



AAA171177

Departament Ochrony Zakrovia

Wpłynęło dnia 12. WRZ 2022

Nr pisma 44/09-2022

Podpis

PROTOKÓŁ

.....
Treść deklaracji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym
Dekretacja zgodna z deklaracją elektroniczną dokonana
w dniu przez
..... w systemie EZD
Podpis pracownika

Z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Ośrodek Kształcenia Zawodowego Maciej Kamiński ul. Reymonta 20, 28 – 300 Jędrzejów, w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Reymonta 20, 28 - 300 Jędrzejów.

W dniu 18/05/2022 roku kontrolowanemu przedsiębiorcy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego Maciej Kamiński ul. Reymonta 20, 28 – 300 Jędrzejów, w miejscu wykonywania działalności Pracownia Psychologiczna ul. Reymonta 20, 28- 300 Jędrzejów wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 39/10 kontrolujący wysłał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (doręczenie miało miejsce w dniu 18.05.2022). W ustalonym terminie czyli dnia 11/06/2022 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: 10/22, wydanego w dniu 3/06/2022 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Po okazaniu kontrolowanemu przedsiębiorcy - Panu Maciejowi Kamińskiemu 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 ^{25 AG}..... Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

1. Ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2021 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 2021 przebadano łącznie 281 osób i wydane zostały w pracowni łącznie 345 orzeczenia psychologiczne, w tym brak orzeczeń negatywnych, czyli takich, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Natomiast analiza dostępnej w pracowni dokumentacji w tym rejestrze badań oraz kart badań kierowców wykazała iż w 2021 roku w pracowni przebadano łącznie 281 osób i wydano łącznie 346 orzeczeń. Pani Natalia J. wydała łącznie 22 orzeczenia a Pani Anna Ł. 324 orzeczenia. Na tę okoliczność kontrolowany przedsiębiorca złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Oświadczam iż pomyłkowo i niezamierzenie podałem w sprawozdaniu za rok 2021 złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia niewłaściwą liczbę przebadanych osób w mojej pracowni. Jednocześnie oświadczam, że w okresie objętym kontrolą zostało przebadanych 281 osób i wydano łącznie 346 orzeczeń psychologicznych pozytywnych w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami czego potwierdzeniem jest dokumentacja okazana kontrolującemu podczas kontroli”*.

(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 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 uprawnieni psychologowie po określeniu celu badania i dokonaniu starannego wywiadu zawartego w Karcie Badania Psychologicznego, dobierali każdorazowo narzędzia (Test Matrycy Ravena, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Tablice Poppelreutera, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Inwentarz Osobowości NEO – FFI, Kwestionariusz Temperamentu PTS, Kwestionariusz Temperamentu EAS -D, Kwestionariusz Kompetencji Emocjonalnych - KKE, Test Woronowicza w przypadku badań kierowców skazanych na badanie za jazdę pod wpływem alkoholu i techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji złożonej przy pomocy Miernika Czasu Reakcji, ocena koordynacji wzrokowo – ruchowej przy użyciu Aparatu Piórkowskiego i Aparatu Krzyżowego), które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych. Wykaz stosowanych testów i aparatów w załączniku.

(Akta kontroli, Załącznik nr 4)

Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, jak również stosowanych przez uprawnionych psychologów norm a kontrolowany przedsiębiorca oświadczył że wszystkie używane w pracowni aparaty są sprawne i podlegają rutynowym kontrolą.

(Akta kontroli, Załącznik nr 5)

Ponad to, uprawnieni psychologowie z własnej inicjatywy, dołączali do dokumentacji ankietę kierowcy pojazdu mechanicznego wypełnioną osobiście przez osobę badaną i potwierdzoną jej własnoręcznym podpisem.

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 tą 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 6)

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 segregatorach, w szafach 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 przedsiębiorca poinformował, że do dnia kontroli nie miało miejsca komisyjne niszczenie 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 indywidualnych o powierzchniach 12,99 jedno pomieszczenie dla uprawnionych psychologów o powierzchni 12,99 oraz jedno pomieszczenie do badań grupowych i aparaturowych o powierzchni 28,67 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 przedsiębiorca: Ośrodek Kształcenia Zawodowego Maciej Kamiński ul. Reymonta 20, 28 - 300 Jędrzejów, prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod nazwą: Pracownia Psychologiczna ul. Reymonta 20, 28 - 300 Jędrzejów. Kontrolowany przedsiębiorca w toku kontroli okazał zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

(Akta kontroli, Załącznik nr 8)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany przedsiębiorca zatrudniał w kontrolowanym okresie w ramach umowy zlecenia dwóch psychologów: Panią Annę Ł, oraz Panią Natalię J. 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, Załącznik nr 9)

Powyższe dokumenty potwierdzają, że uprawnieni psychologowie wykonujący badania psychologiczne posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Celem potwierdzenia wyżej wymienionych, przedsiębiorca potwierdził kompetencje zatrudnionych psychologów podpisanym własnoręcznie oświadczeniem.

(Akta kontroli, Załącznik nr 10)

Ponadto kontrolowany przedsiębiorca okazał oświadczenia z których wynika, iż zatrudnieni psychologowie:

- nie były skazane 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 są pozbawione 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 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 Panu Maciejowi Kamińskiemu – 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:

OSRÓDEK
Kształcenia Zawodowego

mgr Maciej Kamiński
/podpis i pieczęć kontrolowanego/

.....
/data otrzymania protokołu/

12.09.2022
.....

/data podpisania protokołu/

12.09.2022

Kontrolujący:

Aneta Gaj
.....

/podpis i pieczęć kontrolującego/