

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 8/2010 (numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego) – LINIA Andrzej Szope, NIP: 526-219-25-00, 00-680 Warszawa, ul. Poznańska 14 lok. 23 (siedziba przedsiębiorcy)

Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 Łomża, ul. M. C. Skłodowskiej 4

Czynności kontrolne prowadzono w dniu 9 czerwca 2014 r.

W dniu 17 i 20 czerwca 2014 r. otrzymano wyjaśnienia, o które proszono w trakcie kontroli.

Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzili:

- Marcin Breczko, starszy inspektor (przewodniczący zespołu),
- Dorota Jarmoc, starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 1/2013 i 2/2013 znak: WI-IV.431.3.2014.MB z dnia 6 czerwca 2014 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Ewę Stachowicz, Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała kierownik Ośrodka Szkolenia Pani Marta Chareża.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie:

- spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2, ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.),
 - zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia,
 - dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
- za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

I. SPEŁNIENIE PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY WARUNKÓW WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA OŚRODKA SZKOLENIA

- **Spełnienie wymagań dla przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców**

Kontrolowany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Powyższe ustalenie potwierdza zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (zaświadczenie z dn. 19.03.2013 r. wystawione przez Prezydenta m. st. Warszawy, znak: Nr AO-II.5440.1.159.2013.MSZ).

- **Osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy**

Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie szkolenia przez osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy. Powyższy fakt stwierdzono po zapoznaniu się z zapisami w kartach zajęć praktycznych dołączonych do dzienników szkolenia: 1/KWPC/012/2012 i 2/KWPC/012/2012 oraz kopiami świadectw instruktorów techniki jazdy, którzy prowadzili zajęcia w kontrolowanym ośrodku.

- **Osoby posiadające uprawnienia instruktora nauki jazdy**

Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie szkolenia przez osoby posiadające uprawnienia instruktora nauki jazdy. Powyższy fakt stwierdzono po zapoznaniu się z zapisami w kartach zajęć praktycznych dołączonych do dzienników szkolenia: 1/KWPC/012/2012 i 2/KWPC/012/2012 oraz kopią legitymacji instruktora nauki jazdy, który prowadził zajęcia w kontrolowanym ośrodku.

- **Wykładowcy prowadzący szkolenie**

Kontrolowany podmiot nie zapewnia prowadzenia całości zajęć przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. Powyższy fakt stwierdzono po zapoznaniu się z dziennikami szkolenia: 1/KWPC/012/2012, 2/KWPC/012/2012, 1/SOC/012/2012, 2/SOC/012/2012, 3/SOC/012/2012

4/SOC/012/2012, 5/SOC/012/2012, 6/SOC/012/2012, 1/SOC/012/2013 oraz dokumentami wykładowcy, który prowadził zajęcia w kontrolowanym okresie.

We wszystkich skontrolowanych dziennikach, jako wykładowcę wskazano Pana Zenobiusza Ferencę. Na podstawie dokumentów przekazanych przez kontrolowanego (legitymacja instruktora nauki jazdy i świadectwo dojrzałości) nie można stwierdzić, iż ww. wykładowca posiada wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia – w szczególności dotyczy to zajęć z zakresu „Stosowania przepisów” oraz „Bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska”

(akta kontroli str.33-42, 86, 92)

- **Miejsce prowadzenia zajęć, pojazdy, wyposażenie dydaktyczne oraz program szkolenia**

Kontrolowany podmiot posiada warunki lokalowe do prowadzenia zajęć teoretycznych. Powyższe ustalenie stwierdzono po zapoznaniu się z zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 lipca 2012 r. potwierdzającym prowadzenie pod adresem: 18-400 Łomża, ul Marii Skłodowskiej Curie 4 ośrodka szkolenia kierowców. Kontrolą objęto ww. lokalizację na terenie województwa podlaskiego, w której przedsiębiorca faktycznie organizował kursy i szkolenia.

Kontrolowany podmiot posiada miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych. Powyższe ustalono po zapoznaniu się z umową o współpracy zawartą pomiędzy kontrolowanym a Automobilklubem Polski dot. wykorzystania infrastruktury technicznej i pojazdów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń w zakresie kwalifikacji (umowa nr 02/12/2009 zawarta w dniu 1 grudnia 2009 r.) oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpisanie Automobilklubu Polski do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy (zaświadczenie wydane z up. Wojewody Mazowieckiego w dniu 8 lutego 2013 r. znak: WIŚ-IV.8162.85.2013).

W trakcie kontroli ustalono, iż kontrolowany posiada następujące pojazdy samochodowe, odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia:

- Samochód ciężarowy marki MAN o nr rej. WI 2107P
- Ciągnik samochodowy marki MAN o nr rej. WI 2521G
- Autobus marki Mercus o nr rej. WI 6210U

- Autobus marki Mercedes-Benz o nr rej. WI 4844M

Powyższe stwierdzono po zapoznaniu się z kopiami dowodów rejestracyjnych ww. pojazdów oraz opiniami rzeczoznawcy samochodowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kontrolowany podmiot posiada wyposażenie dydaktyczne, wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. Powyższe ustalenie stwierdzono po okazaniu przez kontrolowanego ww. wyposażenia. Wykaz przedstawionych środków dydaktycznych sporządzono na piśmie i dołączono do akt kontroli.

Kontrolowany podmiot posiada programy szkolenia – co ustalono po zapoznaniu się z programami szkolenia kwalifikacji i szkoleń okresowych (kwalifikacja wstępna kategorii prawa jazdy C, C+E, C1, C1+E i D, D+E, D1, D1+E; kwalifikacja wstępna przyśpieszona kategorii prawa jazdy C, C+E, C1, C1+E i D, D+E, D1, D1+E; kwalifikacja wstępna uzupełniająca kategorii prawa jazdy C, C+E, C1, C1+E i D, D+E, D1, D1+E; kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona kategorii prawa jazdy C, C+E, C1, C1+E i D, D+E, D1, D1+E). W dniu prowadzenia czynności kontrolnych nie przedłożono kontrolującym aktualnych planów wykonania szkolenia w zakresie kwalifikacji i szkoleń okresowych.

- **Niekaralność przedsiębiorcy**

Kontrolowany przedsiębiorca nie figuruje w kartotekach Krajowego Rejestru Karnego. Powyższe ustalenie stwierdzono po zapoznaniu się z „Zapytaniem o udzielenie informacji o osobie” dot. kontrolowanego przedsiębiorcy, wystawionym w dniu 14 stycznia 2014 r.

II. ZGODNOŚĆ PROWADZONEGO SZKOLENIA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROGRAMAMI SZKOLENIA

Po zweryfikowaniu posiadanych przez kontrolowanego programów szkolenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych ustalono, iż w pełni uwzględniają one zakres tematyczny oraz czas trwania szkolenia określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Po zapoznaniu się z dziennikami szkolenia: 1/KWPC/012/2012, 2/KWPC/012/2012, 1/SOC/012/2012, 2/SOC/012/2012, 3/SOC/012/2012 4/SOC/012/2012, 5/SOC/012/2012, 6/SOC/012/2012, 1/SOC/012/2013 stwierdzono, iż ww. szkolenia przeprowadzono z pełnym uwzględnieniem zakresu tematycznego oraz czasu trwania szkolenia określonym

w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr. 53, poz. 314 z późn. zm.).

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika ośrodka szkolenia nadzór wewnętrzny nad szkoleniem realizowany jest poprzez kontrole wewnętrzne zajęć, wykonywane przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia. Po przeprowadzonej kontroli wypełniany jest formularz kontroli wewnętrznej. Powyższe wyjaśnienia potwierdzono poprzez zapoznanie się z formularzem kontroli wewnętrznej kursu 3/SOC/012/2012.

III. DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM SZKOLENIA

W kontrolowanym okresie szkolenia przeprowadzone były w formie kursów kwalifikacyjnych oraz kursów okresowych określonych do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C, C+E. W roku 2012 przeprowadzono 2 kursy kwalifikacyjne w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz 6 kursów okresowych, w roku 2013 przeprowadzono 1 kurs okresowy.

- **Dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych**

W toku kontroli sprawdzono wszystkie dzienniki zajęć teoretycznych oraz karty zajęć praktycznych i ustalono, iż w kontrolowanym ośrodku szkolenia dla każdego kursu kwalifikacyjnego lub kursu okresowego prowadzony jest dziennik zajęć teoretycznych oraz karty zajęć praktycznych dla kursów kwalifikacyjnych, co jest wymagane przepisem § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dzienniki zajęć teoretycznych zawierają zapisy określone przepisami prawa, takie jak: imiona i nazwiska osób szkolonych, listy obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach (obecność na zajęciach w poszczególnych dniach szkolenia potwierdzana jest przez wykładowcę – znak „+” obecność), wykaz przeprowadzonych zajęć, w tym: czas trwania przeprowadzonych zajęć, terminy przeprowadzenia zajęć (tylko data, brak zapisu w jakich godzinach odbywało się szkolenie), imię i nazwisko oraz podpis wykładowcy, temat przeprowadzonych zajęć.

(akta kontroli str. 63, 65, 77, 82, 86, 92)

W skontrolowanych dziennikach szkolenia kursów kwalifikacyjnych do określania tematu przeprowadzonych zajęć stosowano oznaczenia liczbowo-literowe powiązane z posiadanym

przez przedsiębiorcę programem szkolenia. Nie wskazywano, ile godzin szkolenia poświęcono na realizację poszczególnych tematów.

(akta kontroli str.86, 92)

Według zapisów zawartych w kontrolowanych dziennikach zajęć teoretycznych łączny czas trwania zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie kursów kwalifikacyjnych w ciągu jednego dnia nie przekraczał 7 godzin.

Karty zajęć praktycznych zawierają imię i nazwisko osoby szkolonej, wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym: liczbę godzin, terminy przeprowadzenia zajęć (tylko data, brak zapisu w jakich godzinach odbywało się szkolenie) i tematy przeprowadzonych zajęć oraz imiona, nazwiska i podpisy instruktorów przeprowadzających zajęcia.

(akta kontroli str.87-90, 93-96)

- **Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego**

W kontrolowanej jednostce nie jest prowadzony Rejestr zaświadczeń szkolenia okresowego w zakresie modułu szkolenia okresowego, ponieważ do czasu kontroli nie było szkoleń prowadzonych w formie cyklu zajęć, a co za tym idzie nie zostały wydane zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego.

- **Świadectwa kwalifikacji zawodowej**

Osobom, które ukończyły wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego wydawano świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Numery wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej wpisywane były w rejestrze wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej. Na podstawie przedłożonych dokumentów nie ma możliwości dokonania oceny prawidłowości wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej, ponieważ w kontrolowanej jednostce nie są pozostawiane kserokopie wydanych świadectw, a jedynie informacje w systemie komputerowym umożliwiające wydrukowanie świadectwa. Odbiór świadectwa kwalifikacji zawodowej przez osoby, które ukończyły szkolenie okresowe był potwierdzany ich podpisem.

- **Przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej**

Informacje dot. osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej przekazywane były do Centralnej Ewidencji Kierowców, terminowo i zawierały wszystkie dane określone przepisami prawa.

- **Przekazywanie Wojewodzie Podlaskiemu informacji o kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach okresowych oraz danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej**

Informacje o terminie, czasie i miejscu w których będą prowadzone zajęcia wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego oraz dane osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego przekazywane były Wojewodzie Podlaskiemu terminowo i zawierały wszystkie dane określone przepisami prawa. Weryfikację zgodności treści informacji o rozpoczęciu szkolenia z jego rzeczywistym przebiegiem przeprowadzono z wykorzystaniem dzienników szkoleń: 1/KWPC/012/2012, 2/KWPC/012/2012, 1/SOC/012/2012, 2/SOC/012/2012, 3/SOC/012/2012 4/SOC/012/2012, 5/SOC/012/2012, 6/SOC/012/2012, 1/SOC/012/2013.

Stwierdzono rozbieżności pomiędzy listą osób ujętą w przesłanej do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć, a listą obecności w dzienniku zajęć teoretycznych szkolenia. Powyższa rozbieżność dotyczy dokumentacji szkolenia okresowego przeprowadzonego w dniach 19-23.06.2012 r. w Łomży.

(akta kontroli str.65, 75)

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika ośrodka szkolenia ww. rozbieżność powstała w zw. z kopiowaniem dziennika zajęć z poprzedniego kursu. Przy nanoszeniu zmian na nowe szkolenie nie zostały zmienione nazwiska uczestników na aktualne i w dzienniku nadal widniały nazwiska osób, które uczestniczyły we wcześniejszym kursie.

(akta kontroli str.101)

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Pan Andrzej Ryszard Szope został poinformowany o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem Pan Andrzej Ryszard Szope nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.(*)

~~Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem Pan Andrzej Ryszard Szope zgłosił zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.~~

~~Zastrzeżenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.(*)~~

(* – skreślić niewłaściwe

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Panu Andrzejowi Ryszardowi Szope.

W związku z prowadzoną kontrolą dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę – pozycja nr 12.

Białystok, dnia 2 lipca 2014 r.

/ - / Andrzej Szope

.....
podpis kontrolowanego

/ - / Marcin Breczko

/ - / Dorota Jarmoc

.....
podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :
Warszawa 10.07.2014 / - / Andrzej Szope

.....
(miejsce, data i podpis kontrolowanego)