

Departament

Wpłynęło

Nr pisma..... 21 - 00 - 2017

Podpis.....

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 2 A, 25-663 Kielce. Po ustnym zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i ustaleniu jej terminu, 06.06.2017r. zostały wszczęte czynności kontrolne.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 1)

Kontrola została przeprowadzona przez Piotra Nowak-Heller legitymującego się legitymacją służbową nr 7/2016 na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: DOZ 1711.67.2017, wydanego w dniu 30.05.2017r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 2)

Po okazaniu legitymacji służbowej do wykonania czynności kontrolnych oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jak również poinformowaniu o prawach i obowiązkach kontrolowanego w trakcie kontroli kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli pod poz nr 86.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. w zakresie:

1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U.2014.937),
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń,
4. warunków lokalowych,
5. spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, określonych w art.87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - o kierujących pojazdami.

1. Ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2016 roku orzeczeń psychologicznych, w tym orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdem oraz obowiązku wynikającego z art. 84 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż WOMP w którym znajduje się pracownia psychologiczna, w której wykonywane są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego sprawozdał, że w roku 2016r. wydano łącznie 696 orzeczeń psychologicznych w tym 41 orzeczeń w którym zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Weryfikacja dokumentacji okazała, że łącznie przeprowadzono 703 badania, jednak nie wszystkie zakończyły się z dniem złożenia sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. Stąd - wydano na ten czas, zgodnie ze sprawozdaniem 696 orzeczeń psychologicznych.

2. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano całość dokumentacji, wraz z wydanymi w 2016r orzeczeniami psychologicznymi.

Wybrano losowo 5 kompletów dokumentacji, z których sporządzono kopie, dołączone do protokołu.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 3)

3. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych

a) tryb, zakres i sposób przeprowadzenia badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1

Na podstawie weryfikacji dokumentacji kontrolujący stwierdził, że obszar badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmował:

1. wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej,
2. badania narzędziami diagnostycznymi,
3. ocenę i opis osoby badanej pod względem:
 - a) sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,
 - b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej,
 - c) sprawności psychomotorycznej.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji kontrolujący stwierdził, że uprawniony psycholog po określeniu celu badania, a następnie dokonania starannego wywiadu używa następujących testów: Raven, Test B, Testy APIS, Weiss Wechsler, Zespół prób Mocka, Bateria testów Eysencka, NEO-FFI, EPQ-R (S) i EPQ-R (100 pytań), EAS-D, PTS Strelau, FCZ-KT, Poppelreuter, Test Couvego, CISS, oraz zastosował następujące techniki diagnostyczne: aparat Piórkowski (dwa rodzaje), Miernik Czasu Reakcji, aparat krzyżowy, które to narzędzia pozwalają dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych.

Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, ukazano również używane normy - stosuje się normy własne. W testach papierowych stosuje się normy książkowe - dołączone do zakupionych testów.

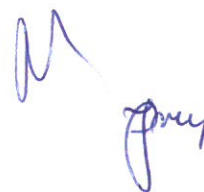
b) prowadzonej dokumentacji

Na podstawie weryfikacji dokumentacji kontrolujący stwierdził, iż uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania, w karcie badania dokonywał każdorazowo analizy i interpretacji wyników z należytą starannością. Dokumentacja badania psychologicznego w karcie badania zawierała poza skierowaniem, kopię wydanego orzeczenia oraz arkusze z badań testowych i odpowiednie wydruki komputerowe.

Czynności kontrolne umożliwiły również ustalenie, że pracownia psychologiczna prowadzi rejestr osób badanych, który zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. zawiera następujące dane:

- 1) datę i numer wpisu do rejestru;
- 2) imię i nazwisko osoby badanej;
- 3) numer PESEL osoby badanej, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
- 4) miejsce zamieszkania osoby badanej;
- 5) datę i numer wydanego orzeczenia psychologicznego.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły również na ustalenie, że dokumentacja badań psychologicznych przechowywana jest w zamkniętych szafach przeznaczonej do dokumentacji medycznej. W pomieszczeniu do którego dostęp mają wyłącznie pracownicy działu konsultacyjno-medycznego. Orzeczenia oraz karty badań generowane są w programie "SoftMedica" i przechowywane na dysku twardym komputera. Wyniki badań, drukowane w formie papierowej przechowywane są w dziale Rejestracji. Są to warunki organizacyjne i techniczne uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zgubieniem dokumentacji badań.



Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że uprawniony psycholog, zgodnie z art. 84 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, przesyłał do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej kopie orzeczeń psychologicznych wydane w kontrolowanym okresie w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdem. Potwierdzenie wysłania oznaczone jest w rejestrze numerem wpisu do dziennika korespondencyjnego.

W toku czynności kontrolnych oświadczono, że do dnia przeprowadzenia kontroli nie przeprowadzono komisyjnego niszczenia dokumentów zgodnie z § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.

c) wydawanie orzeczeń

Na podstawie weryfikacji dokumentacji kontrolujący stwierdził, iż po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawniony psycholog wydał orzeczenia psychologiczne według wzoru z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r., których kopie dołączone były do dokumentacji badania psychologicznego.

d) warunki lokalowe

W toku czynności kontrolnych ustalono, że pracownia psychologiczna w której przeprowadzane są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu posiada zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. :

1. jedno pomieszczenie do badań zbiorowych (o powierzchni >19m²), jedno pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych (o powierzchni >19m²), oraz dodatkowo pomieszczenie dla uprawnionego psychologa, o powierzchni > 10m², o czym świadczyły wykonane podczas kontroli pomiary.

e) spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem ul. Karola Olszewskiego 2 A, 25-663 Kielce. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany podmiot zatrudnia na umowę zlecenie psychologa mgr Małgorzata Met nr 26/05 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka woj. Świętokrzyskiego, o czym świadczą okazane umowy, oraz mgr Grażynę Wiejas nr 13 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka woj. Świętokrzyskiego.

Weryfikacja dokumentacji psychologów zatrudnionych w pracowni psychologicznej umożliwiła ustalenie, że:

- posiadają oni tytuł zawodowy magistra (mgr Małgorzata Met, oraz mgr Grażyna Wiejas) uzyskany na kierunku psychologia,
- ukończyli z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu (mgr Małgorzata Met) prowadzonego przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia,
- Panią mgr Grażynę Wiejas zgodnie z Dz.U. z dnia 20 czerwca 2013, Ustawa z dnia 24 maja 2013 o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, w art.130, ust.10., uznaje się za osobę spełniającą wymagania do przeprowadzania badań psychologicznych
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- zostali wpisani do ewidencji uprawnionych psychologów.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że zatrudnieni psycholodzy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

Ponadto, kontrolowani psycholodzy okazali oświadczenia z którego wynika, że:

- nie orzeczono wobec nich, prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa.

4. Ocena wraz z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości

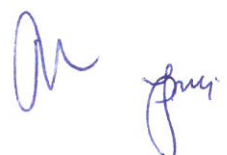
Pracownia prowadzona w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi. Dobór narzędzi i metodyka przeprowadzanych badań nie przedstawiają żadnych zastrzeżeń. Dokumentacja prowadzona jest w sposób skrupulatny i czytelny. Brak zastrzeżeń.

5. Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono uchybień. Zaleceń pokontrolnych brak.

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 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.
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. Pisemną informację należy przesłać na adres:Piotr M.Nowak-Heller, ul. Grota Roweckiego 45, 26-110 Skarżysko Kamienna.....



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kontrolowanemu psychologowi *W*

Akta kontroli (załączniki) zostały sporządzone w jednym egzemplarzu i będą przechowywane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. Al. IX Wieków Kielc 3 pok.207.

Kontrolowany:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Kielcach
ul. Karola Dąbrowskiego 2A
25-663 Kielce
NIP 959-14-16-799, REGON 290526384
tel. 41 34 94 942
Jerzyna Pieta
/podpis i pieczęć kontrolowanego/

Kontrolujący:
mgr Piotr M. Nowak-Heller
psycholog uprawniony do badań psychologicznych
w zakresie psychologii i psychologii pracy
art. 124a ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r.
Przepisy o duchu i pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 801 z późn. zm.)
Nr 41/000 Kew. Genol. Psychol. Pr. Przewodnik
Województwa Świętokrzyskiego
P. Nowak-Heller
/podpis i pieczęć kontrolującego/

21.06.2017.

/data otrzymania protokołu/

21.06.2017.

/data podpisania protokołu/