

## PROTOKÓŁ

z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: CSW DELTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów, w miejscu wykonywania działalności: ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów.

W dniu 24/09/2018 roku kontrolowanemu przedsiębiorcy: CSW DELTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 73/17 kontrolujący wysłał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (doręczenie nastąpiło dnia 25/09/2018), zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W ustalonym terminie czyli dnia 04/10/2018 roku zostały wszczęte oraz zakończone czynności kontrolne.

(Akta kontroli, Załącznik nr 1)

W wyznaczonej dacie została przeprowadzona kontrola przez Marcelinę Kupis - Irla, legitymującą się legitymacją służbową nr 16/2015, na podstawie upoważnienia do kontroli nr: 27/2018, wydanego w dniu 27/09/2018 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Po okazaniu upoważnionej przez kontrolowanego przedsiębiorcę Pani Justynie Chomczyńskiej, pełniącej obowiązki kierownika (pełnomocnictwo potwierdzone okazanym podczas kontroli dokumentem dołączonym do akt kontroli), legitymacji służbowej do wykonania czynności kontrolnych oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli, jak również poinformowaniu o jej prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli pod pozycją numer 2. Kontrolą objęto okres od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

(Akta kontroli, Załącznik nr 3)

**1. Ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2017 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 psychologowie zatrudnieni u kontrolowanego przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną, w której wykonywane są badania w zakresie psychologii transportu, w okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wydali łącznie 53 orzeczenia psychologiczne, wszystkie orzeczenia były pozytywne czyli takie, w których nie stwierdzono przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Informacje te uzyskano i potwierdzono okazaną dokumentacją badań psychologicznych oraz danymi zawartymi w rejestrze osób badanych.

**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 12 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 uprawnieni psychologowie po określeniu celu badania i dokonaniu starannego wywiadu, dobierali każdorazowo narzędzia (Test Matryc Ravena, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Temperamentu PTS, Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Tablice Poppelreutera) i techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji prostej lub złożonej przy pomocy Miernika Czasu Reakcji, ocena koordynacji wzrokowo – ruchowej przy użyciu Aparatu Piórkowskiego), które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych. Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, jak również stosowanych przez uprawnionych psychologa norm – normy producenta. W testach psychologicznych w wersji papierowej stosowane były normy zawarte w podręcznikach dołączonych do testu.

##### **b) prowadzonej dokumentacji**

Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż uprawnieni psychologowie po przeprowadzeniu badania dokonywali każdorazowo analizy i interpretacji wyników z należytą starannością. Dokumentacja badania psychologicznego w karcie badania zawierała kopię wydanego orzeczenia, jak również arkusze z badań testowych oraz zanotowane w karcie badania psychologicznego odpowiednie wartości wyników

z badań aparaturowych. Czynności kontrolne umożliwiły również na 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:

- 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

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły również na ustalenie, że dokumentacja badania psychologicznego przechowywana jest w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają jedynie uprawnieni psychologowie. Są to warunki organizacyjne i techniczne uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniające ochronę dokumentacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zgubieniem. W toku czynności kontrolnych upoważniony przez przedsiębiorcę kierownik oświadczył, że do dnia kontroli nie było przeprowadzane komisyjne niszczenie dokumentów zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku.

### **c) wydawanie orzeczeń**

Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawnieni psychologowie wydawali stosowne do celu badania orzeczenia psychologiczne, według wzoru określonego w załącznikach od 1 do 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku. Kopie wydanych orzeczeń 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 15 m<sup>2</sup>, pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych o powierzchni 12,5 m<sup>2</sup> oraz pomieszczenie dla uprawnionego psychologa o powierzchni 10 m<sup>2</sup>, o czym świadczyły dokonane przez kontrolującego 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: CSW DELTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów. Upoważniony przez kontrolowanego przedsiębiorcę kierownik, 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 czasu pracy ½ etatu psychologa Panią Monikę M. oraz na umowę zlecenie psychologa Panią Agnieszkę F-J., o czym świadczyły okazane umowy. Weryfikacja dokumentacji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych kierowców w pracowni psychologicznej, okazanej podczas prowadzenia czynności kontrolnych umożliwiła ustalenie, że:

- posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia
- ukończyli z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
- 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 psychologowie wykonujący badania psychologiczne kierowców posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Celem potwierdzenia wyżej wymienionych upoważniony przez przedsiębiorcę kierownik potwierdził kompetencje psychologów podpisanymi własnoręcznie oświadczeniami.

(Akta kontroli, Załączniki nr: 4 i 5)

#### **5. Ocena wraz z uzasadnieniem nieprawidłowości:**

W wyniku kontroli obszarów wymienionych w punktach 1- 4 protokołu, działalność przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną, w której wykonywane są badania z zakresu psychologii transportu, oceniona została pozytywnie. Pracownia prowadzona jest zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. W trakcie prowadzenia działań kontrolnych nie ustalono uchybień w zakresie obszarów wymienionych w punktach 1 – 4 protokołu.

6. **Zalecenia pokontrolne:** nie dotyczy - uchybień nie stwierdzono, 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 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 - Irla, ul. Kryształowa 16/8, 25-751 Kielce.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do CSW DELTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów – kontrolowanego przedsiębiorcy. Akta kontroli (załączniki) zostały sporządzone w jednym egzemplarzu i będą przechowywane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy Al. IX Wieków Kielc 3.

**Kontrolowany:**

KIEROWNIK

.....

Justyna Chomiczyńska  
/podpis i pieczęć kontrolowanego/

10.10.2018  
.....

/data otrzymania protokołu/

10.10.2018  
.....

/data podpisania protokołu/

**Kontrolujący:**

..... Marcelina Kupis-Irla  
PSYCHOLOG

/podpis i pieczęć kontrolującego/