i> <i>zaczęto przeprowadzać później</i>	<i>Test Poppelreutera</i> <i>32/10</i>	<i>Test Poppelreutera</i> <i>zaczęto przeprowadzić później</i>	<i>Test Poppelreutera</i> <i>25/9 sten</i>	<i>Test Poppelreutera</i> <i>zaczęto przeprowadzić później</i>
Badanie logicznego myślenia	<i>Test Ravena</i> <i>53/8sten</i>	<i>Test Ravena</i> <i>47/5sten</i>	<i>Test Ravena</i> <i>44/5sten db</i>	<i>Test Ravena</i> <i>27/5sten</i>	<i>Test Ravena</i> <i>48/7sten</i>
Badanie cech temperamentu i osobowości	<i>NEO-FFI</i> <i>NEU 6/1</i> <i>EKS 32/7</i> <i>OTW 19/3</i> <i>UGD 34/8</i> <i>SUM 47/10</i>	<i>EPQ-R (S)</i> <i>N3/3</i> <i>E20/8</i> <i>P8/5</i> <i>K7/5</i>	<i>NEO-FFI</i> <i>13/3</i> <i>23/4</i> <i>22/3</i> <i>34/8</i> <i>33/7</i>	<i>NEO-FFI</i> <i>23/6</i> <i>27/6</i> <i>25/6</i> <i>34/7</i> <i>44/10</i>	<i>EPQ-R</i> <i>1/2</i> <i>18/7</i> <i>6/4</i> <i>10/6</i>

Inicjały osoby badanej	<i>MP</i>	<i>HS</i>	<i>PR</i>	<i>RM</i>	<i>PS</i>
Wywiad psychologiczny	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>
Dane z obserwacji	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>
Wpisanie treści orzeczenia w kartę badania psychologicznego	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>

Potwierdzenie odbioru orzeczenia w karcie badania psychologicznego	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Kopia orzeczenia psychologicznego w karcie badania	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Potwierdzenie przesłania (terminowość) orzeczenia do odpowiedniego Starostwa w przypadku wydania orzeczenia negatywnego	-	-	-	-	-
Prawidłowość orzecznictwa	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Uzasadnienie wydania orzeczenia	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

21. Ustalenia kontroli w tym stwierdzone nieprawidłowości w części B:

Dokumentacja prowadzona jest w sposób pełny i prawidłowy. Dobór i zakres używanych testów daje wyczerpujący obraz sprawdzanych parametrów. Wszystkie komórki aktualnej karty badania uzupełniane są prawidłowo. Brak nieprawidłowości bądź braków w sprawdzanej dokumentacji. Zakres badań i prowadzonej dokumentacji - prawidłowy.

22. Zalecenia pokontrolne w części B:

Brak zaleceń.

23. Ocena stwierdzonych naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej, dokonana w zakresie określonym w art. 88 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami. Kontrolujący winien określić czy przeprowadzenie badań psychologicznych w zakresie wynikającym z upoważnienia było zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r., jeśli nie, to czego konkretnie dotyczyły niezgodności, czy orzeczenia psychologiczne (konkretnie które) zostały wydane niezgodnie ze stanem faktycznym oraz czy Kontrolowany poddał się czy też odmówił poddania się kontroli i w jakim zakresie odmówił poddania się kontroli (chodzi o zakres określony w art. 88 ust. 2 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami):

Nie stwierdzono naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej w zakresie określonym w art.88 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami.

Przeprowadzenie badań psychologicznych w zakresie wynikającym z upoważnienia jest zgodne z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.

Kontroli poddano się dobrowolnie. Wykazano wszelką chęć pomocy, udzielił niezbędnych wyjaśnień i

udostępniono wszelką niezbędną dokumentację, udostępniono pomieszczenia oraz urządzenia wraz z dokumentacją, pieczęcie, archiwum.

24. Pouczenie:

- A. Kontrolowany, po podpisaniu protokołu, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
- B. 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.
- C. O nieuwzględnieniu zastrzeżeń w całości, kontrolujący niezwłocznie informuje kontrolowanego.
- D. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez kontrolowanego 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.
- E. 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.
- F. Kontrolowany ma obowiązek w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu poinformowania kontrolującego na piśmie o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych. Pisemną informację należy przelać na adres:
Piotr M. Nowak-Heller, ul. Grota Roweckiego 45, 26-110 Skarżysko Kamienna

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany: Agda Mat Agnieszka Grudniewska-Matysiak Hutnicza 1, 27-200 Starachowice NIP: 796-234-71-76 /podpis i pieczęć kontrolowanego/	mgr Kontrolujący: Piotr M. Nowak-Heller Psycholog uprawniony do badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) /podpis i pieczęć kontrolującego/ Przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
---	--

14. XI. 2016

03. XI. 2016 Starachowice
/miejsowość i data/

Pobyt Agda Mat 14. XI. 2016

Piotr M. Nowak-Heller