



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF.IT.431.27.2016.AD

Wrocław, dnia 27 marca 2017 r.

Pan
Jacek Warkocz

Pani
Renata Domagała-Harmata

Centrum Szkolenia Kierowców
i Doskonalenia Techniki Jazdy
„DELTA” s.c.
Polska Nowa Wieś – Lotnisko
46-070 KOMPRACHCICE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 17 stycznia 2017 r. zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Doroszkiewicz – specjalista w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu;

Michał Całuch – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym u przedsiębiorców: Jacka Warkocza i Renaty Domagały-Harmaty, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy „DELTA” s.c. w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Zgorzelec, ul. Chopina 2. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2017 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez Przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu (tj. Zgorzelec, ul. Chopina 2) **oceniam pozytywnie z uchybieniami**

Podstawą sformułowania oceny były następujące ustalenia:

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców.

Kontroli poddano spełnienie wymogów w następującym zakresie:

KADRA DYDAKTYCZNA:

W celu realizacji programów nauczania przedsiębiorcy w kontrolowanym okresie w miejscu prowadzenia działalności w Zgorzelcu przy ul. Chopina 2 współpracowali z następującymi osobami:

Wykładowcy:

- Zygmunt Janik
- Paweł Byczkowski
- Janusz Byczyński

Przedstawiciel przedsiębiorców przedstawił dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań do prowadzenia zajęć przez wyżej wymienionych zatrudnionych w ośrodku wykładowców.

Akta kontroli str. od 71 do 105

WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE:

1. Pomieszczenie biurowe, zlokalizowane w Zgorzelcu przy ul. Chopina 2 nie jest oznaczone nazwą, adresem i godzinami pracy ośrodka. Nie jest również przystosowane do przechowywania dokumentacji związanej z prowadzonymi szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

2. Sala wykładowa:

Sala o powierzchni 30,72 m², zlokalizowana przy ul. Chopina 2 w Zgorzelcu, w wydzielonym pomieszczeniu. Sala nie jest wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla osób szkolonych oraz dla prowadzącego zajęcia. Oświetlona, ogrzewana i przewietrzana. Odizolowana od innych pomieszczeń. Nie jest oznaczona informacją „Sala wykładowa”.

W pomieszczeniach poddanych wizji lokalnej trwają prace remontowe. Nie stwierdzono obecności wyposażenia biurowego oraz dydaktycznego.

Przedsiębiorca posiadał do dnia 31.12.2016 r. stosowne umowy na wynajem biura obsługi klienta (BOK) oraz sali wykładowej.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela przedsiębiorców – Przedsiębiorcy rozwiązali umowę użyczenia przedmiotowej nieruchomości z dniem 31 grudnia 2016 r. Pan Paweł Byczkowski około połowy roku 2016 rozpoczął wywożenie wyposażenia sali i BOK w związku z wygaszaniem działalności w Zgorzelcu przy ul. Chopina 2. Przedsiębiorcy na dzień przeprowadzenia kontroli nie posiadali wiedzy i informacji o faktycznym

stanie sali wykładowej oraz BOK w wyżej wymienionym okresie tj. od połowy do końca roku 2016.

Jednocześnie przedstawiciel przedsiębiorców przedłożył kontrolującym kopie pism:

- dotyczącego rozwiązania z dniem 31 grudnia 2016 r. zawartych z Zygmuntem Janikiem umów: użyczenia sali wykładowej, o prowadzenie ośrodka i umowy partnerskiej,
- z dnia 13 stycznia 2017 r., skierowanego do Wojewody Dolnośląskiego i zawierającego informację o zakończeniu wykonywania działalności w kontrolowanym miejscu, tj. w Zgorzelcu przy ul. Chopina 2.

Z oględzin biura ośrodka szkolenia oraz sali wykładowej sporządzono dokumentację fotograficzną.

Stwierdzone uchybienie:

1. Brak bieżącego nadzoru przedsiębiorców nad stanem wyposażenia oraz oznaczenia miejsca prowadzonej przez nich działalności gospodarczej

Akta kontroli str. od 143 do 147

PROWADZONE SZKOLENIA:

Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela przedsiębiorcy Bogdana Harmaty zajęcia były prowadzone przy użyciu systemu komputerowego

Akta kontroli od str. 164 do str. 165

5. SZKOLENIE OKRESOWE

Kontroli poddano dokumentację dla szkoleń:

1. Piotr Walkiewicz – 12-01-2016 – 21-01-2016
2. Roland Dondera – 28-01-2016 – 08-02-2016
3. Krzysztof Okapieć – 17-02-2016 – 27-02-2016
4. Paweł Byczkowski – 11-03-2016 – 08-11-2016

Akta kontroli od str. 108 do str. 142

Z poddanej analizie dokumentacji wynika, że wszystkie skontrolowane szkolenia prowadzone w formie kursu okresowego obejmowały 35 godzin, w tym:

- zajęcia w ramach modułów obowiązkowych, trwające 21 godz.,
- zajęcia w ramach modułów, wybranych dla kategorii prawa jazdy, trwające 14 godzin.

Dokumentacja kursów prowadzona jest w formie papierowej i obejmuje:

- kopię informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, przekazywanej wojewodzie,
- kopię prawa jazdy,
- dziennik zajęć,
- listę obecności kursanta,
- kopię informacji o zakończeniu szkolenia – przekazywanej Wojewodzie,
- kopię informacji do CEPiK,

W dzienniku znajdują się:

- imię i nazwisko osoby szkolonej,
- numer PESEL,

- data rozpoczęcia szkolenia,
- lista obecności osoby szkolonej na poszczególnych zajęciach – potwierdzona własnoręcznymi podpisami osoby szkolonej,
- tematy przeprowadzonych zajęć,
- liczba godzin,
- imię i nazwisko, daty oraz podpisy wykładowcy,
- data zakończenia szkolenia.

SZKOLENIE PAWŁA BYCZKOWSKIEGO :

1. W opisie szkolenia Pawła Byczkowskiego w dzienniku zajęć błędnie zapisano zakończenie terminu realizacji szkolenia – zamiast 08-11-2016 jest 11-08-2016.
2. Termin prowadzenia szkolenia określony w „Informacji o terminie, czasie i miejscu w których będą prowadzone zajęcia” jest niezgodny z informacjami zawartymi w dzienniku zajęć oraz „informacji wraz z wykazem osób, którym wydano świadectwa kwalifikacji po ukończeniu szkolenia”. Zakończenie szkolenia określono na dzień 01-04-2016 r., faktycznie zostało ono zakończone w dniu 08-11-2016 r.
3. Miejsce szkolenia wskazane w „Informacji o terminie, czasie i miejscu w których będą prowadzone zajęcia” Zgorzelec, ul. Chopina 2, jest niezgodne z oświadczeniem przedstawiciela przedsiębiorcy, iż Pan Paweł Byczkowski ukończył szkolenie w miejscu prowadzenia działalności w Lubinie – 3 godziny w dniu 08-11-2016 r.

Stwierdzone uchybienie:

1. Brak sporządzenia korekty „informacji o terminie, czasie i miejscu w którym będą prowadzone zajęcia” – w zakresie terminu zakończenia szkolenia oraz miejsca prowadzenia szkolenia.

Akta kontroli od str. 132 do str. 142

PRZEDSTAWIANIE WOJEWODZIE INFORMACJI O TERMINIE, CZASIE I MIEJSCU PROWADZONYCH ZAJĘĆ.

Całość skontrolowanej dokumentacji zawierała potwierdzenia przekazania informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzonych zajęć przesyłanych Wojewodzie Dolnośląskiemu. Informacje przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w terminach określonych przepisami prawa tj najpóźniej w dniu następnym po rozpoczęciu szkolenia.

PRZEDSTAWIANIE WOJEWODZIE DANYCH OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE OKRESOWE

Wszystkie skontrolowane szkolenia okresowe zawierały kopie „Informacji o zakończeniu szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego zakończenie”.

Przedstawiane dane wszystkich osób, które ukończyły kurs, zawierały:

- imię i nazwisko,
- numer PESEL,
- datę i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania,
- zakres szkolenia,
- datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,

- numer świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Informacje przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego w terminach określonych przepisami prawa tj w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia.

PRZEKAZYWANIE DO CEPIK DANYCH OSÓB, KTÓRYM WYDANO ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Wszystkie skontrolowane szkolenia okresowe zawierały kopie informacji w sprawie wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Przekazywane dane do CEPIK zawierały następujące dane, osób którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej:

- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- numer PESEL,
- zakres, numer oraz datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej,
- blok programowy.

Informacje przekazywane były za pośrednictwem operatora pocztowego w terminach określonych przepisami prawa tj w ciągu 21 dni od zakończenia szkolenia.

PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE:

Ośrodek szkolenia prowadzi centralną książkę ewidencji osób szkolonych w wersji elektronicznej. Zawiera ona następujące dane (rubryki):

- numer zaświadczenia,
- imię i nazwisko osoby szkolonej,
- numer PESEL.

Zapisy umieszczone w książce są zgodne z kontrolowaną dokumentacją szkoleń okresowych.

WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 39h ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o transporcie drogowym* Wojewoda Dolnośląski wnosi o:

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru przez przedsiębiorców nad stanem wyposażenia oraz oznaczania miejsc prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
2. Sporządzanie korekt „informacji o terminie, czasie i miejscu w którym będą prowadzone zajęcia” – w zakresie terminu szkolenia (prowadzonych zajęć, terminu jego zakończenia) oraz miejsca prowadzenia szkolenia.

W związku z przedłożeniem w trakcie trwania czynności kontrolnych dokumentów potwierdzających zakończenie wykonywania działalności w kontrolowanym miejscu, a tym samym usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień, odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie.

Wyżej opisane zobowiązania należy wdrożyć niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pod rygorem – stosownie do art. 39 h ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o transporcie drogowym – wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia oraz wykreślenia z urzędu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Jarosław Barańczak

Z-ca Kierownika L. 12/ziatu

Dariusz Kozłowski