

## PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej w: Zdzisław Ogonek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowe Życie" ul.Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa

W dniu 10.11.2017r. kontrolowanemu przedsiębiorcy: "Zdzisław Ogonek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowe Życie" ul.Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa, Wpis do rejestru nr 50/12, kontrolujący doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W ustalonym terminie, czyli 24.11.2017r. 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 1711.141.2017, wydanego w dniu 17.11.2017r. 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 25.

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 przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną w której wykonywane są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego sprawozdał, że w roku 2016r. uprawniony psycholog wydał łącznie 77 orzeczeń psychologicznych w tym 1 orzeczenie, w którym zostało stwierdzone przeciwwskazanie do kierowania pojazdami. Informacje zawarte w ww dokumencie zostały potwierdzone okazaną dokumentacją badania psychologicznego. Orzeczenie z przeciwwskazaniami zostało przesłane do odpowiedniego starostwa w przewidzianym terminie, co potwierdzono okazując odpowiednie dokumenty.

**2. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.**

W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano całość dokumentacji, czyli 77 kart badań psychologicznych wraz z wydanymi w 2016r orzeczeniami psychologicznymi.

Wybrano losowo kompletną kartę badania, z której sporządzono kopię, dołączoną 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, CISS, EPQ-R, Poppelreuter, oraz stosuje następujące techniki diagnostyczne: 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 producenta. 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 zamykanej szafie, w zamykanym pomieszczeniu, do którego dostęp ma tylko pracująca tu psycholog. 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**

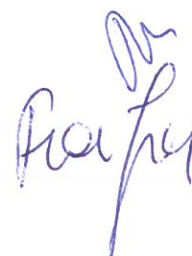
W toku czynności kontrolnych ustalono, że pracownia psychologiczna w której przeprowadzane są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu posiada zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. :

1. jedno pomieszczenie do badań aparaturowych, oraz pomieszczenie dla uprawnionego psychologa i badań grupowych, o powierzchni kolejno >12,25m<sup>2</sup>, oraz >15m<sup>2</sup> 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 Zdzisław Ogonek, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem Zdzisław Ogonek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowe Życie" ul.Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa. 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 zatrudnia psycholog, mgr Agnieszka Fras - Jas nr 49/09 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka woj. Świętokrzyskiego, o czym świadczyły okazane umowy.



Weryfikacja dokumentacji psycholog zatrudnionej w pracowni psychologicznej umożliwiła ustalenie, że:

- posiada ona tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia,
- ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzonego przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.

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

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

- nie orzeczono wobec zatrudnionej psycholog, prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa,
- nie była ona pozbawiona 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 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:**

**NZOZ „Nowe Życie”**

ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa

NIP 656-140-72-80, Regon 290753884

wpisana pod nr 5003 do rejestru przedsiębiorców

prowadząca działalność kliniczną w ramach

przez marszałka województwa świętokrzyskiego

tel. 41 394-44-00

/data otrzymania protokołu/

24.11.2017

/data podpisania protokołu/

**Kontrolujący:**

*[Podpis]*

/podpis i pieczęć kontrolującego/