



OZI M. Tomaszka
Kielce

PROTOKÓŁ

Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 25. PAŹ. 2022
Nr pisma 5127/2022
Podpis: [Signature]

Z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Lider Szkoleń, Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28 - 300 Jędrzejów w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Badań Psychologicznych Lider Szkoleń Sp. z o.o. Żelazna 31/3, 25-014 Kielce wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 73/17 kontrolujący w dniu 1.10.2022 wysłał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (doręczenie miało miejsce dnia 04.10.2022). W ustalonym terminie czyli dnia 19/10/2022 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: 24/22, wydanego w dniu 12/10/2022 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Po okazaniu kontrolowanemu przedsiębiorcy Pani Joanny Błaszczuk – Prezesowi zarządu Lider Szkoleń Sp. z o.o. o KRS 0000660968 reprezentowanemu przez Panią Sylwią Nowak na podstawie upoważnienia prezesa zarządu, 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 4. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

(Akta kontroli, Załącznik nr 3)

Aneta Gaj

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 2021 roku przebadanych zostało 205 osób a wydanych zostało w pracowni łącznie 205 orzeczeń psychologicznych w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich, w którym stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Natomiast analiza dostępnej w pracowni dokumentacji w tym rejestru badań oraz kart badań kierowców wykazała, iż w 2021 roku w pracowni przebadano łącznie 206 osób i wydano łącznie 206 orzeczeń w tym w tym brak orzeczeń negatywnych, czyli takich, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. W wyniku analizy rejestru osób badanych oraz kart badań psychologicznych stwierdza się podwójną numerację karty 155 i 155 a dla dwóch różnych osób badanych. 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 oraz wydanych orzeczeń w mojej pracowni. Jednocześnie oświadczam, że w okresie objętym kontrolą zostało przeprowadzonych 206 osób i wydano łącznie 206 orzeczeń psychologicznych w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Niewłaściwie nadałam dwa te same numery badań 155 i 155 a dla dwóch różnych badanych*

(Akta kontroli, Załącznik nr 4)

Kontrolujący przyjmuje wytłumaczenie kontrolowanego zalecając jednocześnie, aby w przyszłości zestawienia przesłane do Departamentu Ochrony Zdrowia przygotowywane były z większą dokładnością i precyzją.

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 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, dokonaniu starannego wywiadu, dobierali każdorazowo narzędzia (Test Matryc Ravena, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Tablice Poppelreutera, Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Inwentarz Osobowości NEO – FFI, Kwestionariusz Temperamentu PTS) i techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji złożonej przy pomocy Miernika Czasu Reakcji, ocena koordynacji wzrokowo – ruchowej przy użyciu Aparatu Piórkowskiego), 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 testu. Wykaz stosowanych testów i aparatów w załączniku.

(Akta kontroli, Załącznik nr 5)

Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, jak również stosowanych przez uprawnionych psychologów norm natomiast kontrolowany przedsiębiorca nie posiadał raportów technicznych z

przeглядów stosowanych w pracowni aparatów. Na tę okoliczność złożył oświadczenie w brzmieniu „Oświadczam iż, nie posiadam raportów z przeglądów technicznych urządzeń aparaturowych (Miernik Czasu Reakcji i Aparat Krzyżowy) stosowanych w mojej pracowni. Dotychczas wszystkie stosowane aparaty były sprawne a ja nie posiadałam świadomości konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Zobowiązuję się również w przyszłości dokonywać wyżej wymienionych badań”

(Akta kontroli, Załącznik nr 6)

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.

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 7)

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 kontrole pozwoliły na ustalenie że dokumentacja badania psychologicznego przechowywana jest w segregatorach, w szafach zamykanych na klucz, do której dostęp ma jedynie uprawnieniami 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 oświadczył, że od dnia założenia pracowni 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 zbiorowych i indywidualnych o powierzchni 27 m², oraz jedno pomieszczenie przeznaczone do badań aparaturowych o powierzchniach 27 m², co potwierdza załączona do akt kontroli mapka przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń w pracowni psychologicznej z uwzględnieniem ich wymiarów.

(Akta kontroli, Załącznik nr 8)

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: Lider Szkoleń, Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28- 300 Jędrzejów prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod nazwą: Pracownia Badań Psychologicznych Lider Szkoleń Sp. z o.o. Żelazna 31/3, 25-014 Kielce. Kontrolowany przedsiębiorca w toku kontroli okazał zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

(Akta kontroli, Załącznik nr 9)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany przedsiębiorca zatrudnia na umowę zlecenie jednego psychologa Panią Agnieszka F.-J. oraz jednego psychologa na umowę o pracę Monikę M. Weryfikacja dokumentacji psychologa uprawnionego do wykonywania badań psychologicznych kierowców w pracowni psychologicznej, okazanej podczas prowadzenia czynności kontrolnych umożliwiła ustalenie, że:

- posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia
- Pani Agnieszka F-J ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia. Pani Monika M. w 2004 ukończyła kurs doskonalący w zakresie psychologicznych badań kierowców w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
- 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

(Akta kontroli, Załącznik nr 10)

Powyższe dokumenty potwierdzają, że uprawniony psycholog będący jednocześnie kontrolowanym przedsiębiorcą posiada stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Celem potwierdzenia wyżej wymienionych, przedsiębiorca potwierdził kompetencje własne podpisaniem własnoręcznie oświadczeniem.

(Akta kontroli, Załącznik nr 11)

Ponadto kontrolowany przedsiębiorca okazał oświadczenia z których wynika, iż

- 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

5). Zalecenia pokontrolne: 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 4 protokołu podpunkcie b) prowadzonej dokumentacji - nieprawidłowa numeracja orzeczenia oraz w zakresie obszaru wymienionego w punkcie 6 podpunkcie a) tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 - brak raportów technicznych.

6) Zalecenia pokontrolne: W przyszłości z należyłą dokładnością i starannością numerować karty badania psychologicznego oraz wydawane orzeczenia jak również opracować sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak, aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym. W najbliższej przyszłości dokonać przeglądów technicznych aparatów stosowanych w pracowni.

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 Sylwii Nowak – 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:

Sylwia Nowak

/podpis i pieczęć kontrolowanego/

19.10.2021

/data otrzymania protokołu/

19.10.2021

/data podpisania protokołu/

Kontrolujący:

Aneta Gaj

/podpis i pieczęć kontrolującego/