

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok. ul. Mickiewicza 3**

WI-IV.431.12.2016

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w ośrodku szkolenia Nr 7/09 (numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego) – Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Warszawie (dalej: LOK), NIP: 5210086832.

Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze.

Czynności kontrolne prowadzono w dniach: 6 października i 4 listopada 2016 r.

W trakcie kontroli obecni byli następujący przedstawiciele kontrolowanego przedsiębiorcy:

- Jerzy Długoszewski (obecny 6 października 2016 r.)
- Józef Daciuk (obecny 6 października i 4 listopada 2016 r.)

W dniu 16 listopada 2016 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wpłynęła odpowiedź kontrolowanego na pismo tut. Urzędu z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: WI-IV.431.12.2016).

Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadził starszy specjalista Marcin Brezko, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli znak: WI-IV.431.12.2016.MB z 9 października 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc, Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

Przedmiot kontroli: 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 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.) – dalej zwanej u.t.d.,
- zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia,
- dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia.

Kontrolą objęto dokumentację 172 osób (m. in. dzienniki szkolenia i karty zajęć praktycznych) – co stanowi 100% osób przeszkolonych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Wykaz osób, których dokumentację sprawdzono stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Spełnienie przez podmiot kontrolowany warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia.

1.1. Wykładowcy prowadzący szkolenie.

We wszystkich dziennikach objętych kontrolą wskazano, że zajęcia były prowadzone przez Irenę Kościuk oraz Józefa Daciuka.

(przykład: akta kontroli str. 71, 77, 83, 89, 95, 101, 108, 114, 120, 126, 133-137, 147-151, 160-164, 173-177, 187-192, 202-205, 214-218, 227-231, 240-245, 254-258)

Kontrolującemu przedstawiono następujące dokumenty dot. wiedzy, umiejętności i wykształcenia ww. osób:

- legitymacja instruktora nauki jazdy (nr 3/99; wystawca: Starosta Siemiatycki) - Józef Daciuk,
- certyfikat ukończenia warsztatów praktycznych z zakresu administrowania OSK - Józef Daciuk,
- kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - Józef Daciuk,
- certyfikat ukończenia kursu trenera-wykładowcy (kierowca.pl) - Józef Daciuk,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu „Metody szkolenia i zarządzania ośrodkiem po zmianach prawnych w 2013 r.” (Centrum Doskonalenia Kompetencji kierowca.pl) - Józef Daciuk,
- uprawnienia diagnosty - Józef Daciuk,

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego - Józef Daciuk,
- certyfikat trenera wykładowcy programu Europejski Kierowca Zawodowy (Grupa IMAGE) - Irena Kościuk,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy) - Irena Kościuk,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu „Metody szkolenia i zarządzania ośrodkiem po zmianach prawnych w 2013 r.” (Centrum Doskonalenia Kompetencji kierowca.pl) - Irena Kościuk,
- certyfikat ukończenia warsztatów praktycznych z zakresu administrowania OSK - Irena Kościuk.

1.2. Osoby posiadające uprawnienia instruktora nauki jazdy.

Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie szkolenia przez osoby posiadające uprawnienia instruktora nauki jazdy. Powyższe stwierdzono po zapoznaniu się z kartami zajęć praktycznych, dołączonymi do skontrolowanych dzienników szkolenia oraz kopiami legitymacji instruktorów nauki jazdy, którzy prowadzili zajęcia w kontrolowanym ośrodku.

1.3. Osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie szkolenia przez osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy. Powyższe stwierdzono po zapoznaniu się z kartami zajęć praktycznych, dołączonymi do skontrolowanych dzienników szkolenia oraz kopiami legitymacji instruktorów techniki jazdy, którzy prowadzili zajęcia w kontrolowanym ośrodku.

1.4. Wyposażenie dydaktyczne, pojazdy oraz program szkolenia.

Kontrolowany podmiot posiada wyposażenie dydaktyczne w postaci m.in.:

- oprogramowania wspomagające proces szkolenia autorstwa firmy LIWONA,
- komputerów stacjonarnych (4 zestawy) i laptopów (5 szt.),
- filmów szkoleniowych oraz podręczników,
- tachografu cyfrowego,
- palet, pasów mocujących i kontenerów wykorzystywanych podczas zajęć z mocowania ładunku.

Ośrodek szkolenia LOK w Siemiatyczach posiada dostęp do internetu i bazy aktów prawnych.

Powyższe ustalono w trakcie oględzin pomieszczeń ośrodka szkolenia. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół, który włączono do akt kontroli.

Ponadto w trakcie szkolenia wykorzystuje się wyposażenie stacji kontroli pojazdów LOK, znajdującej się w pobliżu ośrodka szkolenia (adres: ul. Górna 61, Siemiatycze).

Kontrolowany podmiot zapewnia prowadzenie zajęć z jazdy w warunkach specjalnych. Powyższe stwierdzono po zapoznaniu się z umową dot. m.in. udostępnienia infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy, zawartą pomiędzy Oddziałem Biura Zarządu Głównego LOK a Ogólnopolskim Centrum Techniki Jazdy s.c. (wpisanym do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy, prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego, pod pozycją 006W).

W trakcie kontroli ustalono, że kontrolowany podmiot posiada pojazdy samochodowe, odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia. Powyższe stwierdzono po zapoznaniu się z dokumentacją:

- samochodu ciężarowego marki MAN, TGL 12.250, nr rej. WE 168CN,
- autobusu marki Mercedes Benz, Sprinter, nr rej. WY 9688C,

oraz opiniami rzeczoznawców samochodowych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Kontrolowany ośrodek szkolenia posiada programy szkolenia - wraz z planami ich wykonania - w zakresie wszystkich realizowanych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych. Dokumenty opracowano z uwzględnieniem zakresu tematycznego i czasu trwania zajęć, określonymi w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1005, z późn. zm.). Powyższe stwierdzono po zapoznaniu się z ww. dokumentami.

1.5. Niekaralność przedsiębiorcy.

Prezes LOK oraz inne osoby wchodzące w skład Zarządu Głównego (tj. organu reprezentacji) są niekarane. Powyższe stwierdzono po zapoznaniu się z „Zapytaniami o udzielenie informacji o osobie” wystawionymi przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego i dot. ww. osób.

2. Zgodność prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia.

2.1. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia oraz szczegółowymi warunkami prowadzenia szkolenia.

Po zapoznaniu się z określonymi na wstępie niniejszego protokołu dziennikami i kartami zajęć praktycznych oraz programami szkolenia, a także rozporządzeniem w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ustalono, że wszystkie kursy zrealizowane w kontrolowanym okresie prowadzono zgodnie z programem szkolenia oraz szczegółowymi warunkami prowadzenia szkolenia.

3. Dokumenty wymagane w związku z prowadzeniem szkolenia.

3.1. Dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych.

W wyniku kontroli wskazanych na wstępie niniejszego protokołu dzienników zajęć ustalono, że zawierają one następujące elementy wymagane przepisami prawa: imiona i nazwiska osób szkolonych wraz z ich podpisami, wykaz przeprowadzonych zajęć, w tym: termin, czas trwania i temat przeprowadzonych zajęć.

Termin (tj. data i godzina) zajęć przeprowadzonych w ramach szkoleń okresowych umieszczano od września 2016 r. Do tego czasu podawano jedynie datę szkolenia.

(przykładowe akta kontroli str. 71, 77, 83, 89, 95, 101, 108, 114, 120)

We wszystkich dziennikach objętych kontrolą wskazano, że wykładowcą była Irena Kościuk (rubryka „*Nazwisko i imię trenera-wykładowcy*”), natomiast w rubryce „*Podpis trenera wykładowcy*” wpisywał się Józef Daciuk.

(przykładowe akta kontroli str. 71, 77, 83, 89, 95, 101, 108, 114, 120, 126,133-135, 147-151, 160-162)

Objęte kontrolą karty zajęć praktycznych zawierały:

- 1) imię i nazwisko osoby szkolonej,
- 2) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym:
 - a) liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,
 - b) terminy przeprowadzenia przeprowadzonych zajęć (data i godziny),
 - c) temat przeprowadzonych zajęć,
 - d) imię, nazwisko i podpis instruktora przeprowadzającego zajęcia,
 - e) podpis osoby szkolonej uczestniczącej w zajęciach,

d) numery rejestracyjne pojazdów, przy użyciu których prowadzono poszczególne zajęcia.

3.2. Świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Osobom, które ukończyły wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego wydawano świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ten fakt. Na przechowywanych w ośrodku szkolenia kopiach, osoby przeszkolone kwitują odbiór świadectw kwalifikacji. Świadectwa kwalifikacji sporządzane są wg. wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do rozporządzenia ws. szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

3.3. Przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej.

W kontrolowanym ośrodku szkolenia dokumentuje się fakt przekazywania informacji do centralnej ewidencji kierowców. Przechowywane są zarówno kopie przekazanych informacji, jak i zwrotne potwierdzenia odbioru z danymi dot. wysyłanych przesyłek. W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie informacje wysyłane do centralnej ewidencji kierowców w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. kierowano na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(akta kontroli str. 30-49)

Zakres przekazywanych danych był zgodny z zakresem określonym w art. 39e ust. 3 u.t.d.

3.4. Przekazywanie wojewodzie informacji o kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach okresowych oraz danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej.

W trakcie kontroli ustalono, że w ośrodku szkolenia Ligi Obrony Kraju przechowuje się dokumentację – tj. wydruki z systemu ePUAP - dot. przekazywania wojewodzie informacji o kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach okresowych oraz danych osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji zawodowej.

W związku ze stwierdzonymi brakami w ww. dokumentacji zwrócono się do kontrolowanego podmiotu, pismem z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: WI-IV.431.12.2016), o dostarczenie dowodów potwierdzających przesłanie do tut. urzędu informacji o rozpoczęciu szkolenia m.in. [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]. W przedmiotowym piśmie wskazano, że za dokumenty potwierdzające przesłanie informacji uważa się wydruki Urzędowych Poświadczeń Przedłożenia (UPP) - w przypadku

przekazywania informacji drogą ePUAP, lub Zwrotne Potwierdzenia Odbioru – w przypadku przekazywania informacji drogą listowną. Odpowiadając na ww. pismo, kontrolowany przesłał następujące dokumenty:

- wydruk pisma z 11 stycznia 2016 r. informującego tut. urząd o rozpoczęciu szkolenia (dot. ██████████),
- wydruk UPP dokumentu o nr identyfikacyjnym DOK8631612, który wpłynął do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 12 kwietnia 2016 r. (dot. ██████████),
- wydruk UPP dokumentu o nr identyfikacyjnym DOK9464082, który wpłynął do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 22 lipca 2016 r. (dot. ██████████).

Po weryfikacji przesłanych UPP stwierdzono, że:

- wydruk UPP dokumentu o nr identyfikacyjnym DOK8631612, który wpłynął do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 12 kwietnia 2016 r. dot. rozpoczęcia szkolenia grupy 6 osób, wśród których nie ma ██████████,
- wydruk UPP dokumentu o nr identyfikacyjnym DOK9464082, który wpłynął do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 22 lipca 2016 r. dot. informacji o zakończeniu szkolenia i wydaniu świadectw kwalifikacji.

(akta kontroli str. 265-267)

3.5. Spełnienie wymogów przez osoby przystępujące do szkoleń.

W trakcie kontroli ustalono, że w ośrodku szkolenia Ligi Obrony Kraju funkcjonuje mechanizm weryfikacji osób przystępujących do szkoleń – pod kątem spełnienia wymogów określonych w u.t.d. Dokumentami potwierdzającymi weryfikację są oświadczenia kursantów w sprawie spełniania wymagań, o których mowa w art. 39b i art. 39b² oraz art. 39d u.t.d.

Po zapoznaniu się z dokumentacją szkoleń okresowych określonych na wstępie protokołu stwierdzono, że podczas składania ww. oświadczeń, w części dot. wykonywania przewozu drogowego na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kursanci wskazywali odpowiedź „*Nie dotyczy*”.

(przykładowe akta kontroli str. 72, 78, 84, 90, 96, 102, 109, 115, 121, 128)

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Przedsiębiorca 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 przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.(*)

~~Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem przedsiębiorca zgłosił zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Zastrzeżenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.(*)~~

(*) – skreślić niewłaściwe

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy.

Białystok, 30 listopada 2016 r.

Podpis kontrolowanego:	Podpis kontrolującego:
<i>/ - / Jerzy Długoszewski</i>	<i>/ - / Marcin Breczko</i>

**Wykaz osób, których dzienniki szkolenia i karty zajęć praktycznych
skontrolowano w ośrodku szkolenia LIGI OBRONY KRAJU**

L.p.	Imię i nazwisko kursanta	Rodzaj szkolenia*
1.	[REDACTED]	KWPC
2.	[REDACTED]	SOC
3.	[REDACTED]	SOC
4.	[REDACTED]	KWPC
5.	[REDACTED]	SOD
6.	[REDACTED]	SOC
7.	[REDACTED]	SOC
8.	[REDACTED]	SOC
9.	[REDACTED]	KWPC
10.	[REDACTED]	SOC
11.	[REDACTED]	SOC
12.	[REDACTED]	SOC
13.	[REDACTED]	SOC
14.	[REDACTED]	SOC
15.	[REDACTED]	SOC
16.	[REDACTED]	KWUPD
17.	[REDACTED]	KWUPD
18.	[REDACTED]	SOC
19.	[REDACTED]	SOD
20.	[REDACTED]	SOC
21.	[REDACTED]	SOD
22.	[REDACTED]	SOC
23.	[REDACTED]	SOC
24.	[REDACTED]	SOC
25.	[REDACTED]	SOC
26.	[REDACTED]	SOD
27.	[REDACTED]	KWPC
28.	[REDACTED]	KWPC
29.	[REDACTED]	KWPC
30.	[REDACTED]	KWPC
31.	[REDACTED]	KWPD
32.	[REDACTED]	SOC
33.	[REDACTED]	SOC
34.	[REDACTED]	SOC
35.	[REDACTED]	SOC
36.	[REDACTED]	SOC
37.	[REDACTED]	KWPC
38.	[REDACTED]	SOC
39.	[REDACTED]	SOC

40.	[REDACTED]	SOC
41.	[REDACTED]	SOC
42.	[REDACTED]	SOC
43.	[REDACTED]	SOC
44.	[REDACTED]	KWPC
45.	[REDACTED]	KWPC
46.	[REDACTED]	SOC
47.	[REDACTED]	SOC
48.	[REDACTED]	SOC
49.	[REDACTED]	KWPC
50.	[REDACTED]	SOC
51.	[REDACTED]	KWPC
52.	[REDACTED]	SOC
53.	[REDACTED]	SOC
54.	[REDACTED]	SOC
55.	[REDACTED]	SOC
56.	[REDACTED]	SOC
57.	[REDACTED]	SOC
58.	[REDACTED]	SOD
59.	[REDACTED]	KWPC
60.	[REDACTED]	KWPC
61.	[REDACTED]	KWPC
62.	[REDACTED]	SOC
63.	[REDACTED]	SOC
64.	[REDACTED]	SOC
65.	[REDACTED]	KWC
66.	[REDACTED]	SOC
67.	[REDACTED]	SOC
68.	[REDACTED]	SOC
69.	[REDACTED]	SOC
70.	[REDACTED]	SOC
71.	[REDACTED]	SOC
72.	[REDACTED]	SOD
73.	[REDACTED]	SOC
74.	[REDACTED]	SOC
75.	[REDACTED]	SOC
76.	[REDACTED]	SOC
77.	[REDACTED]	SOC
78.	[REDACTED]	SOC
79.	[REDACTED]	KWC
80.	[REDACTED]	KWC
81.	[REDACTED]	SOC
82.	[REDACTED]	SOC
83.	[REDACTED]	SOC
84.	[REDACTED]	KWPD
85.	[REDACTED]	SOD
86.	[REDACTED]	KWUPD
87.	[REDACTED]	SOC
88.	[REDACTED]	SOC

89.	[REDACTED]	SOC
90.	[REDACTED]	SOC
91.	[REDACTED]	SOC
92.	[REDACTED]	SOC
93.	[REDACTED]	SOC
94.	[REDACTED]	SOC
95.	[REDACTED]	SOC
96.	[REDACTED]	SOC
97.	[REDACTED]	SOC
98.	[REDACTED]	SOC
99.	[REDACTED]	SOC
100.	[REDACTED]	SOC
101.	[REDACTED]	SOC
102.	[REDACTED]	SOC
103.	[REDACTED]	KWC
104.	[REDACTED]	KWC
105.	[REDACTED]	SOC
106.	[REDACTED]	SOD
107.	[REDACTED]	SOC
108.	[REDACTED]	SOC
109.	[REDACTED]	SOC
110.	[REDACTED]	SOC
111.	[REDACTED]	SOC
112.	[REDACTED]	SOC
113.	[REDACTED]	SOC
114.	[REDACTED]	SOC
115.	[REDACTED]	SOC
116.	[REDACTED]	SOC
117.	[REDACTED]	KWC
118.	[REDACTED]	KWC
119.	[REDACTED]	SOC
120.	[REDACTED]	SOC
121.	[REDACTED]	SOC
122.	[REDACTED]	SOC
123.	[REDACTED]	SOC
124.	[REDACTED]	KWPC
125.	[REDACTED]	SOC
126.	[REDACTED]	SOC
127.	[REDACTED]	SOC
128.	[REDACTED]	SOC
129.	[REDACTED]	SOC
130.	[REDACTED]	SOC
131.	[REDACTED]	SOC
132.	[REDACTED]	SOC
133.	[REDACTED]	SOC
134.	[REDACTED]	SOC
135.	[REDACTED]	SOC
136.	[REDACTED]	SOC
137.	[REDACTED]	SOC

138.	[REDACTED]	SOC
139.	[REDACTED]	SOC
140.	[REDACTED]	KWPC
141.	[REDACTED]	KWPC
142.	[REDACTED]	SOC
143.	[REDACTED]	SOC
144.	[REDACTED]	SOC
145.	[REDACTED]	SOC
146.	[REDACTED]	SOC
147.	[REDACTED]	SOC
148.	[REDACTED]	SOC
149.	[REDACTED]	KWPC
150.	[REDACTED]	SOC
151.	[REDACTED]	SOC
152.	[REDACTED]	SOC
153.	[REDACTED]	SOC
154.	[REDACTED]	KWPC
155.	[REDACTED]	SOC
156.	[REDACTED]	SOC
157.	[REDACTED]	SOC
158.	[REDACTED]	SOC
159.	[REDACTED]	SOC
160.	[REDACTED]	KWPC
161.	[REDACTED]	SOC
162.	[REDACTED]	SOC
163.	[REDACTED]	SOC
164.	[REDACTED]	KWPC
165.	[REDACTED]	SOC
166.	[REDACTED]	SOD
167.	[REDACTED]	SOC
168.	[REDACTED]	SOC
169.	[REDACTED]	SOC
170.	[REDACTED]	SOC
171.	[REDACTED]	SOC
172.	[REDACTED]	SOC

***Rodzaj szkolenia:**

SOC - szkolenie okresowe realizowane dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E

SOD - szkolenie okresowe realizowane dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E

KWC – kwalifikacja wstępna realizowana dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E

KWPC - kwalifikacja wstępna przyśpieszona realizowana dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E

KWPD - kwalifikacja wstępna przyśpieszona realizowana dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E

KWUPD - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona realizowana dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E