

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia... 23.11.17
Nr pisma.....
Podpis.....

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej w "Pracownia Psychologiczna" Katarzyna Gładosz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 27-600 Sandomierz

W dniu 10.09.2017r. kontrolowanemu przedsiębiorcy "Pracownia Psychologiczna" Katarzyna Gładosz, kontrolujący doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola została wszczęta 06.10.2017r.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 1)

W wyznaczonej dacie 06.10.2017 została przeprowadzona kontrola przez Piotra M.Nowaka-Heller na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: DOZ 171109 2017, wydanego w dniu 19.09.2017r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 2)

Po okazaniu kontrolowanemu przedsiębiorcy p. Katarzynie Gładosz 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 1.

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 2014r. 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 uprawniony psycholog prowadzący pracownię psychologiczną w której wykonywane są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu wydał łącznie 136 orzeczenia psychologiczne w tym 0 orzeczeń w których zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

2. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Podczas kontroli sprawdzono całą dokumentację z roku 2016, czyli karty badań, wydane orzeczenia oraz karty testów i ew. wydruki komputerowe.

Drogą losową wybrano kompletną kartę badań wraz z załącznikami w postaci przeprowadzonych testów i wydanych orzeczeń, które załącza się 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 zakres 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, oraz dokonaniu starannego wywiadu używał następujących narzędzi testowych: Popplereuter, Raven, EPQ-R, CISS, APIS-Z (pierwszy test), oraz dysponował i wykonywał badania za pomocą następujących narzędzi diagnostycznych: wirometr, MCR, aparat krzyżowy. Narzędzia te pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych.

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, jak również 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 szafie pancernej, czyli w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zgubieniem.

W toku czynności kontrolnych kontrolowany przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną oświadczył, że do dnia przeprowadzenia kontroli nie przeprowadzał komisijnego 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 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. pomieszczenie psychologa o powierzchni >10m²
2. jedno pomieszczenie do badań zbiorowych o powierzchni >16m² oraz pomieszczenie przeznaczone do badań aparaturowych o powierzchni >14m² o czym poświadczyły przeprowadzone na miejscu pomiary.
3. zestaw narzędzi diagnostycznych, o czym świadczyło okazane zestawienie potwierdzające posiadanie przez kontrolowanego przedsiębiorcę metod i narzędzi badawczych wymaganych metodyką badań psychologicznych kierowców.

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 przedsiębiorca Katarzyna Gładosz, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 27-600 Sandomierz. Kontrolowany przedsiębiorca, w toku kontroli okazał zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Weryfikacja dokumentacji psychologa umożliwiła ustalenie, że:

- posiada on tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia,



- ukończył z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzonego przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- został wpisany do ewidencji uprawnionych psychologów.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że psycholog posiada stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

Ponadto, kontrolowany przedsiębiorca okazał oświadczenie z którego wynika, że:

- nie orzeczono wobec niego, prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa,
- nie był on pozbawiony prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

3. Ocena wraz z uzasadnieniem stwierdzonych nieprawidłowości

W wyniku kontroli, kontrolujący ocenia pozytywnie działalność przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną w której wykonywane są badania z zakresu psychologii transportu.

Zalecenia pokontrolne:

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 Pani Katarzynie Gładosz – kontrolowanemu, przedsiębiorcy.

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:

"PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA"

Katarzyna Gładosz

27-600 Sandomierz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
tel. 509 530 805

Wpisana pod nr 46411 do rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego
przez /podpis i pieczęć kontrolowanego/ go
NIP 504 179 29 44

Katarzyna Gładosz

.....
23.11.2017
/data otrzymania protokołu/

.....
23.11.2017
/data podpisania protokołu/

Kontrolujący:



.....
/podpis i pieczęć kontrolującego/