


Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia... 13. SIE 2021
Nr pisma... 437 29 / 2021
Podpis... Chalec

PROTOKÓŁ

13-08-2021
wpłynęło dnia
L.Dz. 

Z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kielce, 25 – 663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 2a, w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologii Pracy Kielce, 25 – 663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 2a,

W dniu 4/06/2021 roku do kontrolowanej jednostki: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kielce, 25 – 663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 2a, w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologii Pracy Kielce Kielce, 25 – 663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 2a, wpisanej do ewidencji jednostek prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 2 kontrolujący wysłał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (doręczenie nastąpiło dnia 07/06/2021), zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. W ustalonym terminie czyli dnia 17/06/2021 roku zostały wszczęte oraz zakończone czynności kontrolne.

(Akta kontroli, Załącznik nr 1)

W wyznaczonej dacie została przeprowadzona kontrola przez Anetę Gaj legitymującą się legitymacją służbową nr 11/2020, na podstawie upoważnienia do kontroli nr: 2/2021, wydanego w dniu 11/06/2021 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Dyrektorowi kontrolowanej jednostki Pani Annie Mikołajczyk reprezentowanej przez Panią Iwonę Putowską – Główną Księgową na podstawie pełnomocnictwa 8/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku, okazano legitymację służbową do wykonania czynności kontrolnych oraz doręczono upoważnienie do przeprowadzania kontroli, jak również poinformowano o jej prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

(Akta kontroli, Załącznik nr 3)

Kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli pod pozycją numer 101. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Kontrolujący w sposób losowy wybrał do kontroli następujące dokumenty o numerach: 159/2020, 696/2020, 654/2020, 643/2020, 640/2020, 692/2020, 546/2020, 64/2020, 661/2020, 667/2020, 601/2020, 649/2020, 381/2020, 102/2020, 368/2020, 451/2020, 10/2020, 233/2020, 29/2020, 390/2020/ 42/2020, 398/2020, 249/2020, 240/2020, 327/2020, 518/2020, 609/2020, 90/2020, 86/2020, 223/2020, 209/2020, 345/2020, 645/2020, 101/2020, 201/2020, 300/2020, 402/2020, 500/2020.

1. Ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2020 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 2020 wydane zostały w pracowni łącznie 551 orzeczenia psychologiczne, w tym 481 orzeczeń o braku przeciwwskazań, oraz 70 orzeczeń negatywnych, czyli takich, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Informacje zawarte w wyżej wymienionym dokumencie zostały potwierdzone okazaną dokumentacją badań psychologicznych oraz danymi zawartymi w rejestrze osób badanych. Wykaz numerów orzeczeń negatywnych zawarty został w w oświadczeniu.

(Akta kontroli, Załącznik nr 4)

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 i d 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 części dostępnej dokumentacji za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku kierując się zasadą losowości.

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: Inwentarz Osobowości NEO – FFI, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Kwestionariusz Impulsywności IVE, Test Matryc Ravena, Tablice Poppelreutera, Test Pamięci Wzrokowej BENTONA, Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ – KT, TEST CAGE - kwestionariusz oceny ryzyka uzależnienia od alkoholu, Kwestionariusz Woronowicza, oraz techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji złożonej przy pomocy Miernika Czasu Reakcji, ocena koordynacji wzrokowo – ruchowej przy użyciu Aparatu Krzyżowego oraz z własnej inicjatywy przeprowadzano również badanie w ciemni), które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych. Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, co potwierdzają aktualne protokoły z badania sprzętu medycznego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 5)

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, Ankietę Kierowcy Pojazdu Mechanicznego, jak również arkusze z badań testowych oraz zanotowane w karcie badania psychologicznego odpowiednie wartości wyników z badań aparaturowych.

Kontrolujący na ta okoliczność pobrał kserokopie części dokumentacji prowadzonej przez kontrolowaną jednostkę, kierując się zasadą losowości i wybierając co 100 orzeczenie, która zawierała wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

(Akta kontroli, Załącznik nr 6)

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:

- 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 badani kierowcy, którzy otrzymali orzeczenie negatywne (nr orzeczenia: 124/2020, 133/2020, 277/2020, 272/2020, 294/2020, 353/2020, 394/2020, 399/2020, 411/2020, 426/2020, 456/2020, 652/2020, 683/2020 363/2020) złożyli podanie/wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego, natomiast dwóch z nich (nr. orzeczenia 262/2020 oraz 294/2020) nie stawili się na powtórne badanie. Pozostali z nich akceptowali zasad wydania orzeczenia o przeciwskazaniach do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Uprawnieni psychologowie dostarczyli do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania osoby badanej kopię orzeczenia psychologicznego.

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 w roku kontroli nie miało miejsca 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 testowych o powierzchni: 20,42 m², jedno pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych aparaturowych o powierzchni: 20,27 jedno pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych aparaturowych o powierzchni: 8.96 m², oraz jedno pomieszczenia dla uprawnionych psychologów o powierzchni: 8.24 m², co potwierdza załączona do akt kontroli mapka przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń w pracowni psychologicznej z uwzględnieniem ich wymiarów.

(Akta kontroli, Załącznik nr 7)

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 i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że jednostka: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kielce, 25 – 663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 2a, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kielce, 25 – 663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 2a. Dyrektor kontrolowanej jednostki, w toku kontroli okazał zaświadczenie wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

(Akta kontroli, Załącznik nr 8)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dyrektor kontrolowanej jednostki zatrudniał w okresie kontroli w tej pracowni w ramach umowy o pracę dwóch psychologów: Panią Małgorzatę M. oraz Panią Renatę Ł. oraz jednego psychologa na umowę na zastępstwo 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
- ukończyły z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
- zostały wpisane do ewidencji uprawnionych psychologów

(Akta kontroli, Załączniki nr: 9)

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: 10)

Ponadto dyrektor kontrolowanej jednostki oświadczył iż wyżej wymienieni psychologowie:

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
- nie orzeczono wobec nich prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa
- nie pozbawiono ich prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(Akta kontroli, Załączniki nr: 11)

5. Ocena wraz z uzasadnieniem nieprawidłowości:

W wyniku kontroli obszarów wymienionych w punktach 1- 4 protokołu, działalność kontrolowanej jednostki 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 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obszarów wymienionych w punktach 1 – 4 protokołu.

- 6. Zalecenia pokontrolne:** nie dotyczy - nieprawidłowości 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: Aneta Gaj Skroniów 33, 28-300 Jędrzejów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Pani Annie Mikołajczyk 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
Anne Mikołajczyk
.....
Anne Mikołajczyk
specjalista medycyny pracy
/podpis i pieczęć kontrolowanego/

.....
15.08.2021
.....

/data otrzymania protokołu/

.....
15.08.2021
.....

/data podpisania protokołu/

Kontrolujący:

mgr Aneta Gaj
.....
PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPJISTA
/podpis i pieczęć kontrolującego/