

PROTOKÓŁ

z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Agnieszka Grudniewska – Matysiak AGA – MAT, ul. Garbarska 10 A, 27-100 Łża, w miejscu wykonywania działalności ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice.

W dniu 25/09/2019 roku kontrolowanemu przedsiębiorcy: Pani Agnieszce Grudniewskiej – Matysiak, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 60/15 kontrolujący wysłał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (przesyłkę doręczono dnia 27/09/2019 roku). W ustalonym terminie, czyli dnia 21/10/2019 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: 54/2019, wydanego w dniu 08/10/2019 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Po okazaniu upoważnionemu przez kontrolowanego przedsiębiorcę do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy podczas kontroli, Panu Piotrowi Matysiak, 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 1. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

(Akta kontroli, Załącznik nr 3)

- 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 kontrolowany przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną, w której wykonywane są badania w zakresie psychologii transportu, na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pismem sprawozdał, że w roku 2018 wydanych zostało w pracowni łącznie 178 orzeczeń psychologicznych i były to wyłącznie orzeczenia pozytywne, czyli takie, w których nie stwierdzono przeciwwskazań do kierowania pojazdami. 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

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. 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 psychologowie uprawnieni do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, po określeniu celu badania i dokonaniu starannego wywiadu uzupełnionego ankietą kierowcy pojazdu mechanicznego, dobierali każdorazowo narzędzia (Test Matryc Ravena, Tablice Poppelreutera, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Temperamentu EAS-D, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS) i techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji złożonej przy pomocy Miernika Czasu Reakcji, ocena koordynacji wzrokowo – ruchowej przy użyciu Aparatu Piórkowskiego oraz Krzyżowego), które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych. Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, jak również stosowanych przez uprawnionego psychologa norm (normy producenta). 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 zawierają 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 na ustalenie, że dokumentacja badania psychologicznego przechowywana jest w teczkach umieszczonych w metalowej szafie biurowej 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 kontrolowanego przedsiębiorcę Pan Piotr Matysiak, jak również jeden z psychologów 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 przeznaczone do badań zbiorowych o powierzchni 27,19 m², pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych o powierzchni 25,34 m² oraz pomieszczenie dla uprawnionego psychologa o powierzchni 12 m², co potwierdziła okazana podczas kontroli oraz dołączona do akt kontroli mapka przedstawiająca wymiary pomieszczeń pracowni wraz z ich przeznaczeniem.

(Akta kontroli, Załącznik nr 4)

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: Agnieszka Grudniewska – Matysiak AGA – MAT, ul. Garbarska 10 A, 27-100 Iłża, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice.

Osoba upoważniona przez kontrolowanego przedsiębiorcę w toku kontroli okazała 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 – zlecenia trzech psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu: Pana Rafała K., Panią Ewelinę D.-L. oraz Panią Aleksandrę S. 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 osoba upoważniona przez kontrolowanego przedsiębiorcę potwierdziła kompetencje zatrudnionych psychologów podpisaniem własnoręcznie oświadczeniem.

(Akta kontroli, Załączniki nr: 5-7)

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:

- a. Kontrolowany, po podpisaniu protokołu, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
- b. 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.
- c. O nieuwzględnieniu zastrzeżeń w całości kontrolujący niezwłocznie informuje na piśmie kontrolowanego.
- d. 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.
- e. 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.
- f. Kontrolowany ma obowiązek w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu poinformowania kontrolującego na piśmie o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych. Pisemną informację należy przesać na adres: Marcelina Kupis - Irla, ul. Kryształowa 16/8, 25-751 Kielce.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Pani Agnieszce Grudniewskiej-Matysiak - kontrolowanemu przedsiębiorcy. 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:

AGA-MAT
Agnieszka Grudniewska-Matysiak
ul. Garbarska 10A
NIP: 796-234-71-76 REGON: 147858242
/podpis i pieczęć kontrolowanego/

12-XI-19v

/data otrzymania protokołu/

12-XI-19v

/data podpisania protokołu/

Kontrolujący:

Marcelina Kupis - Irla
/podpis i pieczęć kontrolującego/