P R O T O K Ó Ł

Z kontroli prowadzonej w trybie planowym w: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WILMAX” Lidia Czerwiec ul. Ogrodowa 2, 27-600 Sandomierz w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna u. Żółkiewskiego „Lina”7C, 27-600 Sandomierz.

W dniu 05/11/2024 roku do kontrolowanego Przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WILMAX” Lidia Czerwiec ul. Ogrodowa 2, 27-600 Sandomierz wpisanego do rejestru Przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 84/21 kontrolujący ustalił telefonicznie termin kontroli. Kontrolowany Przedsiębiorca otrzymał zawiadomienie o kontroli i potwierdził je w dniu 29 listopada 2024. W ustalonym terminie czyli dnia 29/11/2024 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: 37/24, wydanego w dniu 06/11/2024 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

(Akta kontroli, Załącznik nr 2)

Kontrolowanemu Przedsiębiorcy Pani Lidii Czerwiec na podstawie upoważnienia z dnia 06/11/2024 okazano legitymację służbową do wykonania czynności kontrolnych oraz doręczono upoważnienie do przeprowadzania kontroli, jak również poinformowano o jej prawach i obowiązkach w trakcie kontroli. Kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli pod pozycją numer 14. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

# Ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2023 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 2023 przebadano łącznie 54 osoby i wydano łącznie 54 orzeczeń w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

 Natomiast analiza rejestru osób badanych oraz dostępnej dokumentacji ujawniła iż w roku 2023 zostały przebadane 53 osoby i wydano łącznie 54 orzeczenia ponieważ jeden z badanych osób uzyska dwa orzeczenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu przesłanym do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Na tę okoliczność kontrolowany Przedsiębiorca złożył następującej treści oświadczenie: *„Oświadczam iż pomyłkowo i niezamierzenie podałam w sprawozdaniu za rok 2023 złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia niewłaściwą liczbę osób badanych w mojej pracowni. Jednocześnie oświadczam, że w okresie objętym kontrolą zostało przeprowadzonych 53 badania psychologiczne i wydano łącznie 54 orzeczeń psychologicznych w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami.”*

(Akta kontroli, Załącznik nr 3)

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

Wszystkie badania przeprowadziła Pani Lidia Cz. będąca Kontrolowanym Przedsiębiorcą i jednocześnie uprawnionym psychologiem. Informacje zawarte w ww. dokumencie zostały potwierdzone okazaną dokumentacją badań psychologicznych oraz danymi zawartymi w rejestrze osób badanych.

# 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.2022.165)

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.

# 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku która obejmowała wybrane losowo dokumenty z zasadą, iż została sprawdzona co 25 karta badań psychologicznych wraz z wydanymi orzeczeniami

# Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych

1. **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 (Test Matryc Ravena, Testy B, Tablice Poppelreutera, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Impulsywności IVE, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Kwestionariusz Poczucia Stresu – KPS, Kwestionariusz Temperamentu – EAS, Kwestionariusz Zachowań Agresywnych. Natomiast dla w przypadku badań kierowców skazanych na badanie za jazdę pod wpływem alkoholu uprawniony psycholog stosował dodatkowo Test AUDIT, Test CAGE, dodatkowa ankieta związana z nadużywaniem alkoholu 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. Urządzenia aparaturowe są w pełni sprawne oraz podlegają regularnym przeglądom technicznym a kontrolowany Przedsiębiorca przedstawił raporty badań technicznych.

(Akta kontroli, Załącznik nr 4)

**b) prowadzonej dokumentacji**

Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż uprawniony psycholog będący jednocześnie kontrolowanym Przedsiębiorcą po przeprowadzeniu badania dokonywał każdorazowo analizy i interpretacji wyników z należytą starannością. Dokumentacja badania psychologicznego w karcie badania zawierała kopię wydanego orzeczenia, jak również arkusze z badań testowych. Kontrolujący na ta okoliczność pobrał kserokopie części dokumentacji prowadzonej przez kontrolowanego przedsiębiorcę, kierując się zasadą losowości i wybierając co 70 orzeczenie, które zawierało wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

(Akta kontroli, Załącznik nr 5)

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

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły również na ustalenie, że dokumentacja badania psychologicznego przechowywana jest w segregatorach, w szafce 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.

**c) wydawanie orzeczeń**

Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawniony psycholog będący jednocześnie kontrolowanym Przedsiębiorcą 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 do badań psychologicznych grupowych i aparaturowych o powierzchni 14.36 m², oraz jedno pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych będące jednoczenie pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa o powierzchni 14.4 m² o co potwierdza załączona do akt kontroli mapka przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń w pracowni psychologicznej z uwzględnieniem ich wymiarów.

(Akta kontroli, Załącznik nr 6)

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 kontrolowany przedsiębiorca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WILMAX” Lidia Czerwiec ul. Ogrodowa 2, 27-600 Sandomierz prowadzi pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod adresem: Pracownia Psychologiczna u. Żółkiewskiego „Lina”7C, 27-600 Sandomierz. Kontrolowany przedsiębiorca w toku kontroli okazał zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

(Akta kontroli, Załącznik nr 7)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowany Przedsiębiorca jest jednocześnie uprawnionym psychologiem do przeprowadzenia badań z zakresu psychologii transportu i w kontrolowanym okresie nie zatrudniał innych psychologów. 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
* ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
* została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów

(Akta kontroli, Załączniki nr: 8)

Powyższe dokumenty potwierdzają, że psycholog wykonujący badania psychologiczne będące jednocześnie kontrolowanym Przedsiębiorcą posiada stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Celem potwierdzenia wyżej wymienionych kontrolowany Przedsiębiorca potwierdził kompetencje własne stosownymi oświadczeniami.

(Akta kontroli, Załączniki nr: 9)

Ponadto kontrolowany przedsiębiorca oświadczył iż:

* nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
* nie orzeczono, wobec niej prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa
* nie jest pozbawiona 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: 10)

# Ocena wraz z uzasadnieniem:

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 ilość orzeczeń wykazanych w sprawozdaniu przesłanym do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w roku 2023.

# 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 Lidii Czerwiec 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:**…......................................./podpis i pieczęć kontrolowanego/ | **Kontrolujący:**…....................................../podpis i pieczęć kontrolującego/ |

…………………………………………………

/data otrzymania protokołu/

…………………………………………………

/data podpisania protokołu/