

PROTOKÓŁ

z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, 25-364 Kielce, w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna dla Kierowców, ul. Wojska Polskiego 51, 25 – 364 Kielce.

W dniu 23/04/2019 roku do kontrolowanej jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, 25-364 Kielce, wpisanej do ewidencji jednostek prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 3 kontrolujący wysłał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (doręczenie nastąpiło dnia 25/04/2019) , zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W ustalonym terminie czyli dnia 15/05/2019 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: 27/2019, wydanego w dniu 13/05/2019 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Po okazaniu dyrektorowi kontrolowanej jednostki, Pani Halinie Olendzkiej, 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 19. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

1. **Ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2018 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 dyrektor kontrolowanej jednostki prowadzącej pracownię psychologiczną, w której wykonywane są badania w zakresie psychologii transportu, na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pismem sprawozdał, że w roku 2018 wydane zostały w pracowni łącznie 473 orzeczenia psychologiczne, w tym dwa orzeczenia negatywne, czyli takie, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami (orzeczenia nr: K/46/18 oraz K/108/18). Informacje zawarte w ww dokumencie zostały potwierdzone 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

opinie

HO

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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. Ocena 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 poszerzonego o ankietę kierowcy pojazdu mechanicznego, dobierali każdorazowo narzędzia (Test Matryc Ravena, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Tablice Poppelreutera) i techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji złożonej przy pomocy Miernika Czasu Reakcji, ocena koordynacji wzrokowo - ruchowej przy użyciu Aparatu Piórkowskiego oraz Aparatu Krzyżowego, ocena widzenia stereoskopowego przy użyciu stereometru oraz ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie przy użyciu ciemni), które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych. Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, jak również stosowanych przez uprawnionych psychologów norm. W testach psychologicznych w wersji papierowej stosowane były normy zawarte w podręcznikach dołączonych do testów.

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

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, iż kierowcy, którzy otrzymali orzeczenie negatywne (nr orzeczenia: K/46/18 oraz K/108/18) nie złożyli podania/wniosku o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego, w związku z akceptacją zasad pracodawcy – funkcjonariusze policji. Po wykonaniu badania psychologicznego, w którym stwierdzone zostały przeciwwskazania do prowadzenia pojazdu mechanicznego, kopie orzeczenia dostarczone zostały do komendanta policji właściwego ze względu na miejsce pełnienia służby osoby badanej – są to wewnętrzne ustalenia dotyczące wyników badań i orzeczeń negatywnych wydanych funkcjonariuszom policji.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły również na ustalenie, że dokumentacja badania psychologicznego przechowywana jest w segregatorach, w szafach metalowych zamykanych 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 dyrektor jednostki kontrolowanej

oświadczył, że do dnia kontroli przeprowadzone zostało w 1996 roku komisyjne niszczenie dokumentów zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku. Po sporządzeniu protokołu zdawczego dokumentacja została przekazana do zniszczenia firmie zewnętrznej, która świadczy usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

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 przeznaczone do badań zbiorowych o powierzchni 27,3 m², trzy pomieszczenia przeznaczone do badań indywidualnych o powierzchniach: pierwsze pomieszczenie: 13,8 m², drugie pomieszczenie: 14,4 m², trzecie pomieszczenie będące ciemnią: 12,8 m² oraz dwa pomieszczenia dla uprawnionych psychologów o powierzchni: pierwsze pomieszczenie: 13,8 m², drugie pomieszczenie: 14,4 m², co potwierdziła okazana podczas kontroli oraz dołączona do akt kontroli mapka przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń w pracowni psychologicznej, z uwzględnieniem ich wymiarów.
2. Zestaw narzędzi diagnostycznych, o czym świadczyły okazane podczas kontroli narzędzia wymagane metodyką badań psychologicznych kierowców.

(Akta kontroli, Załącznik nr 3)

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 jednostka: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Kielce, ul. Wojska Polskiego 51, 25-364 Kielce, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem: Pracownia Psychologiczna dla Kierowców, ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 364 Kielce. Dyrektor kontrolowanej jednostki, w toku kontroli okazał zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dyrektor kontrolowanej jednostki zatrudnia w ramach umowy o pracę dwóch psychologów: Panią Ilonę S. oraz Panią Justynę W. - P. . 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
- ukończyły z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
- nie były skazane 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 wykonujący badania psychologiczne kierowców posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Celem potwierdzenia wyżej wymienionych dyrektor

kontrolowanej jednostki potwierdził kompetencje zatrudnionych w pracowni psychologów, podpisanym własnoręcznie oświadczeniem.

(Akta kontroli, Załączniki nr: 4 i 5)

5. Ocena wraz z uzasadnieniem nieprawidłowości:

W wyniku kontroli obszarów wymienionych w punktach 1- 4 protokołu, jednostki prowadzącej 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 Pani Halinie Olendzkiej – dyrektorowi kontrolowanej jednostki. Akta kontroli (załączniki) zostały sporządzone w jednym egzemplarzu i będą przechowywane w pokoju numer 228 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy Al. IX Wieków Kielc 3.

Kontrolowany:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach

/podpis i pieczęć kontrolowanego/

24.05.2019

/data otrzymania protokołu/

24.05.2019

/data podpisania protokołu/

Kontrolujący:

Marcelina Kupis-Irla
PSYCHOLOG

/podpis i pieczęć kontrolującego/