



AAA157000

OZP M. Tomasz
Bartus

Departament Ochrony Zdrowia
 Wpłynęło dnia 28.11.2022
 Nr pisma 56303-2022
 Podpis Hehner

PROTOKÓŁ

Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym
 Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonana
 w dniu przez
 w systemie EZD
 Podpis pracownika

Z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Ośrodek Szkoleń „ENIGMA” s.c. M. A. Pluta ul. Paderewskiego 14 25-004 Kielce w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Paderewskiego 14, 25- 004 Kielce.

W dniu 29/10/2022 roku kontrolowanemu przedsiębiorcy: Ośrodek Szkoleń „ENIGMA” s.c. M. A. Pluta ul. Paderewskiego 14 25-004 Kielce w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Paderewskiego 14, 25- 004 Kielce wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 53/14, kontrolujący wysłał listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (doręczenie miało miejsce dnia 3.11.2022). W ustalonym terminie czyli dnia 17/11/2022 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: 36/22, wydanego w dniu 15/11/2022 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Po okazaniu kontrolowanemu przedsiębiorcy, Państwu Małgorzacie i Arturowi Pluta wspólnikom spółki cywilnej ENIGMA OŚRODEK SZKOLEŃ nr KRS:0000067987 legitymacji służbowej do wykonania czynności kontrolnych oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli, jak również poinformowaniu o ich prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli pod

19/11

pozycją numer 23. 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 zostały przebadane w pracowni łącznie 197 osoby i wydano łącznie 197 orzeczeń psychologicznych. Natomiast, na podstawie okazanej dokumentacji badań psychologicznych oraz analizy rejestru badań stwierdzono, że uprawnieni psychologowie w okresie objętym kontrolą przeprowadzili 197 badań i wydali łącznie 285 orzeczeń psychologicznych w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Na tę okoliczność kontrolowany przedsiębiorca złożył wyjaśnienie w brzmieniu: *„Oświadczamy iż pomyłkowo i niezamierzenie podaliśmy w sprawozdaniu za rok 2021 złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia niewłaściwą liczbę wydanych w naszej pracowni orzeczeń. Jednocześnie oświadczamy, że w okresie objętym kontrolą zostało przeprowadzonych 197 badań psychologicznych i wydano łącznie 285 orzeczeń psychologicznych w tym 285 orzeczeń psychologicznych pozytywnych oraz brak orzeczeń negatywnych czyli takich w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami”*

(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 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 dostępnej dokumentacji kontrolujący stwierdził, że uprawnieni psychologowie po określeniu celu badania i dokonaniu starannego wywiadu dobierali każdorazowo odpowiednie narzędzia badawcze: Test Matryc Ravena, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Tablice Poppelreutera, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Test Woronowicza w przypadku badań kierowców skazanych na badanie za jazdę pod wpływem alkoholu oraz Test Zachowania A- Z za przekroczenie punktów karnych oraz techniki diagnostyczne (pomiar czasu reakcji złożonej przy pomocy Miernika Czasu Reakcji, ocena koordynacji wzrokowo – ruchowej przy użyciu Aparatu Krzyżowego), które pozwoliły dostarczyć odpowiednich informacji diagnostycznych.

(Akta kontroli, Załącznik nr 4)

Urządzenia diagnostyczne zostały sprawdzone pod względem poprawności funkcjonowania, jak również stosowanych przez uprawnionych psychologów norm a kontrolowany przedsiębiorca przedstawił raporty techniczne z przeglądów stosowanych w pracowni aparatów

(Akta kontroli, Załącznik nr 5)

W testach psychologicznych w wersji papierowej stosowane były normy zawarte w podręcznikach dołączonych do testu. 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, ankieta kierowcy, 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 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 od dnia założenia pracowni 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 testowych o powierzchni 25.63 m², jedno pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych aparaturowych o powierzchniach 12.32 m², jedno pomieszczenie biurowe dla uprawnionych psychologów o powierzchni 11.34 m² oraz biuro o powierzchni 18,07. W skład pracowni wchodzi również pomieszczenia pomocnicze: korytarz, toalety, pomieszczenie socjalne, 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 prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem: ul. Piotrkowska 29A, 25-510 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 8)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany przedsiębiorca zatrudniał w okresie kontroli w ramach umowy zlecenia dwóch psychologów Panią Iwonę W. oraz Pana Kamila F. 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 posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Celem potwierdzenia wyżej wymienionych przedsiębiorca potwierdził kompetencje zatrudnionych psychologów stosownym oświadczeniem.

(Akta kontroli, Załącznik nr 10)

Ponadto kontrolowany przedsiębiorca okazał oświadczenia z których wynika, iż zatrudniani 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 są pozbawieni 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 wydanych orzeczeń psychologicznych 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 Państwu Małgorzacie i Arturowi Pluta – 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.

Kierownik
Kontrolowany:
Ośrodka Szkoleń ENIGMA
.....
Artur Pluta

P.O. KIEROWNIK
Ośrodka Instalacji Kierowniczych
w Kielcach
.....
Małgorzata Pluta

Kontrolujący:

.....
Aneta Gaj

/podpis i pieczęć kontrolowanego/

/podpis i pieczęć kontrolującego/

21.11.2021
.....

/data otrzymania protokołu/

21.11.2021
.....

/data podpisania protokołu/