

Zarządzenie nr 61/23
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia „Zasad kontroli przedsiębiorców prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego”

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2150), w związku z art. 45 - 59 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) oraz § 8 i § 120 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą nr 6525/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr 6856/23 Zarządu Województwa z dnia 29 marca 2023 roku, zarządza się co następuje:

§1

Ustala się „Zasady kontroli przedsiębiorców prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wpisanych do rejestru działalności regulowanej przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§3

Traci moc zarządzenie nr 34/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Zasad kontroli przedsiębiorców prowadzących kursy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wpisanych do rejestru działalności regulowanej przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski
(dokument podpisano elektronicznie)

ZASADY KONTROLI
przedsiębiorców prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Kontrole, o których mowa w art. 54 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147), przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2150) i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

§ 2

Przez użyte w niniejszych zasadach określenia należy rozumieć:

- 1) organ prowadzący kontrole – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
- 2) kontrolujący – osoba posiadająca imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli, wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;
- 3) kontrolowany – przedsiębiorca w stosunku do którego prowadzone są czynności kontrolne – podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wpisany do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz podmiot uprawniony do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w innym województwie, prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych na terenie województwa świętokrzyskiego;
- 4) zasady – zasady kontroli przedsiębiorców prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147);
- 6) rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2150);

- 7) rozporządzenie w sprawie egzaminów – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022, poz. 356).

§ 3

1. Kontrole podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzane są przez upoważnionych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pracowników zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych w Oddziale Transportu Drogowego w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.
2. Kontrole podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych są przeprowadzane przez zespół dwóch kontrolerów.

§ 4

Celem prowadzonej kontroli jest w szczególności:

- 1) sprawdzenie zgodności prowadzenia działalności przez kontrolowanego z obowiązującymi przepisami prawa;
- 2) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego prowadzonej działalności z przedstawioną przez przedsiębiorcę dokumentacją;
- 3) sprawdzenie prawidłowości i terminowości wykonywania przez kontrolowanego obowiązków określonych w przepisach prawa;
- 4) określenie uchybień i nieprawidłowości w prowadzeniu działalności przez kontrolowanego – jeżeli występują;
- 5) ustalenie przyczyn i okoliczności powstania stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości;
- 6) sformułowanie wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

Rozdział II

Przedmiot i rodzaje kontroli

§ 5

1. Czynności kontrolne podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z art. 54. ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych przeprowadzane są w następującym zakresie:
 - 1) spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ww. ustawy;

- 2) zgodności prowadzenia kursu z informacjami przekazywanymi na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy;
 - 3) terminowości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 – 5 ww. ustawy;
 - 4) prawidłowości wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu;
 - 5) prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów.
2. Weryfikacja spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu odbywa się zgodnie z protokołem kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 3. Weryfikacja zgodności prowadzenia kursu z przekazywanymi przez podmiot informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu odbywa się zgodnie z protokołem kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
 4. Weryfikacja terminowości oraz prawidłowości wykonywania przez podmiot prowadzący kursy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – 5 niniejszego paragrafu odbywa się zgodnie z protokołem kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

§ 6

1. Rodzaje kontroli:
 - 1) planowa – kontrola ujęta w planie kontroli, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego;
 - 2) doraźna – kontrola mająca charakter interwencyjny wynikający z potrzeby pilnego zbadania określonych zdarzeń – w szczególności kontrola podmiotów, które uzyskają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w danym roku oraz kontrola podmiotów organizujących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w danym roku.
2. Zakres merytoryczny kontroli:
 - 1) kompleksowa – kontrola obejmująca cały zakres działalności podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych;
 - 2) problemowa – kontrola obejmująca ściśle określoną część działalności podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych;
 - 3) sprawdzająca – kontrola wykonywana w celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli, wymienionych w punktach 1 i 2.

Rozdział III

Planowanie kontroli oraz sprawozdawczość

§ 7

1. W celu zorganizowania, przygotowania i przeprowadzenia kontroli upoważnieni do realizacji powyższych zadań pracownicy zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych w Oddziale Transportu Drogowego Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji przygotowują propozycje do rocznego planu kontroli, który – po uzyskaniu akceptacji przez Kierownika Oddziału Transportu Drogowego, Dyrektora Departamentu oraz właściwego Członka Zarządu – przedkładany jest do Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie do dnia 5 grudnia poprzedzającego dany rok kalendarzowy.
2. Departament Kontroli i Audytu, na podstawie uzgodnionych propozycji do planu kontroli, sporządza projekt rocznego planu kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, który następnie przekazuje Zarządowi Województwa w terminie do 26 stycznia każdego roku, w celu jego zatwierdzenia, a zatwierdzony plan kontroli przekazuje do poszczególnych departamentów w terminie do 31 stycznia każdego roku.
3. Wzór rocznego planu kontroli stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku.
4. Kontrole doraźne przeprowadzane są pozaplanowo.

§ 8

1. Upoważnieni do realizacji zadań pracownicy zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych w Oddziale Transportu Drogowego przygotowują półroczne oraz roczne sprawozdania z realizacji planu kontroli.
2. Sprawozdania z realizacji planu kontroli – po uzyskaniu akceptacji przez Kierownika Oddziału Transportu Drogowego, Dyrektora Departamentu oraz właściwego Członka Zarządu – przedkładane są do Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odpowiednio w terminie do 15 lipca i do 31 stycznia każdego roku.
3. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Departament Kontroli i Audytu przygotowuje dla Zarządu Województwa zbiorczą informację za I półrocze oraz informację roczną, o przeprowadzonych przez Urząd kontrolach i ich wynikach.
4. Informacje za I półrocze oraz informacje roczne z realizacji planu kontroli, Departament Kontroli i Audytu, przedkłada Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego odpowiednio w terminie do 31 sierpnia i do 31 marca.

5. W przypadku przeprowadzenia w danym roku kontroli doraźnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 potwierdzenie faktu ich przeprowadzenia oraz wyników kontroli zostanie przedstawione w sprawozdaniu z realizacji planu kontroli.
6. Wzór sprawozdania z wykonania planu kontroli stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku.

Rozdział IV

Organizacja kontroli

§ 9

1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, sporządzonego w dwóch egzemplarzach.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera w szczególności:
 - 1) wskazanie podstawy prawnej;
 - 2) oznaczenie organu kontroli;
 - 3) datę i miejsce wystawienia;
 - 4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
 - 5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;
 - 6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
 - 7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
 - 8) imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 - 9) pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.
3. Jeden egzemplarz upoważnienia do kontroli kontrolujący przekazują kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej, natomiast drugi pozostawia się w aktach kontroli.

§ 10

1. Upoważniony do kontroli pracownik zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych podlega wyłączeniu z kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogłyby dotyczyć jego praw lub obowiązków, w tym również jego małżonka, krewnych, powinowatych bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Upoważniony do kontroli pracownik zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych może być wyłączony z kontroli również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogą mieć wpływ na bezstronność jego postępowania.

Rozdział V

Przebieg czynności kontrolnych

§ 11

Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę prowadzącego kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

§ 12

1. Kontrolujący zawiadamia kontrolowanego przedsiębiorcę prowadzącego kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
3. Na wniosek podmiotu kontrolowanego kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§ 13

1. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez upoważnionych pracowników zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Fakt doręczenia upoważnienia kontrolowany przedsiębiorca potwierdza na odwrocie egzemplarza upoważnienia do kontroli.
3. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.
4. W przypadku nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego przedsiębiorcę obowiązku wskazania osoby upoważnionej do jego reprezentowania, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego lub osoby zatrudnionej u kontrolowanego w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
5. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy prowadzącego kursy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy

lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

6. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy prowadzącego kursy, mogą być przeprowadzane również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach lub zdalnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
7. Udokumentowanie podjęcia czynności kontrolnych, po uprzednim wykluczeniu faktu prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy prowadzącego kursy przez inny organ kontrolny następuje w książce kontroli przedsiębiorcy.
8. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy prowadzącego kursy jest już objęta kontrolą innego organu, upoważnieni do kontroli pracownicy zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych odpuszczają od podjęcia czynności kontrolnych oraz ustalają z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki kontrolującego

§ 14

1. Kontrolujący mają prawo:
 - 1) żądania od podmiotu prowadzącego kursy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;
 - 2) wstępu na teren podmiotu prowadzącego kursy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on kursy, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana przez niego działalność gospodarcza.
 - 3) żądania od kontrolowanego sporządzania niezbędnych kserokopii dokumentów związanych z przedmiotem kontroli potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Kontrolujący mają obowiązek:
 - 1) przeprowadzić kontrolę zgodnie z zakresem wskazanym w upoważnieniu do kontroli;
 - 2) rzetelnie i obiektywnie ustalić stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli – dowodami są w szczególności kserokopie dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pisemne lub ustne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanego;
 - 3) zachowania tajemnicy służbowej.

§ 15

1. Kontrolujący dokonują ustaleń w szczególności na podstawie dokumentów, wyników oględzin oraz uzyskanych w toku kontroli, ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń.

2. Wyjaśnienia i oświadczenia mogą być złożone przez kontrolowanego na piśmie lub ustnie do protokołu.
3. Każdy dowód winien być oznaczony przez kontrolowanego i kontrolujących trwałymi cechami lub znakami uniemożliwiającymi jego zastąpienie innym dowodem oraz zabezpieczone przed dokonaniem w nim jakichkolwiek zmian.
4. Kontrolujący zabezpieczają dowody poprzez zabranie z kontrolowanego podmiotu kopii dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
5. W przypadku odmowy udostępnienia wymaganych dokumentów/dowodów, kontrolujący zamieszczają w protokole stosowny zapis o odmowie przez kontrolowanego udostępnienia określonych dokumentów/dowodów.

Rozdział VII

Protokół kontroli

§ 16

1. Po przeprowadzonej kontroli, kontrolujący sporządzają protokół zawierający opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie czynności kontrolnych.
2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Każda strona wszystkich egzemplarzy protokołu kontroli powinna zostać ponumerowana w kolejności i zaparafowana przez kontrolujących i kontrolowanego.
4. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
 - 1) określenie miejsca i dnia sporządzenia protokołu;
 - 2) nazwę i adres kontrolowanego;
 - 3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
 - 4) datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmianki o jego zmianach;
 - 5) określenie dnia rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
 - 6) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;
 - 7) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w trakcie przeprowadzania kontroli;
 - 8) opis wykonanych czynności kontrolnych oraz ustaleń faktycznych i opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich zakres;
 - 9) opis wydanych zaleceń pokontrolnych;
 - 10) adnotację o wpisie do książki kontroli;
 - 11) pouczenie kontrolowanego o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu;
 - 12) podpisy kontrolujących i kontrolowanego;
 - 13) wykaz załączników do protokołu kontroli, stanowiący integralną część protokołu kontroli.

§ 17

1. Kontrolowanemu, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń dotyczących

ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego przedsiębiorcę, kontrolujący niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonują odpowiedniej zmiany w protokole kontroli. Zmieniony protokół doręcza się kontrolowanemu przedsiębiorcy.
3. O nieuwzględnieniu zastrzeżeń w całości kontrolujący niezwłocznie informują kontrolowanego przedsiębiorcę.
4. Kontrolowany przedsiębiorca może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez kontrolowanego protokołu kontroli.
5. Protokół kontroli, którego podpisania odmówił kontrolowany przedsiębiorca podpisuje kontrolujący, czyniąc w protokole adnotację o odmowie podpisania protokołu.
6. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
7. W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu kontroli, kontrolowany przedsiębiorca po zapoznaniu się z jego treścią potwierdza ten fakt poprzez podpisanie protokołu kontroli.
8. Po podpisaniu protokołu nie wolno dokonywać w nim żadnych poprawek ani dopisków bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, które parafuje kontrolujący.
9. Po podpisaniu protokołu jeden jego egzemplarz kontrolujący pozostawiają kontrolowanemu przedsiębiorcy, a drugi niezwłocznie przekazują Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego lub jego Zastępcy wraz z kompletem załączników do protokołu.

Rozdział VIII

Czynności pokontrolne

§ 18

1. Po zakończeniu czynności kontrolnych, na podstawie wyników zawartych w protokole kontroli, kontrolerzy przygotowują wystąpienie pokontrolne, które po akceptacji Kierownika Oddziału Transportu Drogowego oraz Dyrektora Departamentu, jest przekazywane do podpisu Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego lub osobie przez niego upoważnionej.
2. Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dostarcza się kontrolowanemu podmiotowi, w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu.
3. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności, określonych w art. 54 ust. 5 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, polegających na:

- 1) niespełnieniu przez podmiot prowadzący kursy warunków, o których mowa w art. 50 ust. 4 ww. ustawy;
 - 2) niewydaniu uczestnikowi kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, w terminie 5 dni od dnia jego ukończenia;
 - 3) nieprzekazaniu w terminie właściwym organom informacji, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ww. ustawy;
 - 4) prowadzeniu kursów w sposób niezgodny z informacjami przekazanymi na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy;
 - 5) nieprzechowywaniu dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów
– wskazuje się je w wystąpieniu pokontrolnym oraz wzywa się kontrolowanego do ich usunięcia.
4. Wystąpienie pokontrolne powinno zawierać odpowiednie zalecenia co do sposobu usunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz termin ich wykonania.
 5. Kontrolowany zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. W uzasadnionych przypadkach, kontrolujący może wydłużyć termin, do którego kontrolowany zobowiązany jest przedłożyć przedmiotowe informacje.
 6. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określonych w art. 56 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, polegających na:
 - 1) złożeniu nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 8 ww. ustawy;
 - 2) niespełnieniu wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 5 ww. ustawy;
 - 3) wydaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu osobie nieuprawnionej do jego otrzymania;
 - 4) uniemożliwieniu przeprowadzenia kontroli podmiotu prowadzącego kursy;
 - 5) nieusunięciu w terminie naruszeń, o których mowa w art. 54 ust. 5 ww. ustawy– przeprowadza się postępowanie administracyjne ws. wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
 7. W przypadku kontroli podmiotu prowadzącego kurs na terenie województwa świętokrzyskiego, a wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kursy w innym województwie, wystąpienie pokontrolne przekazuje się w terminie 7 dni od zakończenia czynności kontrolnych do właściwego marszałka województwa.

Rozdział IX

Akta kontroli

§ 19

1. Akta kontroli obejmują przede wszystkim:
 - 1) analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa;
 - 2) zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli;
 - 3) upoważnienie do kontroli;

- 4) dowody, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2;
 - 5) protokół z kontroli wraz z załącznikami;
 - 6) zastrzeżenia złożone przez kontrolowanego;
 - 7) wystąpienie pokontrolne;
 - 8) informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
2. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, numerując kolejno karty akt.
 3. Akta kontroli, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przechowywane są w Oddziale Transportu Drogowego Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zamykanych szafach przez okres pięciu lat.
 4. Akta kontroli, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po upływie 5 lat przekazywane są do archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	OK-I.120.61.2023
Identyfikator pliku	2000253
Nazwa pliku	KW_180713_OK_plik5.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	60db4b5b89761ef27ce6d6365a8c0ddd

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I

Data wydruku: 2023-04-25 12:33:42

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2023-04-25 10:39:37

Numer certyfikatu: 668391214802324668076174841025955321103462527975

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Znak sprawy

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ – WZÓR

z kontroli podmiotu, prowadzącego kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147), wpisanego do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR pod numerem w dniu

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 43 ust. 7, art. 48 ust. 1-4, art. 49 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.);
- art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., 2147);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku *w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2150);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku *w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 356).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

.....
.....
.....

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolujących oraz numer i data upoważnienia do kontroli:

- 1)
- 2)

Data rozpoczęcia kontroli:

Data zakończenia kontroli:

Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji i składającej wyjaśnienia:

- 1)
- 2)

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

1. Terminowość wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
2. Zgodność prowadzenia kursu z informacjami przekazywanymi na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
3. Kontrola warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego, gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem.
4. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowców prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
5. Zgodność prowadzenia kursu z zakresem, ramowym programem i minimalnym czasem trwania kursu, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu w czasie trwania kursu ADR, w oparciu o pisemne upoważnienie, znak: z dnia roku, wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, po pisemnym powiadomieniu Kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli (pismo znak: z dnia – data odbioru pisma:).

Załącznik 1. Upoważnienie znak:

Załącznik 2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak:

I. USTALENIA KONTROLI

Kontrola terminowości i zgodności prowadzenia kursów ze zgłoszoną informacją o terminie, czasie i miejscu kursu

1. Terminowość wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

1.1 Czy kontrolowany przedsiębiorca przesłał marszałkowi województwa informację o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia kursu ADR wraz z harmonogramem zajęć na 10 dni przed rozpoczęciem kursu (*zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych*) ?

tak/nie/uwagi

1.2 Czy przekazane harmonogramy kursów są zgodne z zakresem, ramowym programem i minimalnym czasem trwania kursu (*określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych*) ?

tak/nie/uwagi

1.3 Czy przekazane harmonogramy kursów zawierają zajęcia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii ?

tak/nie/uwagi

1.4 Czy w przekazanych harmonogramach zajęć godzina lekcyjna danego kursu trwa 45 minut, a czas trwania kursu nie przekracza 8 godzin lekcyjnych w ciągu jednego dnia (*zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych*) ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 3. Kopia informacji o terminie, czasie i miejscu kursu ADR

1.5 Czy kontrolowany przedsiębiorca przesłał marszałkowi województwa listę uczestników kursu ADR najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu (*zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych*) ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 4. Kopia informacji o uczestnikach kursu ADR

2. Zgodność prowadzenia kursu z informacjami przekazanymi przez przedsiębiorcę na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Kontrolę w dniu rozpoczęto o godzinie Zgodnie z przekazanym przez przedsiębiorcę harmonogramem kursu, zajęcia w dniu kontroli zaplanowane zostały w godz.

Kontrola trwała godzin lekcyjnych i została zakończona o godz.

2.1 Czy kontrolowany podmiot prowadzi kurs w terminie zgłoszonym marszałkowi województwa w informacji o terminie, czasie i miejscu kursu ADR ?

tak/nie/uwagi

2.2. Czy kontrolowany podmiot prowadzi kurs w miejscu zgłoszonym marszałkowi województwa w informacji o terminie, czasie i miejscu kursu ADR ?

tak/nie/uwagi

2.3 Czy tematyka kontrolowanego kursu jest zgodna z harmonogramem kursu zgłoszonym marszałkowi województwa wraz z informacją o terminie, czasie i miejscu kursu ADR ?

tak/nie/uwagi

2.4 Czy w kontrolowanym kursie uczestniczą osoby zgłoszone marszałkowi województwa w informacji o uczestnikach kursu ADR ?

tak/nie/uwagi

2.5 Czy kontrolowany przedsiębiorca prowadzi listę obecności uczestników kursu ?

tak/nie/uwagi

2.6 Czy lista uczestników kursu jest sprawdzana na poszczególnych zajęciach ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 5. Kopia listy obecności uczestników kursu

3. Kontrola warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego, gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem (zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 2147) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29

maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150)

3.1 Czy kontrolowany przedsiębiorca prowadzi kurs w sali wykładowej, która spełnia następujące wymagania:

- a) ma powierzchnię nie mniejszą niż 25m² ? **tak/nie/uwagi**
- b) jest wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w kursie ? **tak/nie/uwagi**
- c) jest oświetlona, przewietrzana i posiada ogrzewanie ? **tak/nie/uwagi**
- d) jest odizolowana od innych pomieszczeń w sposób zapewniający kursantom ciszę i brak wpływu czynników negatywnie oddziałujących na koncentrację uwagi lub przyswajanie wiedzy ? **tak/nie/uwagi**
- e) jest wyposażona w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, obejmujące co najmniej plansze oraz prezentacje multimedialne ? **tak/nie/uwagi**

3.2 Czy kontrolowany przedsiębiorca okazał kontrolującym materiały dydaktyczne oraz pomoce naukowe zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, obejmujące co najmniej plansze oraz prezentacje multimedialne ?

tak/nie/uwagi

4. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowcy prowadzącego kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (*zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 2147) oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150)*)

4.1 Imię i nazwisko wykładowcy:

4.2 Czy kontrolowany przedsiębiorca zapewnia prowadzenie zajęć na kursie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych przez wykładowcę, który posiada: (*zaznaczyć właściwe*)

- a) dokumentację potwierdzającą posiadanie wykształcenia wyższego, w szczególności w zakresie właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji lub eksploatacji opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do ich przewozu,

ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, oraz co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinach objętych tematyką prowadzonych kursów, lub

- b) świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie: *(zaznaczyć właściwe)*
- drogowego towarów niebezpiecznych,
 - koleją towarów niebezpiecznych lub
 - żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych ?

Numer świadectwa doradcy:.....

tak/nie/uwagi

Załącznik 6. Kopia dokumentacji wykładowcy

4.3 Czy dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje wykładowcy prowadzącego kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych przechowywana jest w pomieszczeniu uniemożliwiającym dostęp do niego osób postronnych ?

tak/nie/uwagi

5. Zgodność prowadzenia kontrolowanego kursu z zakresem, ramowym programem i minimalnym czasem trwania kursu *(zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 4 o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 2147) oraz określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2150))*

5.1 Czy kontrolowany przedsiębiorca prowadzi dziennik zajęć ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 7. Kopia dziennika zajęć

5.2 Czy dziennik zajęć zawiera imiona i nazwiska uczestników kursu ADR ?

tak/nie/uwagi

5.3. Czy dziennik zajęć zawiera listę potwierdzającą obecność uczestników kursu na poszczególnych zajęciach ?

tak/nie/uwagi

5.4 Czy dziennik kursu zawiera wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem kursu, w tym:

- a) liczbę godzin przeprowadzonych zajęć ? **tak/nie/uwagi**
- b) terminy przeprowadzanych zajęć ? **tak/nie/uwagi**
- c) tematy przeprowadzonych zajęć ? **tak/nie/uwagi**
- d) imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego zajęcia ? **tak/nie/uwagi**

5.4 Czy kontrolowany przedsiębiorca przechowuje dokumentację związaną z prowadzonym kursem, obejmującą dziennik zajęć w pomieszczeniu uniemożliwiającym dostęp do niego osób postronnych ?

tak/nie/uwagi

5.5 Czy zakres oraz czas trwania kontrolowanego kursu jest zgodny z zakresem oraz minimalnym czasem trwania kursu określonym w załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów ?

tak/nie/uwagi

5.6 Czy tematyka kontrolowanego kursu jest zgodna z ramowym programem kursu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów ?

tak/nie/uwagi

II. WYNIKI KONTROLI

1. W zakresie terminowości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca **terminowo/nieterminowo** przedstawił marszałkowi województwa informacje, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 2147).

2. W zakresie zgodność prowadzenia kursu z informacjami przekazywanymi na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca prowadzi kurs **zgodnie/niezgodnie** z informacjami przekazywanymi na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 2147).

3. W zakresie posiadania warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego, gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca **spełnia wymagania/nie spełnia wymagań** w zakresie posiadania warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego, gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

4. W zakresie weryfikacji dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowcy prowadzącego kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca **zapewnia/nie zapewnia** prowadzenia zajęć przez wykładowcę, który posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147) oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

5. W zakresie zgodności prowadzenia kursu z zakresem, ramowym programem i minimalnym czasem trwania kursu, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca prowadzi kurs **zgodnie/niezgodnie** z zakresem, ramowym programem i minimalnym czasem trwania kursu, o którym mowa w art. 50 ust. 4 pkt

4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147) oraz określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

III. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli **stwierdzono/nie stwierdzono** naruszeń wykonywania działalności, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

2. Zalecenia pokontrolne

.....
.....
.....
.....

3. Zalecenia pokontrolne należy wykonać do dnia

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją nr

(art. 57 ustawy – Prawo przedsiębiorców)

IV. POUCZENIE

1. 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. Składający zastrzeżenia obowiązany jest uwzględnić wszystkie znane okoliczności i dowody na ich poparcie.

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

3. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanemu w dniu, drugi wraz z załącznikami pozostawiono w Oddziale Transportu Drogowego w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

KONTROLOWANY:

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

KONTROLUJĄCY:

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

Akta kontroli – Załączniki

- Załącznik 1. *Upoważnienie znak:*
Załącznik 2. *Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak:*
Załącznik 3. *Kopia informacji o terminie, czasie i miejscu kursu ADR*
Załącznik 4. *Kopia informacji o uczestnikach kursu ADR*
Załącznik 5. *Kopia listy obecności uczestników kursu*
Załącznik 6. *Kopia dokumentacji wykładowcy*
Załącznik 7. *Kopia dziennika zajęć*
Załącznik 8. *Kopia listy obecności kursantów na poszczególnych zajęciach*

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	OK-I.120.61.2023
Identyfikator pliku	1998409
Nazwa pliku	KW_180713_TK_plik2.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	4f6f71d14c39fdf4dc949ec87c0035c5

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I

Data wydruku: 2023-04-25 12:36:59

.....
Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2023-04-25 10:39:37

Numer certyfikatu: 668391214802324668076174841025955321103462527975

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Znak sprawy

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ – WZÓR

z kontroli podmiotu, prowadzącego kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147), wpisanego do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR pod numerem w dniu

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 43 ust. 7, art. 48 ust. 1-4, art. 49 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.);
- art. 54 ust. 2 pkt 3 – 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., 2147);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku *w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2150);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku *w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 356).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

.....
.....
.....

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolujących oraz numer i data upoważnienia do kontroli:

- 1)
- 2)

Data rozpoczęcia kontroli:

Data zakończenia kontroli:

Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji i składającej wyjaśnienia:

1)

2)

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

1. Terminowość wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1,2, 4 i 5 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
2. Prawdliwość i terminowość wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
3. Prawdliwość przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu w oparciu o pisemne upoważnienie, znak: z dnia roku, wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, po pisemnym powiadomieniu Kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli (pismo znak: z dnia – data odbioru pisma:).

Załącznik 1. Upoważnienie znak:

Załącznik 2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak:

Okres objęty kontrolą:

I. USTALENIA KONTROLI

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację udostępnioną przez kontrolowany podmiot oraz wyjaśnienia przedstawiciela ośrodka.

W okresie objętym kontrolą podmiot zgłosił Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego następujące rodzaje kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (zestawienie wg poniższej tabeli).

Zestawienie kursów ADR zgłoszonych w kontrolowanym okresie					
L.p.	Rodzaj zgłoszonego kursu ADR	Data rozpoczęcia kursu	Data zakończenia kursu	Informacja o odwołaniu kursu	Uwagi
1					
2					
3					

W okresie objętym kontrolą podmiot zorganizował łącznie kursów, w tym:

.....

Kontrola terminowości i prawidłowości wykonywania obowiązków przez podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

1. Terminowość wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i pkt 5 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

1.1 Czy kontrolowany podmiot przysyłał marszałkowi województwa informacje o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia kursu ADR na 10 dni przed rozpoczęciem kursu ? (zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych)

tak/nie/uwagi

1.2 Czy przesyłane marszałkowi województwa informacje o rozpoczęciu kursu ADR zawierały następujące dane:

- a) prawidłowy rodzaj i zakres kursu ? **tak/nie/uwagi**
- b) planowaną datę rozpoczęcia kursu ? **tak/nie/uwagi**
- c) planowaną datę zakończenia kursu ? **tak/nie/uwagi**
- d) miejsce prowadzenia kursu ? **tak/nie/uwagi**
- e) miejsce prowadzenia zajęć praktycznych ? **tak/nie/uwagi**
- f) proponowane miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu ? **tak/nie/uwagi**

1.3 Czy załącznikiem do przesyłanych informacji o rozpoczęciu kursu ADR były harmonogramy kursów zgodne z zakresem, ramowym programem i minimalnym czasem trwania kursu ? *(określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych)*

tak/nie/uwagi

1.4 Czy przekazane harmonogramy kursów zawierały zajęcia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii ?

tak/nie/uwagi

1.5 Czy w przekazanych harmonogramach zajęć godzina lekcyjna danego kursu trwa 45 minut, a czas trwania kursu nie przekracza 8 godzin lekcyjnych w ciągu jednego dnia ? *(zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych)*

tak/nie/uwagi

Załącznik 3. Kopia informacji o terminie, czasie i miejscu kursu ADR

1.6 Czy kontrolowany podmiot przysłał marszałkowi województwa listy uczestników kursu ADR najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu *(zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych)* ?

tak/nie/uwagi

1.7 Czy przesłane listy uczestników kursu zawierały imiona i nazwiska osób przystępujących do kursu ADR oraz prawidłowy zakres kursu ? *(zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych)*

tak/nie/uwagi

Załącznik 4. Kopia informacji o uczestnikach kursu ADR

1.8 Czy kontrolowany podmiot przysłał marszałkowi województwa informacje o odwołaniu kursu ADR najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu ? *(zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych)*

tak/nie/uwagi

1.9 Czy w przesłanych informacjach o odwołaniu kursu, zakresy odwoływanych kursów ADR były zgodne z zakresami kursów zgłoszonymi marszałkowi województwa w informacji o terminie, czasie i miejscu kursu ADR ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 5. Kopia informacji o odwołaniu kursu ADR

1.10 Czy kontrolowany podmiot przesyłał marszałkowi województwa, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia egzaminu, imiona i nazwiska osób uczestniczących w kursie oraz imiona i nazwiska osób nieuczestniczących w danym kursie, które przystąpią do egzaminu ? (zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)

tak/nie/uwagi

1.11 Czy przesłane informacje o osobach, które przystąpią do egzaminu zawierały imiona i nazwiska osób wraz z podaniem odpowiedniego zakresu kursu ?

tak/nie/uwagi

1.12 Czy imiona i nazwiska osób przesłane w informacjach o osobach, które przystąpią do egzaminu znajdowały się na listach osób zgłaszanych marszałkowi województwa w informacjach o uczestnikach kursu ADR ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 6. Kopia informacji o osobach, które przystąpią do egzaminu

1.13 Czy kontrolowany podmiot przesyłał marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce mającego się odbyć egzaminu dane osób, które ukończyły odpowiedni kurs ADR w terminie 7 dni od dnia ukończenia kursu ? (zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych)

tak/nie/uwagi

1.14 Czy przesłane marszałkowi województwa informacje zawierały następujące dane osób, które ukończyły odpowiedni kurs ADR:

a) imię i nazwisko ?

tak/nie/uwagi

b) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ?

tak/nie/uwagi

- c) zakres ukończonego kursu ? **tak/nie/uwagi**
d) datę ukończonego kursu ? **tak/nie/uwagi**

1.15 Czy w informacjach o osobach, które ukończyły kursy znajdują się imiona i nazwiska osób, zgłaszanych marszałkowi województwa w liście uczestników kursu, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 7. Kopia informacji o osobach, które ukończyły kurs

1.16 Czy kontrolowany podmiot składał do dnia 31 stycznia każdego roku marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia kursu, sprawozdania z informacją o osobach, które ukończyły kursy w roku poprzedzającym ? (zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych) ?

tak/nie/uwagi

1.17 Czy przesłane marszałkowi województwa informacje zawierały następujące dane osób, które ukończyły odpowiedni kurs ADR w roku poprzedzającym:

- a) imię i nazwisko ? **tak/nie/uwagi**
b) numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ? **tak/nie/uwagi**
c) zakres ukończonego kursu ? **tak/nie/uwagi**
d) datę ukończonego kursu ? **tak/nie/uwagi**

Załącznik 8. Kopia informacji o osobach, które ukończyły kurs w roku poprzednim

2. Prawidłowość i terminowość wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

2.1 Czy kontrolowany podmiot wydawał uczestnikom kursu zaświadczenie o jego zakończeniu w terminie 5 dni od dnia ukończenia kursu ? (zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych) ?

tak/nie/uwagi

2.2 Czy wydawane uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu są zgodne z obowiązującym wzorem zaświadczenia, określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów ? (zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)

tak/nie/uwagi

W okresie objętym kontrolą podmiot wydał łącznie zaświadczeń o ukończeniu odpowiedniego kursu, w tym:

.....
.....
.....

Załącznik 9. Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu

2.3 Czy kontrolowany podmiot prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu ? (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów)

tak/nie/uwagi

2.4 Czy ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera następujące dane:

- a) numer wydanego zaświadczenia o ukończeniu kursu ? **tak/nie/uwagi**
- b) imiona i nazwiska uczestników kursu ? **tak/nie/uwagi**
- c) numery PESEL albo daty urodzenia w przypadku uczestników nieposiadających numeru PESEL ? **tak/nie/uwagi**
- d) zakres i rodzaj ukończonego kursu ? **tak/nie/uwagi**
- e) datę ukończenia kursu ? **tak/nie/uwagi**
- f) datę odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu ? **tak/nie/uwagi**
- g) podpis odbierającego zaświadczenie o ukończeniu kursu ? **tak/nie/uwagi**

Załącznik 10. Kopie ewidencji wydanych zaświadczeń

3. Prawidłowość przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

3.1 Czy kontrolowany podmiot przechowuje dokumentację dotyczącą:

- 1) zajęć teoretycznych i praktycznych obejmującą dziennik zajęć zawierający:

- a) imiona i nazwiska uczestników kursu,
- b) listę obecności uczestników kursu na poszczególnych zajęciach,
- c) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem kursu, w tym:
 - liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,
 - terminy przeprowadzonych zajęć,
 - tematy przeprowadzonych zajęć,
 - imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego zajęcia ? **tak/nie/uwagi**
- 2) wykładowcy prowadzącego zajęcia w ramach kursu obejmującą:
 - a) kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań, o których mowa w § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów, lub
 - b) kopię świadectwa doradcy ? **tak/nie/uwagi**
- 3) ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, obejmującej dane zawarte w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów? **tak/nie/uwagi**

3.2 Czy kontrolowany podmiot przechowuje dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania ostatniego wpisu w dzienniku zajęć ? (zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów)

tak/nie/uwagi

3.3 Czy kontrolowany podmiot przechowuje dokumentację związaną z prowadzonymi kursami w pomieszczeniu uniemożliwiającym dostęp do niego osób postronnych ? (zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów)

tak/nie/uwagi

II. WYNIKI KONTROLI

1. W zakresie terminowości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

.....

2. W zakresie prawidłowości wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

.....
.....
.....

3. W zakresie terminowości wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

.....
.....
.....

4. W zakresie prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

.....
.....
.....

III. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono/nie stwierdzono naruszeń wykonywania działalności, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 – 5 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 356).

2. Zalecenia pokontrolne

.....
.....

.....
.....

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją nr

(zgodnie z art. 57 ustawy – Prawo przedsiębiorców)

IV. POUCZENIE

1. 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. Składający zastrzeżenia obowiązany jest uwzględnić wszystkie znane okoliczności i dowody na ich poparcie.
2. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
3. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanemu w dniu, drugi wraz z załącznikami pozostawiono w Oddziale Transportu Drogowego w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

KONTROLOWANY:

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

KONTROLUJĄCY:

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

Akta kontroli – Załączniki

- Załącznik 1. *Upoważnienie znak:*
- Załącznik 2. *Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak:*
- Załącznik 3. *Kopia informacji o terminie, czasie i miejscu kursu ADR*
- Załącznik 4. *Kopia informacji o uczestnikach kursu ADR*
- Załącznik 5. *Kopia informacji o odwołaniu kursu ADR*
- Załącznik 6. *Kopia informacji o osobach, które przystąpią do egzaminu*
- Załącznik 7. *Kopia informacji o osobach, które ukończyły kurs*
- Załącznik 8. *Kopia informacji o osobach, które ukończyły kurs w roku poprzednim*
- Załącznik 9. *Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu*
- Załącznik 10. *Kopie ewidencji wydanych zaświadczeń*

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	OK-I.120.61.2023
Identyfikator pliku	1998408
Nazwa pliku	KW_180713_TK_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	5b6e656f3f954c5acfd6f41ffde3c7ff

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I

Data wydruku: 2023-04-25 12:34:22

Podpisane przez:

.....
Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2023-04-25 10:39:37

Numer certyfikatu: 668391214802324668076174841025955321103462527975

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Znak sprawy

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ – WZÓR

z kontroli przedsiębiorcy prowadzącego kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147), wpisanego do prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR pod numerem w dniu

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 43 ust. 7, art. 48 ust. 1-4 i art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. – *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zm.);
- art. 54 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku *w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

.....
.....
.....

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolujących oraz numer i data upoważnienia do kontroli

- 1)
- 2)

Data rozpoczęcia kontroli:

Data zakończenia kontroli:

Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji i składającej wyjaśnienia:

1)

2)

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

1. Kontrola warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego, gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem.
2. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowców prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
3. Weryfikacja możliwości przeprowadzania ćwiczeń praktycznych, objętych tematyką kursów.
4. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 ust 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
5. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej wykonywanie działalności przez przedsiębiorcę w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu w oparciu o pisemne upoważnienie znak: z dnia, wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, po pisemnym powiadomieniu Kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli – pismo znak: z dnia (data odbioru pisma -).

Załącznik 1. Upoważnienie znak:

Załącznik 2. Zawiadomienie znak:

I. USTALENIA KONTROLI

Kontrola dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej (art. 43 ust. 6 i 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców)

1. Kontrola warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego, gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem (art. 50 ust. 4 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych).

1.1 Czy kontrolowany przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania przez niego pomieszczeniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych (art. 50 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych) ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 3. Kopie dokumentacji

1.2 Czy kontrolowany przedsiębiorca prowadzący kursy ADR posiada:

a) salę wykładową, która spełnia następujące wymagania:

- ma powierzchnię nie mniejszą niż 25m² ? **tak/nie/uwagi**
- jest wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w kursie ? **tak/nie/uwagi**
- jest oświetlona, przewietrzana i posiada ogrzewanie ? **tak/nie/uwagi**
- jest odizolowana od innych pomieszczeń w sposób zapewniający kursantom ciszę i brak wpływu czynników negatywnie oddziałujących na koncentrację uwagi lub przyswajanie wiedzy ? **tak/nie/uwagi**
- jest wyposażona w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, obejmujące co najmniej plansze oraz prezentacje multimedialne ? **tak/nie/uwagi**

b) miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych ? **tak/nie/uwagi**

c) pomieszczenie do przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów ? **tak/nie/uwagi**

d) zaplecze sanitarne ? **tak/nie/uwagi**

- e) zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz materiały dydaktyczne i pomoce naukowe właściwe do rodzaju prowadzonego kursu ?

tak/nieuwagi

1.3 Czy kontrolowany przedsiębiorca okazał kontrolującym materiały dydaktyczne oraz pomoce naukowe zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, obejmujące co najmniej plansze oraz prezentacje multimedialne ?

tak/nie/uwagi

1.4 Czy kontrolowany przedsiębiorca posiada zbiór aktualnych przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, w szczególności:

- umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie;
- ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku *o przewozie towarów niebezpiecznych*;
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. *w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych*;
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku *w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne* ?

tak/nie/uwagi

1.5 Czy kontrolowany przedsiębiorca posiada pomieszczenie do przechowywania dokumentacji dotyczącej m. in.:

- a) zajęć teoretycznych i praktycznych, obejmującej dziennik zajęć;
- b) wykładowcy prowadzącego zajęcia w ramach odpowiedniego kursu ADR;
- c) ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu odpowiedniego kursu ADR ?

tak/nie/uwagi

1.6 Czy dokumentacja związana z prowadzonymi kursami przechowywana jest w pomieszczeniu uniemożliwiającym dostęp do niego osób postronnych ?

tak/nie/uwagi

2. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowcy prowadzącego kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. (art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych)

2.1 Imię i nazwisko wykładowcy:

2.2 Czy kontrolowany przedsiębiorca posiada kopie dokumentacji wykładowcy prowadzącego zajęcia w ramach kursu ADR obejmującą: *(zaznaczyć właściwe)*

a) dokumentację potwierdzającą posiadanie wykształcenia wyższego, w szczególności w zakresie właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji lub eksploatacji opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, oraz co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w dziedzinach objętych tematyką prowadzonych kursów, lub

b) świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie: *(zaznaczyć właściwe)*

drogowego towarów niebezpiecznych,

kolejną towarów niebezpiecznych lub

żegluga śródlądową towarów niebezpiecznych ?

Numer świadectwa doradcy:.....

tak/nie/uwagi

Załącznik 4. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje wykładowcy

3. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej posiadanie przez przedsiębiorcę miejsca do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów (art. 50 ust. 4 pkt 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz § 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych)

Czy kontrolowany przedsiębiorca posiada dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania przez niego miejscem do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów ?

tak/nie/uwagi

4. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 ust 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 50 ust. 4 pkt 4 i § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia)

4.1 Czy kontrolowany przedsiębiorca okazał kontrolującemu opracowane szczegółowe programy prowadzenia kursów ?

tak/nie/uwagi

4.2 Czy szczegółowe programy kursów zawierają zajęcia praktyczne z zakresu objętego tematyką zajęć teoretycznych oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii ?

tak/nie/uwagi

4.3 Czy szczegółowe programy kursów zawierają rodzaje i zakres kursów, ich ramowe programy, oraz minimalny czas trwania kursu określone w załącznikach do rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ?

tak/nie/uwagi

5. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymogów formalnych oraz dotyczących likwidacji, upadłości lub niekaralności podmiotu (art. 50 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych)

5.1 Czy zgodnie z informacją uzyskaną z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) kontrolowany podmiot na dzień prowadzenia czynności kontrolnych posiada aktywny wpis w przedmiotowej ewidencji?

tak/nie/uwagi

5.2 Czy dane zamieszczone w CEiDG lub KRS nie zawierają informacji o wszczęciu wobec kontrolowanego podmiotu postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego według stanu na dzień prowadzenia czynności kontrolnych ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 6. Wydruk z CEIDG lub KRS

5.3 Czy kontrolowany przedsiębiorca złożył oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do jego podmiotu nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 7. Oświadczenie przedsiębiorcy

5.4 Czy kontrolowany przedsiębiorca złożył oświadczenie potwierdzające, że nie był on prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów ?

tak/nie/uwagi

Załącznik 8. Oświadczenie o niekaralności

II. WYNIKI KONTROLI

1. W zakresie posiadania warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego, gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem.

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca **spełnia wymagania/ nie spełnia wymagań** w zakresie posiadania warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego, gwarantującego przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147) oraz § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

2. W zakresie posiadania dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowców prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca **spełnia wymagania/ nie spełnia wymagań** w zakresie posiadania kopii dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowców, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.

2147) oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

3. W zakresie posiadania przez przedsiębiorcę miejsca do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca **spełnia wymagania/ nie spełnia wymagań** w zakresie posiadania dokumentacji potwierdzającej prawo do dysponowania przez niego miejscem do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147) oraz § 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

4. W zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 ust 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca **spełnia wymagania/ nie spełnia wymagań** w zakresie posiadania dokumentacji potwierdzającej prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 ust 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147) oraz § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

5. W zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów formalnych oraz dotyczących likwidacji, upadłości lub niekaralności podmiotu

Stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca **spełnia wymagania/ nie spełnia wymagań** w zakresie wymogów formalnych oraz dotyczących likwidacji, upadłości lub niekaralności podmiotu, zgodnie art. 50 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 6 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147).

III. WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli **stwierdzono/ nie stwierdzono** naruszeń wykonywania działalności, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2147) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2150).

2. Zalecenia pokontrolne

.....
.....
.....
.....

3.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją nr

(art. 57 ustawy – Prawo przedsiębiorców)

IV. POUCZENIE

1. 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. Składający zastrzeżenia obowiązany jest uwzględnić wszystkie znane okoliczności i dowody na ich poparcie.

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

3. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanemu w dniu, drugi wraz z załącznikami pozostawiono w Oddziale Transportu Drogowego w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

KONTROLOWANY:

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

KONTROLUJĄCY:

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

Akta kontroli – załączniki:

- Załącznik 1. Upoważnienie znak:
- Załącznik 2. Zawiadomienie znak:
- Załącznik 3. Kopie dokumentacji
- Załącznik 4. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje wykładowcy
- Załącznik 5. Dokumentacja
- Załącznik 6. Wydruk z CEIDG lub KRS
- Załącznik 7. Oświadczenie przedsiębiorcy
- Załącznik 8. Oświadczenie o niekaralności

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	OK-I.120.61.2023
Identyfikator pliku	1998410
Nazwa pliku	KW_180713_TK_plik3.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	9b12d974bc46e7fd80788da9d6a1ef47

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I
Data wydruku: 2023-04-25 12:37:47

Podpisane przez:

.....
Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2023-04-25 10:39:37

Numer certyfikatu: 668391214802324668076174841025955321103462527975

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.