

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia... 21.06.2017
Nr pisma.....
Podpis.....

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce.

Po telefonicznym zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i uzgodnieniu dogodnego terminu, w ustalonym terminie, czyli 13.06.2017r. 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 1711.71.2017, wydanego w dniu 12.06.2017r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. (Dowód nr 2)

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

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 pracownia psychologiczna w której wykonywane są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego sprawozdała, że w roku 2016r. uprawnieni psycholodzy wydali łącznie 309 orzeczeń psychologicznych w tym 293 orzeczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, oraz 16 dla kierowców "zewnętrznych", 1 orzeczenie w którym zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Informacje zawarte w ww dokumencie zostały potwierdzone okazaną dokumentacją badań psychologicznych.

2. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano całość dokumentacji, czyli 309 kart badań psychologicznych wraz z wydanymi w 2016r orzeczeniami psychologicznymi.

Wybrano losowo 3 komplety dokumentacji, z których sporządzono kopie, dołączone do protokołu.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 2)

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, CISS, EPQ-R, Poppelreuter, FCZ-KT oraz zastosował następujące techniki diagnostyczne: aparat krzyżowy, Miernik Czasu Reakcji, aparat Piórkowski, stereometr (dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych) które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych.

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

b) prowadzonej dokumentacji

Na podstawie weryfikacji dokumentacji kontrolujący stwierdził, iż uprawnieni psychologowie po przeprowadzeniu badania, w karcie badania dokonywali 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.

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 metalowych szafach kartotecznych, w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko pracujący tu psychologowie. 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 uprawnieni psychologowie, zgodnie z art. 84 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, przesyłali 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.

W toku czynności kontrolnych sprawozdano, że w roku 2016 przeprowadzono komisyjne niszczenie 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 powyżej 20m², trzy pomieszczenia do badań aparaturowych o powierzchni powyżej 12m² każde, oraz dwa pomieszczenia psychologów/ do badań indywidualnych o czym świadczyły przeprowadzone na miejscu -wizja i 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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowana jednostka zatrudnia na umowę o pracę: mgr Ilonę



Staniak, nr 14 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka woj. Świętokrzyskiego, mgr Justynę Węgrzyn-Pałka nr 15 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka woj. Świętokrzyskiego o czym świadczą okazane umowy.

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

- posiadają oni tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia,
- ukończyli doszkolenia w zakresie psychologii transportu, co wg obowiązujących ówczasie przepisów przyznawało uprawnienia do badań kierowców,
- 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 oświadczyli, 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.

Acta 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:
 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 i Administracji w Kielcach

.....
 Halina Olendzka
 /podpis i pieczęć kontrolowanego/

21.06.2017

/data otrzymania protokołu/

21.06.2017

/data podpisania protokołu/

Kontrolujący:
 mgr Piotr Heller
 psycholog uzależnień i terapii psychologicznych
 w zakresie psychiatrii i psychologii na podstawie
 prawa o wykształceniu z dnia 27 czerwca 1997 r.
 Prawo o wykształceniu z dnia 27 czerwca 1997 r.
 (Dz. U. z 1997 r. poz. 906 z późn. zm.)
 Nr 4110 w e-ogłoszeniu z dnia 14 czerwca 2017 r.
 przez Marszałka Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Świętokrzyskiego

.....
 /podpis i pieczęć kontrolującego/

zob. 1

Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
Kielce

/nazwa i adres organu prowadzącego kontrolę/

Kielce, dnia 06.06.2017

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI

Termin kontroli:.....13.06.2017..... SP202 w Kielcach

Zakres kontroli:

1. tryb, zakres i sposób 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. prowadzona dokumentacja,
3. wydawane orzeczenia,
4. warunki lokalowe,
5. spełnianie 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.

Forma zawiadomienia:.....telefonicznie.....

/ustnie, telefonicznie lub pisemnie przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej*/

Data zawiadomienia:.....06.06.2017.....

*wpisać odpowiednią formę zawiadomienia

DYREKTOR
Samorządowego Publicznego
Związku Zawodowego
Kierujących Pojazdami
Świętokrzyskiego Województwa
Halina Olendzka
Halina Olendzka

Halina Olendzka
.....
/podpis kontrolującego/