

INF.II.8046.61.2015

PROTOKÓŁ KONTROLI

**podmiotu prowadzącego kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
wpisanych do rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.**

Podstawy prawne kontroli:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz.1367 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

„AUTOMIX” Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Świętokrzyska 12

Kontrolę przeprowadził:

- **Wiesław Młynarczyk** – Główny Specjalista w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, **nr legitymacji służbowej 8/2015**, na podstawie upoważnienia INF.II.8046.61.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku.

(zał. nr 1)

w oparciu o pisemne upoważnienie wydane z upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury, po pisemnym powiadomieniu Kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli (pismo INF.II.8046.58.2015 z dnia 2 listopada 2015 r.) - **data odbioru pisma 4 listopada 2015 r.**

(zał. nr 2)

Data przeprowadzonej kontroli: 24 listopada 2015 r.

Jednostką kontrolowaną kieruje Prezes Zarządu - Pan Karol Marcinkowski.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał/a: Pan/i Wojciech Borowiec na podstawie udzielonego przez Prezesa Zarządu Pełnomocnictwa z dnia 23.11.2015 r. (zał. nr 3)

Zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, ramowego programu szkolenia, minimalnego czasu trwania kursów, zasad wydawania zaświadczeń potwierdzających ukończenie odpowiedniego kursu, warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego gwarantującego przeprowadzenie kursów zgodnie z ich programem.

Kontrolę w siedzibie firmy odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 2.

Kontrolowany:



1

Kontrolujący:



Ustalenia dokonane podczas kontroli:

Podmiotem objętym kontrolą jest „AUTOMIX” Sp. z o.o. - Kielce, ul. Świętokrzyska 12.
Kontrolowany posiada:

nadany REGON: 260451994 (zał. nr 4)

NIP: 6572880123 (zał. nr 5)

oraz zaświadczenie nr INF.I.8046.167.2013 r. wydane w dniu 1.08.2013 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. (zał. nr 6)

Podmiot prowadzi kursy ADR początkowe i doskonalące w zakresie:

- szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
- szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1, szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Kontrola obejmowała okres: od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015 r.

1. Warunki i wymagania, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ww. ustawy:

Ośrodek Szkolenia „AUTOMIX” Sp. z o.o. w Kielcach dysponuje:

- pokojem wykładowców, zapleczem sanitarnym (WC oddzielne dla kobiet i mężczyzn), 1 salą wykładową o powierzchni 75 m², w której przeprowadzane są przedmiotowe kursy. Sala wykładowa jest odpowiednio oświetlona, wentylowana, klimatyzowana i ogrzewana. Dokumentacja, dotycząca poszczególnych kursów ADR przechowywana jest w zamykanej szafie metalowej, w zamkniętym pomieszczeniu, które zapewnia ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych. Budynek, w którym są prowadzone kursy ADR jest monitorowany przez całą dobę przy pomocy kamer oraz jest wyposażony w alarm. Obiekt jest własnością Spółki.

Podmiot spełnia warunki określone w ww. ustawie

- **Wyposażenie dydaktyczne:**

Kontrolowany podmiot posiada:

- niezbędne akty prawne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, m.in.:

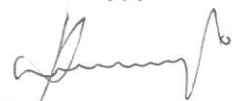
- umowę ADR, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 Nr 227, poz.1367); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012, poz. 619); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304);
- niezbędne pomoce naukowe m.in. projektor multimedialny, konspekty i prezentacje wykładowców, tablice poglądowe wraz z oznaczeniami, plansze z nalepkami ostrzegawczymi, filmy i prezentacje multimedialne ADR, komputery z oprogramowaniem do przeprowadzania ćwiczeń, przykładowe nalepki i opakowania, skrzynkę ADR z wyposażeniem, gaśnicę AB oraz fantom.

Kontrolowany:



2

Kontrolujący:



- **kwalifikacje wykładowców: Pan Waldemar Blicharz** – wykładowca, posiada wykształcenie wyższe i pięcioletnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem. (zał. nr 7)

- **przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych:**

Kontrolowany poinformował, iż zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym Szkoły Jazdy „Krzysztof” w Woli Murowanej, ul. Zakładowa 7. (zał. nr 8)

- **ramowy program kursów zgodnie z art. 58, pkt. 4 ww. ustawy:**

Podmiot posiada opracowane szczegółowe programy prowadzenia kursów w zakresie:

szkolenia podstawowego (początkowego i doskonalącego) w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, szkolenia specjalistycznego (początkowego i doskonalącego) w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, szkolenia specjalistycznego (początkowego i doskonalącego) w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1, szkolenia specjalistycznego (początkowego i doskonalącego) w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

(zał. nr 9)

W okresie objętym kontrolą, kontrolowany podmiot **przeprowadził 16 kursy** dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w tym:

- **7 kursów podstawowych** w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
- **7 kursów specjalistycznych** w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
- 2 kursy specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
- nie przeprowadzono kursów specjalistycznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Przeanalizowano kursy pod względem poniższych zagadnień:

- 1) nazwa i zakres kursu;
- 2) czasu trwania kursu (czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych, godzina lekcyjna kursu trwa 45 min);
- 3) przedłużenie czasu trwania kursu na każde 5 osób o dodatkową 1 godzinę zajęć praktycznych;

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie powyższych kryteriów.

2. Zgodność prowadzenia kursu z informacjami przekazywanymi na podstawie art. 53 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy (termin, czas, miejsce kursu, harmonogram zajęć oraz lista uczestników):

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentów przekazanych przez kontrolowany podmiot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Analiza poszczególnych kursów wykazała, iż dokumentacja każdego z nich składała się z dziennika zajęć zawierającego imiona i nazwiska uczestników kursu, realizowanego programu



zajęć zgodnie z harmonogramem kursu (liczba godzin przeprowadzonych zajęć, terminy przeprowadzonych zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć) oraz imię i nazwisko wykładowcy przeprowadzającego zajęcia.

3. Terminowość wykonywania obowiązków, o których mowa w:

- art. 53 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy:

- **Terminowość wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-5** - spełniono wymogi wskazane w ustawie;
- **Zgłoszenie kursu na 10 dni przed rozpoczęciem kursu** - spełniono wymogi wskazane w ustawie;
- **Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu lista uczestników lub jego odwołanie** - spełniono wymogi wskazane w ustawie;
- **W terminie 5 dni od zakończenia kursu wydanie uczestnikowi zaświadczenia o jego ukończeniu** - spełniono wymogi wskazane w ustawie;
- **W terminie 7 dni od ukończenia kursu lista uczestników, które ukończyły odpowiedni kurs** - spełniono wymogi wskazane w ustawie;
- **Do dnia 31 stycznia br. sprawozdanie z informacją o osobach które ukończyły kursy w roku poprzedzającym (imię, nazwisko, PESEL, zakres ukończonego kursu oraz data ukończenia kursu)** - spełniono wymogi wskazane w ustawie;

- w § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304).

- **najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia egzaminu przedstawienie imion i nazwiska osób uczestniczących w kursie oraz imion i nazwisk osób nieuczestniczących w danym kursie, które przystąpią do egzaminu** – spełniono wymogi wskazane w ww. rozporządzeniu.

4. Prawidłowość wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu:

Zgodność zaświadczenia ze wzorem określonym rozporządzeniem - spełniono wymogi wskazane w rozporządzeniu;

- **Terminowość wydania (max w ciągu 5 dni od ukończenia kursu)** - spełniono wymogi wskazane w ustawie;
- **Obecność na kursie w wymiarze m.in. 75 % zajęć** - spełniono wymogi wskazane w rozporządzeniu.

Zaświadczenia wydane uczestnikom kursu sporządzono zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012, poz. 619).

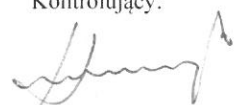
5. Prawidłowość przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów:

Dokumentacja dotycząca poszczególnych kursów ADR przechowywana jest w zamkniętej szafie i w zamkniętym pomieszczeniu, które zapewnia ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem o czym stanowi § 6 ust 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Kontrolowany:

4

Kontrolujący:



z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012, poz. 619).

Kierownik jednostki kontrolowanej złożył **oświadczenia** dotyczące:

- nie wszczynania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego (zał. nr 10)
- niekaralności w zakresie prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. (zał. nr 11)

Wnioski z kontroli:

– w trakcie kontroli ustalono, że: **przestrzegane są przepisy** Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619) a także, że zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 Nr 227, poz.1367), **zostały spełnione przez podmiot warunki i wymagania**, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ww. ustawy, **zachowane terminy wykonywania obowiązków**, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy, **prawidłowo wydawane są zaświadczenia o ukończeniu kursu i prawidłowo jest przechowywana dokumentacja dotycząca prowadzonych kursów**, a także **zgodny jest tryb prowadzenie kursu z informacjami przekazywanymi** na podstawie art. 53 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. **W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości** w zakresie prowadzenia kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowanemu przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden – po podpisaniu - doręczono kontrolowanemu w dniu 24 listopada 2015 roku, drugi wraz z załącznikami pozostawiono w Wieloosobowym Stanowisku ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Departamencie Infrastruktury.

Kielce, 24 listopada 2015 r.

data sporządzenia protokołu

Kontrolowany:

24.11.2015 *Borowicz Wojciech*
.....
data i podpis

Kontrolowany:

Kontrolujący:

24.11.2015 *Kiermasz*
.....
data i podpis

Kontrolujący:

Zapoczątkem s.p. 26.11.2015

Z-ca Dyrektora
Departamentu Infrastruktury

Wojciech Plusa

Kiermasz

Akta kontroli:

1. Upoważnienie do kontroli dla Pana Wiesława Młynarczyka
2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
3. Upoważnienie Pana/i do udzielania informacji podczas kontroli
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
6. Zaświadczenie o wpisie do rejestru Marszałka
7. Komplet dokumentów potwierdzający 5-letnią praktykę wykładowcy Waldemara Blicharza
8. Oświadczenie o miejscu przeprowadzania ćwiczeń
9. Program kursów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
10. Oświadczenie przedsiębiorcy o postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym
11. Oświadczenie o niekaralności.

