



Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 10. GRU. 2021
Nr pisma 63052-2021
Podpis

021 M. Tomko
10.12.2021

PROTOKÓŁ

Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonana
w dniu 13.12.2021 przez Anetę Gaj
Nasza Natalia w systemie EZD
Podpis pracownika Sa M - Gaj

Z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce

W dniu 04/11/2021 roku kontrolowanemu przedsiębiorcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 4/04 kontrolujący wysłał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (doręczenie miało miejsce w dniu 5.11.2021). W ustalonym terminie czyli dnia 19/11/2021 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: 21/21, wydanego w dniu 09/11/2021 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Po okazaniu kontrolowanemu przedsiębiorcy, reprezentowanemu przez prezesa zarządu Panią Renatę Gruszyńską 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 numerem 3. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Kontrolujący w sposób losowy wybrał do kontroli co 20 badanie psychologiczne.

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 kontrolowany przedsiębiorca prowadzący 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 282 orzeczenia psychologiczne w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Wszystkie orzeczenia zostały wydane przez Pana Andrzeja Daniela. Natomiast, na podstawie okazanej dokumentacji badań psychologicznych oraz analizy rejestru badań stwierdzono, że uprawniony psycholog w okresie objętym kontrolą przebadał łącznie 270 osób i wydał łącznie 270 orzeczeń psychologicznych w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich, w którym stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. W rejestrze nastąpiło pominięcie numerów od 131 do 141, Dodatkowo dwie osoby badane otrzymały ten sam numer w rejestrze badanych a tym samym ten sam numer orzeczenia 279.

Na tę okoliczność kontrolowany złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „ *Oświadczam iż pomyłkowo i niezamierzenie podano w sprawozdaniu za rok 2020 złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia niewłaściwą liczbę przebadanych osób w pracowni. Jednocześnie oświadczam, że w okresie objętym kontrolą zostało przebadanych 270 osób i wydane zostało 270 orzeczeń psychologicznych w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich w którym stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami czego potwierdzeniem jest dokumentacja okazana kontrolującemu podczas kontroli. Mniejsza ilość wydanych orzeczeń wynika z błędu nadawania numerów i pominięciu numerów od 131 do 141 które wynikało z faktu iż 11 osób nie wydano żadnych orzeczeń, gdyż byli one rekrutowane do Projektu i nie zostały przyjęte do Projektu, bez określenia braku lub istnienia przeciwwskazań do pracy na stanowisku”.*

(Akta kontroli, Załącznik nr 3)

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 badań psychologicznych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, która obejmowała wybrane losowo dokumenty z zasadą, iż została sprawdzona co 20 karta badań psychologicznych wraz z wydanymi orzeczeniami.

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 przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu psychologicznego dobierał każdorazowo odpowiednie narzędzia badawcze (Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Tablice Poppelreutera, Test Matryc Ravena, Test D Biegalizena, Inwentarz osobowości NEO-FFI, techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji złożonej przy pomocy Miernika Czasu Reakcji), ocena koordynacji wzrokowo – ruchowej przy użyciu Aparatu Krzyżowego i Piórkowskiego oraz ciemnie, które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych. Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, jak również stosowanych przez uprawnionych psychologów norm a kontrolowany przedsiębiorca dołączył na potwierdzenie protokoły przeglądów gwarancyjnych urządzeń.

(Akta kontroli, Załącznik nr 4)

W testach psychologicznych w wersji papierowej stosowane były normy zawarte w podręcznikach dołączonych do testu. Ponad to, uprawniony psycholog z własnej inicjatywy, dołączył do dokumentacji Ankietę Kierowcy Pojazdu Mechanicznego wypełnioną osobiście przez osobę badaną i potwierdzoną jej własnoręcznym podpisem. Dodatkowo psycholog z własnej inicjatywy wykonywał również badanie w ciemni a uzyskane wyniki zapisywał w Karcie Badania Psychologicznego.

b) prowadzonej dokumentacji

Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania dokonywał 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 próbkę dokumentacji prowadzonej przez kontrolowanego przedsiębiorcę w postaci kserokopii, która zawierała wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Kontrolujący przy wyborze kierował się regułą losową wybierając co 100 wydane orzeczenie wraz z całą dostępną dokumentacją.

(Akta kontroli, Załącznik nr 5)

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 a w przypadku osoby której nie wydano numeru PESEL – nazwe i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
- 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 segregatorach, w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp ma jedynie uprawniony psycholog. Są to warunki organizacyjne i techniczne uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniające ochronę dokumentacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zgubieniem. W toku czynności kontrolnych przedsiębiorca poinformował, że do dnia 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 uprawniony psycholog wydawał 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 dla uprawnionego psychologa o powierzchni 15.00 m², będące jednocześnie miejscem badań aparaturowych, jedno pomieszczenie do badań aparaturowych oraz testowych o powierzchniach: 15.00 m². O czym oświadczyły pomiary dokonane na miejscu.
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 przedsiębiorca: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod nazwą: Pracownia Psychologiczna ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce. Kontrolowany przedsiębiorca w toku kontroli okazał zaświadczenie wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

(Akta kontroli, Załącznik nr 6)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany przedsiębiorca zatrudniał w kontrolowanym okresie w ramach umowy o pracę jednego psychologa: Pana Andrzeja D, wpisanego do ewidencji uprawnionych psychologów przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr. 9. Weryfikacja dokumentacji psychologa uprawnionego do wykonywania badań psychologicznych kierowców w pracowni psychologicznej, okazanej podczas prowadzenia czynności kontrolnych umożliwiła ustalenie, że:

- posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia
- uzyskał uprawnienia w 1981 roku w Instytucie Transportu Samochodowego które nie podlegały weryfikacji oraz uzupełnieniu w ramach studiów podyplomowych
- został wpisany do ewidencji uprawnionych psychologów

(Akta kontroli, Załącznik nr 7)

Powyższe dokumenty potwierdzają, że psycholog wykonujący badania psychologiczne posiada stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

(Akta kontroli, Załącznik nr 8)

Ponadto kontrolowany przedsiębiorca okazał oświadczenia a których wynika iż wobec zatrudnionego psychologa:

- nie orzeczono, wobec niego prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów

- nie był pozbawiony 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

Celem potwierdzenia wyżej wymienionych przedsiębiorca potwierdził kompetencje psychologa podpisanymi oświadczeniami.

(Akta kontroli, Załączniki nr: 9)

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 z nieprawidłowościami. Pracownia prowadzona jest zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, natomiast w trakcie prowadzenia czynności ustalono nieprawidłowości w zakresie obszaru wymienionego w punkcie 1 protokołu – brak zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby osób badanych w kontrolowanym okresie.

- 6. Zalecenia pokontrolne:** W przyszłości z należytą dokładnością i starannością opracować sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak, aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.

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 Renacie Gruszczyńskiej kontrolowanemu 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:

Prezans Zarządu
Renata Gruszczyńska

/podpis i pieczęć kontrolowanego/

09.12.2024

/data otrzymania protokołu/

09.12.2024

/data podpisania protokołu/

Kontrolujący:

Aneta Gaj
PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPUTA

/podpis i pieczęć kontrolującego/