

PROTOKÓŁ

Departament Ochrony ZC.
Wpłynęło dnia... 28.05.2018...
Nr pisma...
Podpis...

z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Przychodnia Polmomed Teresa Żydek, ul. Zagnańska 27, 25-538 Kielce.

W dniu 09/04/2018 roku kontrolowanemu przedsiębiorcy Przychodnia Polmomed Teresa Żydek, ul. Zagnańska 27, 25-538 Kielce, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 47/12, kontrolujący doręczył zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, termin kontroli ustalony został na dzień 16/04/2018 roku (Akta kontroli, Załącznik nr 1).

W wyznaczonej dacie została przeprowadzona kontrola przez Marcelinę Kupis na podstawie upoważnienia do kontroli nr: DOZ.1711.28.2018, wydanego w dniu 06/04/2018 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (Akta kontroli, Załącznik nr 2). Po okazaniu upoważnionemu przez przedsiębiorcę psychologowi uprawnionemu do wykonywania badań psychologicznych kierowców, Panu Leszkowi Poincowi (Akta kontroli, Załącznik nr 3) legitymacji służbowej do wykonania czynności kontrolnych oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli pod pozycją numer 12. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

- 1. Ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2016 roku orzeczeń psychologicznych, w tym orzeczeń, w których zostały potwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami oraz obowiązku wynikającego z art. 84 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.** W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną, w której wykonywane są badania w zakresie psychologii transportu na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pismem sprawozdał, że w roku 2016 uprawniony psycholog wydał łącznie 58 orzeczeń psychologicznych, w tym 1 orzeczenie, w którym zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Informacje zawarte w ww. dokumencie zostały potwierdzone okazaną dokumentacją badania psychologicznego oraz informacjami uzyskanymi z analizy rejestru osób badanych.

Kupis

2. Zakres kontroli obejmował:

- a) 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)
- b) prowadzoną dokumentację
- c) wydawane orzeczenia
- d) warunki lokalowe
- e) spełnienie przez uprawnionego psychologa warunków określonych w art. 87 ust.2 i ust.3 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami

3. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli.

Kontrolujący w odniesieniu do obszarów kontroli dokonał analizy całości dostępnej dokumentacji za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

4. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych

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

Na podstawie weryfikacji dokumentacji kontrolujący stwierdził, że zakres badania psychologicznego obejmował:

- 1. Wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej.
- 2. Badanie 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, dokonaniu starannego wywiadu, dobrał narzędzia (Testy B,

Kwestionariusz Osobowości Eysencka, Test S-F Snyder i Fromkin, Tablice Poppelreutera) i techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji złożonej przy użyciu Miernika Czasu Reakcji, ocena widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie przy pomocy ciemni kabinowej – noktometr i pierścień Landolta, ocena koordynacji wzrokowo – ruchowej przy użyciu aparatu Piórkowskiego, ocena widzenia przestrzennego przy użyciu stereometru), które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych.

b) prowadzonej dokumentacji

Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż uprawniony psycholog - zatrudniony w pracowni psychologicznej - po przeprowadzeniu 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 oraz zanotowane w karcie badania psychologicznego odpowiednie wartości wyników z badań aparaturowych. Czynności kontrolne umożliwiły ustalenie, że w pracowni psychologicznej używana jest Karta Badania Psychologicznego, która odbiega od wzoru określonego w załączniku numer 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku. Na tę okoliczność uprawniony psycholog, czyli osoba upoważniona przez przedsiębiorcę do reprezentowania go w czasie trwania w kontroli, złożył następujące wyjaśnienie: *„Nie byłem świadom, że opracowana przeze mnie samego karta badania nie jest zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Pracownia wyposażona została w karty, których aktualnie używam ale zobowiązuję się do poinformowania przedsiębiorcy o zaistniałym niedopatrzeniu oraz zobowiązuję się do wprowadzenia zmian w wyglądzie czołowej strony karty badania”*. Kontrolujący przyjmuje wy tłumaczenie upoważnionego psychologa niemniej stoi na stanowisku, że zgodnie z załącznikiem numer 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku uprawniony psycholog powinien dostosować czołową stronę karty badania psychologicznego do standardów wymaganych w ww. rozporządzeniu. 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 2014 roku zawiera następujące dane:

Kups

B

- 1) datę i numer wpisu do rejestru
- 2) imię i nazwisko osoby badanej
- 3) numer PESEL osoby badanej
- 4) miejsce zamieszkania osoby badanej
- 5) datę i numer wydanego orzeczenia psychologicznego

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że uprawniony psycholog nie przesłał osobiście do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej kopii orzeczenia psychologicznego nr 10/16 wydanego w kontrolowanym okresie, w którym zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdem, jak również nie dołączył ewentualnego dowodu nadania wysłanego pisma przez osoby drugie (pion administracyjny pracowni) do karty badania psychologicznego. Brak także informacji o chęci odwołania się od orzeczenia ze strony osoby badanej lub też braku chęci odwołania się od orzeczenia. W związku z powyższym upoważniony psycholog złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Przez nadmiar obowiązków służbowych nie dopilnowałem wysłania kopii orzeczenia do właściwego dla osoby badanej i jej miejsca zamieszkania starosty. Jestem przekonany, że zostało to zrobione przez pracowników zajmujących się czynnościami administracyjnymi w przychodni ale nie posiadam na to dowodu w postaci dowodu nadania.* Kontrolujący przyjmuje wytłumaczenie upoważnionego psychologa, jednocześnie stoi na stanowisku, że w określonych przepisami przypadkach i terminie uprawniony psycholog powinien przesyłać wymagane kopie orzeczeń do organu wyznaczonego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. W przeciwnym razie narusza art.84 ust. 5 pkt 2) wymienionej ustawy. Dalsze czynności kontrolne pozwoliły również na ustalenie, że dokumentacja badania psychologicznego przechowywana jest w teczce tekturowej umieszczonej w szafie zamykanej na klucz, który jest w posiadaniu wyłącznie uprawnionego psychologa prowadzącego badania w pracowni, czyli w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zgubieniem. W toku czynności kontrolnych psycholog upoważniony przez kontrolowanego przedsiębiorcę prowadzącego 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 2014 roku. przeprowadzane komisyjne niszczenia dokumentów zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku.

c) wydawanie orzeczeń

Kups


Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawniony psycholog zatrudniony w pracowni psychologicznej wydał stosowne orzeczenia psychologiczne według wzoru określonego w załącznikach od 1 do 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku, 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 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku:

1. Jedno pomieszczenie do badań zbiorowych o powierzchni około 16 m² oraz pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych, które jest jednocześnie pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa o powierzchni około 20 m², o czym świadczyły dokonane podczas kontroli pomiary.

2. Zestaw narzędzi diagnostycznych, o czym świadczyły okazane podczas kontroli narzędzia wymagane 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 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że przedsiębiorca Przychodnia Polmomed Teresa Żydek prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem: ul. Zagnańska 27, 25 – 538 Kielce . Upoważniony przez przedsiębiorcę psycholog, 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 w ramach umowy o pracę w wymiarze ¼ etatu jednego psychologa Pana Leszka Poinca, o czym świadczyła okazana do wglądu umowa. Weryfikacja dokumentacji psychologa zatrudnionego w pracowni psychologicznej umożliwiła ustalenie, że:

- posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia

Kupis



- ukończył z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone 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 zatrudniony psycholog posiada stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu (Akta kontroli, Załączniki nr 4).

5. Ocena wraz z uzasadnieniem nieprawidłowości:

W wyniku kontroli obszarów wymienionych w punktach 1- 4 protokołu, kontrolujący ocenia z niewielkimi uchybieniami działalność przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną, w której wykonywane są badania z zakresu psychologii transportu. Ocena ta wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Wbrew art. 84 ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami uprawniony psycholog zatrudniony w pracowni psychologicznej nie przesłał kopii orzeczenia psychologicznego, w którym zostały stwierdzone przeciwwskazania do kierowania pojazdem do starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Stwierdzone i opisane uchybienie, w ocenie kontrolującego stanowi uchybienie formalne w prowadzonej dokumentacji.
2. Wbrew załącznikowi numer 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku czołowa strona Karty Badania Psychologicznego odbiega od standardów określonych załącznikiem numer 6 do ww. rozporządzenia.

6. Zalecenia pokontrolne: W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleca się:

1. Przesyłanie kopii orzeczeń psychologicznych, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdem do starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej zgodnie z art. 84 ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.
2. Dostosowanie Karty Badania Psychologicznego do obowiązujących standardów obowiązujących i określonych w załączniku numer 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2014 roku.

Kupis

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 pisemnie 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 pomyłek 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: Marcelina Kupis, ul. Kryształowa 16/8, 25-751 Kielce.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Pani Teresie Żydek – kontrolowanemu przedsiębiorcy. Akta kontroli (załączniki) zostały sporządzone w jednym egzemplarzu i będą przechowywane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 3.

Kontrolowany:

 lek. med. Teresa Zydek
2193893

/podpis i pieczęć kontrolowanego/

24.05.2018

/data otrzymania protokołu/

24.05.2018

/data podpisania protokołu/

Kontrolujący:

 Marcelina Kupis
PSYCHOLOG

/podpis i pieczęć kontrolującego/