

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia..... 15. 11. 2017
Nr pisma.....
Podpis.....

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej w Pracownia Badań Psychologicznych HARMONIA Katarzyna Dalka, ul.Jagiellonska 76B lok.110, 25-734 Kielce, nr wpisu 67/15.

W dniu 26.10.2017r. kontrolowanemu przedsiębiorcy: „Pracownia Badań Psychologicznych FARMONIA katarzyna Dalka, ul.Jagiellońska 76B lok.110, 25-734 Kielce, kontrolujący doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W ustalonym terminie, czyli 08.11.2017r. 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 1711.130.2017, wydanego w dniu 03.11.2017r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 2)

Po okazaniu kontrolowanemu przedsiębiorcy 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.

AN

Dolce

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 2011 r. o kierujących pojazdami.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną, w której wykonywane są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego sprawozdał, że w roku 2016 uprawniony psycholog wydał łącznie 124 orzeczeń psychologicznych, w tym 0 orzeczeń, w którym zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Informacje zawarte w w/w dokumencie zostały potwierdzone okazaną dokumentacją badania psychologicznego.

2. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano całość dokumentacji, czyli 124 karty badań psychologicznych wraz z wydanymi w 2016r orzeczeniami psychologicznymi.

Wybrano losowo komplet dokumentacji, z którego sporządzono kopię, dołączoną do protokołu.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 3)

3. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych

a) tryb, zakres i sposób przeprowadzenie 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 (S) i EPQ-R, Poppelreuter, NEO-FFI, oraz zastosował następujące techniki diagnostyczne: aparat krzyżowy, Miernik Czasu Reakcji, aparat Piórkowski 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, z wyjątkiem aparatu Piórkowskiego, gdzie stosuje się normy własne. W testach papierowych stosuje się normy książkowe - dołączone do zakupionych testów.

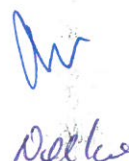
b) prowadzonej dokumentacji

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 zamkniętej szafie, 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.



W toku czynności kontrolnych kontrolowany, przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną oświadczył, że do dnia przeprowadzenia kontroli nie przeprowadzał 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 aparaturowych i jedno pomieszczenie przeznaczone do badań grupowych, które jest jednocześnie pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa, o powierzchni kolejno >12m², oraz >12m² o czym świadczyły przeprowadzone na miejscu 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 przedsiębiorca Katarzyna Dalka, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem Pracownia Badań Psychologicznych HARMONIA Katarzyna Dalka, ul.Jagiellońska 76B lok.110, 25-734 Kielce. Kontrolowany przedsiębiorca, w toku kontroli okazał zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany przedsiębiorca samozatrudnia się jako psychologa, nr 112/14 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka woj. świętokrzyskiego, oraz zatrudnia psycholog mgr Ewelinę Gach nr K311 w ewidencji

psychologów prowadzonej przez Marszałka woj. Małopolskiego, oraz mgr Annę Filipek nr 10/2015 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka woj. Podkarpackiego o czym świadczyły okazane umowy.

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

- posiadają one tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia,
- ukończyły z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzonego przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia,
- nie były skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- zostały wpisane do ewidencji uprawnionych psychologów.

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

Ponadto, kontrolowany przedsiębiorca okazał oświadczenia 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.

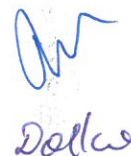
(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 4)

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.

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

Kontrolowany:

Katarzyna Dalka

/podpis i pieczęć kontrolowanego/

15.11.2017

/data otrzymania protokołu/

15.11.2017

/data podpisania protokołu/

**PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
HARMONIA Katarzyna Dalka**
Wpisana pod nr 67/15 do rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego
przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
ul. Jagiellońska 76 B/110, 25-734 Kielce
NIP: 656-177-10-40

Kontrolujący:

P. Nowak

/podpis i pieczęć kontrolującego/