

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 1/2011 (numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego) – Ośrodek Szkolenia Kierowców ATUT s. c. Józef Białogłowy Wanda Białogłowy, NIP: 844-17-94-720, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 93A

Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 93A

Czynności kontrolne prowadzono w dniu 13 czerwca 2014 r.

W dniu 25 czerwca 2014 r. otrzymano dokumenty, 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.431.4.2014.MB z dnia 11 czerwca 2014 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Ewę Stachowicz, Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem przedsiębiorcy wyraził zgodę na:

- przeprowadzenie kontroli w siedzibie organu kontroli,
- prowadzenie kontroli w oparciu o dokumenty dotyczące działalności Ośrodka Szkolenia Kierowców ATUT s. c., przesyłane dotychczas do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

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 2013 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Ustalenia dot. spełnienia przez podmiot kontrolowany warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia oraz zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oparto m. in. na treści dzienników lekcyjnych: SOC/68/2013, SOC/69/2013, SOC/70/2013, SOC/71/2013, SOC/72/2013, SOC/16/2014, SOC/17/2014, SOC/18/2014, SOC/19/2014, SOC/20/2014, SOC/21/2014, SOD/22/2014, SOC/23/2014, SOC/24/2014, SOC/25/2014, 4/2014 (KWPC), 5/2014 (KWPC), 6/2014 (KWPC), 7/2014 (KWPC), 8/2014 (KWPC), 9/2014 (KWPC), 10/2014 (KWPC), 11/2014 (KWPC), 21/2013 (KWPC), 22/2013 (KWPC), 23/2013 (KWPC), 24/2013 (KWPC), 25/2013 (KWPC), 26/2013 (KWPC), 27/2013 (KWPD).

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. 11.08.2009 r. wystawione przez Prezydenta Miasta Suwałk, Nr 8/09) oraz umieszczenie w wykazie Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu miasta Suwałk – opublikowanym na stronie Urzędu Miasta Suwałki (http://um.suwalki.pl/pliki/Wykaz_OSzK.pdf)

- **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 kursów kwalifikacyjnych 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 kursów kwalifikacyjnych oraz kopią legitymacji instruktora nauki jazdy, który prowadził zajęcia w kontrolowanym ośrodku.

- **Wykładowcy prowadzący szkolenie**

W trakcie kontroli ustalono, iż zajęcia teoretyczne prowadzone są przez osoby, których nie ujęto w planie wykonania szkolenia, złożonym przez kontrolowanego na etapie wpisywania go do prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Powyższa sytuacja dotyczy m. in. tematu: „Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania” realizowanego w ramach kursów: 9/2014, 10/2014, 11/2014.

(akta kontroli: str. 13, 16, 19)

- **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 z dn. 11.08.2009 r. wystawionym przez Prezydenta Miasta Suwałk, Nr 8/09 potwierdzającym prowadzenie pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 93A ośrodka szkolenia kierowców.

Kontrolowany podmiot prowadzi zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych przy użyciu urządzeń technicznych do symulowania jazdy w tego typu warunkach.

W trakcie kontroli ustalono, iż kontrolowany podmiot posiada pojazdy samochodowe, odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia. Powyższe stwierdzono po zapoznaniu się z kopiami: umów najmu pojazdów, dowodów rejestracyjnych oraz opiniami rzeczoznawcy samochodowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Kontrolowany podmiot posiada odpowiednie 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 przyspieszona 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 przyspieszona 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**

Wspólnicy spółki cywilnej prowadzącej kontrolowany ośrodek szkolenia nie figurują w kartotekach Krajowego Rejestru Karnego. Powyższe ustalenie stwierdzono po zapoznaniu się z „Zapytaniem o udzielenie informacji o osobie” dot. kontrolowanego przedsiębiorcy, wystawionym w dniu 17 lipca 2014 r. przez Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego w Białymstoku.

II. ZGODNOŚĆ PROWADZONEGO SZKOLENIA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROGRAMAMI SZKOLENIA

Po zweryfikowaniu posiadanego przez kontrolowanego programu szkolenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych ustalono, iż w pełni uwzględnia on 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 porównaniu posiadanych przez kontrolowanego programów szkolenia z dziennikami zajęć stwierdzono, iż informacje w dziennikach szkolenia nie odpowiadają w pełni zakresowi tematycznemu ujętemu w programie szkolenia. W skontrolowanych dziennikach szkolenia kursów kwalifikacyjnych do określania tematu przeprowadzonych zajęć stosowano nazwy zagadnień ujęte w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy – (zgodnie z systematyką przyjętą w ww. rozporządzeniu – oznaczenie dwucyfrowe).

(akta kontroli: str. 13, 16, 19)

Nadzór nad szkoleniem realizowany jest poprzez prowadzenie zajęć przez właścicieli Ośrodka Szkolenia Kierowców ATUT.

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 oraz do kategorii prawa jazdy D1, D1+E, D, D+E. W roku 2013 przeprowadzono 30 kursów kwalifikacyjnych i 74 kursy okresowe, w roku 2014 przeprowadzono 14 kursów kwalifikacyjnych i 25 kursów okresowych. Kontrolą objęto następujące dokumenty:

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

W toku kontroli sprawdzono metodą wrywkową dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych kursów kwalifikacyjnych nr: KWPC/1/2013, KWPC/4/2013, KWPC/7/2013, KWPC/10/2013, KWPC/13/2013, KWPC/16/2013, KWUPD/17/2013, KWPC/19/2013, KWPC/22/2013, KWPC/25/2013, KWPC/27/2013, KWPC/28/2013, KWPC/1/2014, KWPD/3/2014, KWPC/4/2014, KWPC/7/2014, KWPC/10/2014 oraz kursów okresowych nr: SOC/1/2013, SOC/11/2013, SOC/21/2013, SOC/31/2013, SOC/41/2013, SOC/51/2013, SOC/61/2013, SOC/71/2013, SOC/1/2014, SOC/6/2014, SOC/11/2014, SOC/16/2014, SOC/21/2014, SOC/25/2014.

W toku kontroli ustalono, iż w kontrolowanym ośrodku szkolenia dla każdego kursu kwalifikacyjnego lub kursu okresowego (w ramach każdego kursu szkolona jest 1 osoba) 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1005).

Dzienniki zajęć teoretycznych zawierają zapisy określone przepisami prawa, takie jak: imiona i nazwiska osób szkolonych, listy obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach (obecność potwierdzana jest podpisem osoby szkolonej), wykaz przeprowadzonych zajęć, w tym: czas trwania przeprowadzonych zajęć, terminy przeprowadzenia zajęć (data i godziny, w których odbywało się szkolenie), imię i nazwisko oraz podpis wykładowcy, tytuły działów tematycznych bez określenia tematów realizowanych w ramach poszczególnych działów tematycznych. 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.

- **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. Odbiór świadectwa kwalifikacji zawodowej przez osoby, które ukończyły szkolenie okresowe był potwierdzany ich podpisem. Kserokopie wydanych świadectw przechowywane są w ośrodku szkolenia.

- **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 kursu 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.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Państwo Wanda i Józef Białogłowy zostali poinformowani 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 Państwo Wanda i Józef Białogłowy nie zgłosili zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.(*)

~~Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem Państwo Wanda i Józef Białogłowy zgłosili 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 Państwu Wandzie i Józefowi Białogłowym.

W związku z prowadzoną kontrolą dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę – pozycja nr 11.

Białystok, dnia 13 sierpnia 2014 r.

/ - / Wanda Białogłowy, / - / Józef Białogłowy

.....

podpis kontrolowanego

/ - / Marcin Breczko, / - / Dorota Jarmoc

.....

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

Suwałki, 20.08.2014 , / - / Wanda Białogłowy

.....

(miejsce, data i podpis kontrolowanego)