PROTOKÓŁ

Z kontroli prowadzonej w trybie planowanym w Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna
w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

 W dniu 20.09.2024 roku kontrolowanej jednostce sektora finansów publicznych: Międzyzakładowemu Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4
26-110 Skarżysko-Kamienna w miejscu wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wpisanej do ewidencji jednostek prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 4 kontrolujący wysłał listem poleconym zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Potwierdzenie odbioru z dn. 24.09.2024 r.
w załączniku. W ustalonym wcześniej terminie czyli dnia 11.10.2024 roku zostały wszczęte oraz zakończone czynności kontrolne.

( Akta kontroli, Załącznik nr 1)

 W wyznaczonej dacie została przeprowadzona kontrola przez Edytę Głazowską- Skrzyniarz legitymującą się legitymacją służbową nr 8/2023, na podstawie upoważnienia
do kontroli nr 25/24, wydanego w dniu 20.09.2024 roku przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

( Akta kontroli , Załącznik nr 2)

 Po okazaniu Dyrektorowi kontrolowanej jednostki sektora finansów publicznych Pani Małgorzacie Śmiałek legitymacji służbowej do wykonania czynności kontrolnych oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, jak również poinformowaniu o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli pod pozycją numer 41. Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

# Ustalenia kontroli dotyczące ilości wydanych w 2023 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 kontrolowana jednostka sektora finansów publicznych, w której wykonywane są badania w zakresie psychologii transportu, pismem sprawozdała, że w roku 2023 przeprowadzono łącznie 20 badań psychologicznych i wydane zostało w pracowni łącznie 20 orzeczeń psychologicznych, w tym brak orzeczeń negatywnych czyli takich, w których stwierdzone zostały przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

**2**. Zakres kontroli obejmował

 **a)** tryb, zakres i sposób przeprowadzenia badań psychologicznych określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 roku 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 roku 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

# **Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych**

**a) tryb, zakres i sposób przeprowadzenia 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:

- sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,

- osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej,

- sprawności psychomotorycznej.

 Na podstawie weryfikacji dokumentacji kontrolujący stwierdził, że uprawnieni psychologowie zatrudnieni w kontrolowanej jednostce sektora finansów publicznych po określeniu celu badania i dokonaniu starannego wywiadu zawartego w karcie badania psychologicznego, dobierali standardowe narzędzia diagnostyczne. W kontrolowanej jednostce sektora finansów publicznych używa się następujących narzędzi oraz aparatów do badania kierowców:

- Test Matryc Ravena w Wersji Standard,

- EPQ-R Eysencka,

- Test Popplelreutera,

- Ciemnia kabinowa,

- Aparat Piórkowskiego,

- Miernik Czasu Reakcji Złożonej,

- Stereometr,

- Wirometr,

Dyrektor kontrolowanej jednostki sektora finansów publicznych Pani Małgorzata Śmiałek w trakcie kontroli, przedstawiła karty techniczne przeglądów aparatów wykorzystywanych w Pracowni Psychologicznej.

 ( Akta kontroli, Załączniki nr 3, 4)

 **b) prowadzonej dokumentacji**

 Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż uprawnieni psychologowie zatrudnieni w kontrolowanej jednostce sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu badania dokonywali każdorazowo analizy i interpretacji wyników. 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.

Kontrolujący na tą okoliczność pobrał próbkę dokumentacji prowadzonej przez kontrolowaną jednostkę sektora finansów publicznych w postaci kserokopii, która zawierała wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Kontrolujący przy wyborze kierował się regułą losową wybierając co 5 wydane orzeczenie wraz z całą dokumentacją.

W pobranej dokumentacji nie uwzględniono arkuszy testowych zawierających pytania kwestionariuszowe, które stanowią naruszenie praw autorskich zakupionej licencji, a także nie mogą być udostępniane do wglądu osobom nie mającym do tego uprawnień (nie posiadają tytułu psychologa).

 ( 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 08.07.2014 roku zawiera następujące dane:

 I) Datę i numer wpisu do rejestru,

 II) Imię i nazwisko osoby badanej,

1. Numer PESEL osoby badanej a w przypadku osoby, której nie wydano numeru PESEL
 – nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
2. Miejsce zamieszkania osoby badanej,
3. Datę i numer wydanego orzeczenia psychologicznego.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły również na ustalenie, że dokumentacja badania psychologicznego jest przechowywana w segregatorach, w zamykanej szafie, 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 Dyrektor kontrolowanej jednostki sektora finansów publicznych poinformowała, że do dnia kontroli nie miało miejsca komisyjne niszczenie dokumentacji.

**c) wydawanie orzeczeń**

Na podstawie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawnieni psychologowie zatrudnieni
w kontrolowanej jednostce sektora finansów publicznych wydawali stosowne do celu badania orzeczenia psychologiczne, według wzoru określonego w załącznikach od 1 do 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 roku. Kopie wydanych orzeczeń dołączone były do dokumentacji badania psychologicznego.

**d) warunki lokalowe**

W toku czynności kontrolnych ustalono, że pracownia psychologiczna, w której przeprowadzone są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu posiada zgodnie z §10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 roku:

 ■ W skład pracowni psychologicznej wchodzą dwa pomieszczenia. Pierwsze pomieszczenie przeznaczone do badań testowych o powierzchni nie mniej niż 12 m2 oraz drugie pomieszczenie do przeprowadzania badań aparaturowych i .dla uprawnionego psychologa o nie mniej niż 10 m2

Dyrektor kontrolowanej jednostki sektora finansów publicznych nie dysponuje stosownymi mapkami przedstawiającymi rozmieszczenie pomieszczeń w pracowni. W toku czynności kontrolnych złożyła pisemne oświadczenie: „*pomieszczenia wchodzące w skład „pracowni psychologicznej spełniają wymogi zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia”.*

(Akta kontroli, Załącznik nr 6)

 ■ Zestaw narzędzi diagnostycznych, o czym świadczyły okazane podczas kontroli wymagane metodyką badań psychologicznych kierowców.

**e) spełnienia przez uprawionego 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 kontrolowana jednostka sektora finansów publicznych: Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna prowadzi pracownie psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu pod nazwą: Pracownia Psychologiczna ul. Ekonomii 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Dyrektor kontrolowanej jednostki sektora finansów publicznych w toku kontroli okazała dokument poświadczający wpis pod numerem 4 do ewidencji jednostek, o których mowa w art. 86 ustawy o kierujących pojazdami prowadzonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

( Akta kontroli, Załącznik nr 7)

 W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowana jednostka sektora finansów publicznych zatrudnia w ramach umowy zlecenia psychologów, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu wpisanego do ewidencji uprawnionych psychologów przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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,
	+ ukończyli z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia z zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku Psychologia,
	+ zostali wpisani do ewidencji uprawnionych psychologów.

( Akta kontroli, Załączniki nr 8)

 Powyższe dokumenty potwierdzają, że uprawnieni psychologowie zatrudnieni
w kontrolowanej jednostce sektora finansów publicznych posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

 Ponadto uprawnieni psychologowie zatrudnieni w kontrolowanej jednostki sektora finansów publicznych okazali oświadczenia, z których wynika, iż:

* + nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
	+ nie orzeczono, wobec nich prawomocnego wyroku 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 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

( Akta kontroli, Załączniki nr 9)

# Ocena wraz z uzasadnieniem nieprawidłowości:

 W wyniku kontroli obszarów wymienionych w punktach 1-4 protokołu, działalność jednostki prowadzącej pracownię psychologiczną, w której wykonane są badania z zakresu psychologii transportu, oceniona została pozytywnie. Pracownia prowadzona jest zgodnie
z aktualnymi przepisami prawnymi.

**6.** Zalecenia pokontrolne**:** Brak.

**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 korespondencyjny: Edyta Głazowska-Skrzyniarz ul. Urocza 25 Tumlin- Wykień, 26-085 Miedziana Góra.

*Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się Dyrektorowi kontrolowanej jednostki sektora finansów publicznych Pani Małgorzacie Śmiałek. 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/