

WZÓR

Służy wyłącznie do użytku służbowego.

....., dnia xx.xx.xxxx r.

Protokół Kontroli nr

1. Kontrolę spełnienia wymagań w związku z czynnościami wykonywanymi przez marszałka województwa dotyczącymi kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawania zaświadczeń ADR za rok przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr ... Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania niektórych czynności w sprawach wynikających z przepisów Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. Urz. Min. Inf. z r., poz. ...) oraz na podstawie upoważnienia nr, powołującego zespół kontrolerów/kontrolera^{*)} do przeprowadzenia kontroli:

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

(pełna nazwa i adres Urzędu Marszałkowskiego)

– miejsce przeprowadzenia kontroli:

.....
(adres pod którym wykonano kontrolę)

– upoważniony przedstawiciel marszałka województwa:

.....
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

2. Kontroli zgodnie z planem/poza planem kontroli^{*)} dokonał upoważniony zespół kontrolerów/kontroler^{*)} TDT w składzie (upoważnienie nr z dnia):

- a.
b.
c.

Imię i nazwisko; stanowisko

3. Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli:

– art. 9 ust. 2, w zw. z art. 30 ust. 2, art. 57 ust. 2 pkt 1 oraz art. 97 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643);

- 3a. Przepisy w zakresie stosowania których dokonano kontroli:

– ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 643);

^{*)} Niepotrzebne skreślić

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 924);
- 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 2021 r., poz. 2150);
- Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. z 1975 r. nr 35 poz. 189 z późn zm.).

Podana poniżej numeracja artykułów, paragrafów oraz użyte skróty oznaczają przepisy wynikające z:

- **uptn** –
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
- **rozp.**
egzaminy – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;
- **rozp. kursy**
– rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych;
- **Umowa**
ADR – Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

4. Kontrola przeprowadzona w dniach (przerwa w kontroli w dniach).

4a. Istotna korespondencja w sprawie kontroli (na wniosek koordynatora kontroli):
.....

5. Lista pytań kontrolnych dotyczących prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych:

a) czy marszałek województwa wydał procedury dotyczące weryfikacji podmiotów prowadzących kursy, w zakresie wykonywania przez nie obowiązków określonych w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych, w szczególności czy procedury określają:

5.1 warunki przeprowadzania kontroli przez marszałka województwa w podmiotach prowadzących kursy (art. 54 ust. 2 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.2 zasady weryfikacji wymagań dotyczących warunków lokalowych podmiotu prowadzącego kursy (art. 50 ust. 4 pkt. 1 uptn oraz § 2 rozp. kursy)? TAK / NIE

(.....)
UWAGI

5.3 zasady weryfikacji wymagań dotyczących wykładawców, w tym posiadanych przez nich świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (art. 50 ust. 4 pkt. 1 uptn oraz § 3 rozp. kursy)? TAK / NIE

(.....)
UWAGI

5.4 zasady weryfikacji warunków przechowywania dokumentacji z przeprowadzonych zajęć (§ 6 rozp. kursy)? TAK / NIE

(.....)
UWAGI

- 5.5** zasady weryfikacji prawidłowości wydawania przez podmiot prowadzący kursy zaświadczeń potwierdzających ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu (art. 53 ust. 1 pkt 3 upn w zw. z § 10 rozp. kursy)? TAK / NIE

(.....)
UWAGI

- 5.6** zasady weryfikacji czasu trwania zajęć oraz liczby godzin poszczególnych szkoleń wchodzących w skład kursu (§ 5 oraz załącznik nr 1 rozp. kursy)? TAK / NIE

(.....)
UWAGI

- 5.7** zasady weryfikacji poprawności danych o kursie przekazywanych przez podmioty prowadzące kursy w związku z art. 53 ust. 1 pkt. 1 i 2 upn z danymi, o których mowa w art. 53. ust. 1 pkt 4 i 5 upn? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

b) pytania dotyczące realizacji obowiązków kontrolnych marszałka województwa względem podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych:

- 5.8** czy wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców ADR odbywa się na podstawie wniosku i wymaganymi załącznikami (art. 50 ust. 7, 8, 9 upn) i czy marszałek województwa wydaje z urzędu zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy (art. 50 ust. 10 upn)? TAK/NIE/NIE DOTYCZY

(.....)
UWAGI

- 5.9** czy marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku (art. 52b ust. 1 upn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

- 5.10** czy rejestr podmiotów prowadzących kursy jest na bieżąco aktualizowany (art. 52 ust. 1 upn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

- 5.11** czy marszałek województwa wpisuje do rejestru podmiotów prowadzących kursy wszystkie wymagane dane (art. 52 ust. 3 upn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

- 5.12** czy spełniany jest obowiązek niezwłocznego przekazywania do Dyrektora TDT informacji o dokonaniu wpisu albo wykreśleniu z rejestru podmiotu prowadzącego kursy (art. 52 ust. 4 upn)? (kontrolerzy

konfrontują informacje zawarte w rejestrze prowadzonym przez marszałka województwa z danymi zawartymi w ewidencji podmiotów prowadzących kursy prowadzonej przez Dyrektora TDT)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.13 czy marszałek województwa pobiera opłatę w należytej wysokości za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy (art. 52 ust. 5 upn w zw. z § 12 rozp. kursy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.14 czy marszałek województwa przeprowadzał kontrole w podmiotach prowadzących kursy (art. 54 upn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.15 czy zakres kontroli przeprowadzanych w podmiotach prowadzących kursy był zgodny z wymaganiami określonymi ustawą (art. 54 upn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.16 czy po przeprowadzonej kontroli upoważniony przez marszałka województwa pracownik sporządził protokół kontroli (art. 54 ust. 4 upn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.17 czy marszałek województwa w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności przez podmiot prowadzący kursy, wzywał do ich usunięcia w wyznaczonym terminie (art. 54 ust. 5 upn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.18 czy marszałek województwa przeprowadzający kontrolę, informował w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kontrolnego organy, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 upn o wynikach przeprowadzonej kontroli (art. 54 ust. 6 upn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.19 ile kontroli w podmiotach prowadzących kursy było przeprowadzonych przez marszałka województwa w roku 20xx (należy ustalić na podstawie liczby protokołów)?

(.....)
UWAGI

5.20 czy kontrole podmiotów prowadzących kursy przeprowadzane były zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629 i 1633)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

Opis nieprawidłowości zawartych w protokołach z kontroli przeprowadzonych przez marszałka województwa w podmiotach prowadzących kursy

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

5.21 czy marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy, w przypadku wystąpienia rażących naruszeń wydawał decyzje administracyjne o zakazie prowadzenia działalności, oraz w związku z tym, czy wykreślał podmiot prowadzący kursy z rejestru podmiotów prowadzących kursy (w szczególności należy zweryfikować na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych przez marszałka województwa oraz informacji przekazywanych zgodnie z art. 53. ust. 1 pkt 4 i 5 uptn)(art. 56 ust. 1 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.22 czy informacje przekazywane przez marszałka do ministra właściwego do spraw transportu, o których mowa w art. 56 ust. 4 pkt 1–3 uptn, były sporządzane w sposób rzetelny i odzwierciedlały stan faktyczny (w szczególności należy zweryfikować na podstawie rejestru podmiotów prowadzących kursy oraz z dokumentacji z przeprowadzanych kontroli) (art. 56 ust. 4 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.23 czy marszałek w przypadku wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących kursy, przestrzegał zakazu ponownego wpisu tego podmiotu do rejestru, przed upływem trzech lat od wydania ww. decyzji o zakazie prowadzenia działalności (art. 56a ust. 1 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.24 czy marszałek prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy, wykreślał podmiot prowadzący kursy z tego rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie podmiotu lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu tego podmiotu (art. 56b uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.25 czy marszałek województwa nakładał kary na podmioty prowadzące kursy, w przypadku nieprzestrzegania przez nie obowiązków określonych w art. 53 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 53 ust. 2 uptn (należy porównać dokumentację, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2, z dokumentacją, o której

mowa w art. 53 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz z dokumentacją z przeprowadzonej kontroli – w przypadku co najmniej 20 kursów) (art. 108 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.26..... czy podmioty prowadzące kursy spełniają obowiązek przekazywania informacji o kursie i liście uczestników kursu, oraz czy te informacje są przekazywane w terminie (art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.27..... czy marszałek województwa weryfikuje spełnienie wymagań dotyczących przekazywania przez podmiot prowadzący kursy informacji o terminie, czasie, miejscu prowadzenia kursu, harmonogramie zajęć, liście uczestników kursu i informacji o odwołaniu kursu (art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.28..... czy marszałek województwa weryfikuje pod względem merytorycznym (spójności i zgodności z przepisami) informacje przekazywane przez podmioty prowadzące kursy w zakresie informacji o terminie, czasie, miejscu prowadzenia kursu, harmonogramie zajęć, liście uczestników kursu i informacji o odwołaniu kursu (art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 uptn, § 5, 6, 7, 8, 9 i zał. nr 1 rozp. kursy oraz § 2 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.29..... czy kursy prowadzone są zgodnie z informacjami dotyczącymi terminu, czasu i miejsca kursu, harmonogramu zajęć, listy uczestników kursu albo informacji o odwołaniu kursu (należy zweryfikować co najmniej 20 zgłoszeń z danymi przekazywanymi marszałkowi województwa na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 4 i 5 uptn) (art. 53 ust. 1 pkt 1 i 2 uptn)?

(.....)
UWAGI

5.30..... czy zgłaszane były do marszałka województwa kursy zintegrowane (przepis 8.2.2.3.1 Umowy ADR oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 uptn i § 9 rozp. kursy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.31..... czy kursy zintegrowane prowadzone są zgodnie z warunkami wskazanymi w rozporządzeniu kursy (§ 8, 9, 10 rozp. kursy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.32 czy podmioty prowadzące kursy spełniają obowiązki przekazywania informacji o ukończeniu kursu i osobach które kurs ukończyły, oraz czy te informacje są przekazywane w terminie (art. 53 ust. 1 pkt 4 i 5 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.33..... czy marszałek województwa weryfikuje pod względem merytorycznym (spójności i zgodności z przepisami) informacje przekazywane przez podmiot prowadzący kursy w zakresie ukończenia kursu i osób, które kurs ukończyły (art. 53 ust. 1 pkt 4 i 5 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.34..... czy podmioty prowadzące kursy realizowały w terminie wydawani zaświadczeń o ukończeniu kursu (art. 53 ust. 1 pkt 3 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.35..... czy marszałek województwa weryfikuje pod względem merytorycznym (spójności i zgodności z przepisami) informacje zawarte w zaświadczeniu o ukończeniu kursu ADR (art. 53 ust. 1 pkt 3 uptn oraz załącznik 4 rozp. kursy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

5.36..... ile było przypadków odwołania kursów w roku?

(.....)
UWAGI

6. Lista pytań kontrolnych dotyczących egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne:

a)..... czy marszałek województwa wydał procedury dotyczące warunków przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w szczególności określające:

6.1..... zasady weryfikacji spełniania wymogów przekazywania przez podmiot prowadzący kursy informacji o terminie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs ADR (§ 2 ust. 1 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.2..... zasady uzgadniania z podmiotem prowadzącym kursy terminu przeprowadzania egzaminu po kursie dla kierowców ADR (§ 5 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.3..... zasady weryfikacji spełniania wymogów przekazywania przez podmiot prowadzący kursy listy osób uczestniczących w kursie i osób nieuczestniczących w danym kursie, które przystąpią do egzaminu (§ 2 ust. 2 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.4..... obowiązki członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez marszałka województwa do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.5..... organizację i przebieg egzaminu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.6..... zasady weryfikacji dokumentów, które uprawniają kierowcę do przystąpienia do egzaminu? (kto dokonuje weryfikacji ?) (§ 3 i 4 rozp. egzaminy) TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.7..... zasady weryfikacji przez komisję egzaminacyjną tożsamości osoby egzaminowanej oraz w przypadku obecności na egzaminie tłumacza przysięgłego – potwierdzenia jego tożsamości oraz weryfikacji okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu (§ 4 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.8..... zasady weryfikowania spełniania przez salę egzaminacyjną wymagań określonych przepisami uptn oraz rozp. egzaminy (art. 21 ust. 6 uptn oraz § 6 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.9..... zasady przebywania osób w trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej (§ 8 rozp. egzaminy) ? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.10..... warunki doboru pytań egzaminacyjnych w zależności od zakresu egzaminu (§ 9 ust. 2 rozp. egzaminy)? TAK/NIE (jeżeli NIE, to kto i na jakiej podstawie dokonuje wyboru pytań egzaminacyjnych w zależności od wnioskowanego zakresu uprawnień?)

(.....)
UWAGI

6.11 warunki/kryteria powoływania przez marszałka województwa komisji egzaminacyjnej (art. 21 ust. 2 uptn)? TAK/NIE (jeżeli NIE, to kto dokonuje wyboru członków komisji, czy jest grupa potencjalnych członków komisji, czy występuje rotacja i członkowie komisji zmieniają się?)

(.....)
UWAGI

6.12 spełnianie warunków ustawowych dla członków komisji egzaminacyjnej tj. czy w skład komisji wchodzi osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz dają rękojmię rzetelnego wykonywania powierzonych przez marszałka zadań (art. 21 ust. 3 uptn)? (kto jest odpowiedzialny za weryfikację?) TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.13 warunki generowania pytań egzaminacyjnych z katalogu udostępnionego przez TDT (art. 21 ust. 4 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.14 osobę upoważnioną przez marszałka województwa do generowania pytań egzaminacyjnych z katalogu udostępnionego przez TDT? (funkcja, zadania)

(.....)
UWAGI

6.15 termin generowania/pobierania pytań egzaminacyjnych z katalogu udostępnionego przez TDT (liczba dni przed egzaminem)?

(.....)
UWAGI

6.16 osobę oraz termin dostarczania pytań egzaminacyjnych w formie papierowej na przeprowadzany egzamin? Przez kogo wyznaczana jest ta osoba i jaką pełni funkcję u marszałka województwa?

(.....)
UWAGI

6.17 zasady weryfikacji, czy dostarczone na egzamin zestawy pytań powtarzają się przy kolejnych egzaminach? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.18 zasady weryfikacji warunków oceniania egzaminu (§ 11 rozp. egzaminy) (poprawne odpowiedzi na 2/3 pytań)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

- 6.19 warunki
podawania kandydatom wyników egzaminu na podstawie sporządzonego protokołu (art. 23 ust. 1
uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

- 6.20 warunki
przekazywania protokołu z egzaminu wraz z formularzami zgłoszeniowymi i innymi dokumentami
dotyczącymi przebiegu egzaminu przez przewodniczącego komisji (3 dni od egzaminu) do marszałka
województwa (art. 23 ust. 1 uptn oraz art. 28 uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

- 6.21 warunki
przechowywania dokumentacji dotyczącej przebiegu egzaminu? Jak i gdzie jest przechowywana
dokumentacja i kto jest za to odpowiedzialny (art. 28 uptn oraz § 15 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

**b) pytania dotyczące realizacji obowiązków marszałka województwa dotyczących przeprowadzania
egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne:**

- 6.22 czy
marszałek województwa weryfikował spełnianie wymogów w zakresie przekazywania przez podmiot
prowadzący kursy informacji o terminie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs ADR
(§ 2 ust. 1 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

- 6.23 czy
marszałek województwa weryfikował spełnianie wymogów przekazywania przez podmiot
prowadzący kursy listy osób uczestniczących w kursie i osób nieuczestniczących w danym kursie,
które przystąpią do egzaminu (§ 2 ust. 2 i 3 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

- 6.24 czy
marszałek województwa weryfikował spełnianie obowiązków przez członków komisji egzaminacyjnej
powołanej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w
zakresie sprawdzenia dokumentów, które uprawniają kierowcę do przystąpienia
do egzaminu oraz tożsamości kierowcy, a w przypadku obecności na egzaminie tłumacza przysięgłego
– czy potwierdzana była jego tożsamość oraz weryfikowany okazany przez niego dokument
potwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu (§ 3 i 4 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

- 6.25 czy
marszałek województwa przeprowadzał egzaminy dla nie więcej niż 25 osób egzaminowanych
jednocześnie (§ 7 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

6.26 czy egzaminy przeprowadzane były w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami pochodzących z aktualnego katalogu pytań testowych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu (§ 9 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

6.27 czy osoba upoważniona przez marszałka województwa, generowała pytania egzaminacyjne z katalogu udostępnionego przez TDT w warunkach zachowania poufności? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

6.28 w jakim terminie osoba upoważniona przez marszałka województwa generowała pytania egzaminacyjne z katalogu pytań udostępnionego przez TDT (liczba dni przed egzaminem)?

(.....)

UWAGI

6.29 czy marszałek województwa przeprowadzał analizę przygotowanych pytań egzaminacyjnych (zestawów) pod względem powtarzania się ich, ze względu na tematykę (dostosowanie do zakresu szkolenia) i poziom trudności? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

6.30 czy egzaminy przeprowadzane były zgodnie z ustalonym przedziałem czasowym (§ 10 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

6.31 czy poprawnie weryfikowano wynik egzaminu, tj. czy udzielono poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu (należy zweryfikować co najmniej 20 arkuszy egzaminacyjnych) (§ 11 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

6.32 czy marszałek województwa przechowywał dokumentację dotyczącą egzaminu i wydawanych zaświadczeń ADR i wtórników w zamykanych szafach (§ 15 rozp. egzaminy oraz art. 28 uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

6.33 czy egzaminy były przeprowadzane w ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa (art. 21 ust. 2 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

- 6.34** czy marszałek województwa powołał w skład komisji osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz czy dają rękojmię rzetelnego wykonywania powierzonych przez marszałka zadań (należy zweryfikować na podstawie dokumentacji dotyczącej powoływania członków komisji) (art. 21 ust. 3 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

- 6.35** czy marszałek województwa weryfikował zapewnienie przez podmiot prowadzący kursy odpowiednich warunków lokalowych do przeprowadzania egzaminu (art. 21 ust. 6 uptn oraz § 6 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

- 6.36** czy marszałek województwa weryfikował przystępowanie przez uczestnika kursu do egzaminu w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia (art. 21 ust. 10 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

- 6.37** ile skarg w roku wpłynęło do marszałka województwa w związku z przebiegiem egzaminu (art. 21 ust. 7 uptn)? (liczba i czego dotyczyły)

(.....)
UWAGI

- 6.38** w ilu przypadkach marszałek województwa uznał skargę za zasadną? Ile razy marszałek województwa nakazał powtórzenie egzaminu albo uznał ten egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym (art. 21 ust. 8 uptn)?

(.....)
UWAGI

- 6.39** czy przeprowadzane były egzaminy łączne po kursie zintegrowanym (zgłoszonym na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 uptn) (przepis 8.2.2.7.1.4 Umowy ADR)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

- 6.40** czy były przeprowadzane egzaminy z udziałem obcokrajowców, ile takich egzaminów marszałek województwa przeprowadził, ilu obcokrajowców zostało przeegzaminowanych i w ilu egzaminach uczestniczył tłumacz przysięgły? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

6.41..... czy
egzaminy były przeprowadzane niezwłocznie po zakończeniu kursu (§ 5 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

6.42..... czy w
trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej przebywały wyłącznie osoby egzaminowane
i członkowie komisji egzaminacyjnej lub (ewentualnie) tłumacz przysięgły (§ 8 rozp. egzaminy)?
TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7. Lista pytań kontrolnych dotyczących wydawania zaświadczenia ADR:

a)..... czy
marszałek województwa wydał procedury dotyczące wydawania zaświadczeń ADR,
w szczególności czy procedury określają:

7.1..... zasady
weryfikacji spełniania przez kierowcę wymogów warunkujących otrzymanie zaświadczenia ADR
(należy zweryfikować co najmniej 20 wydanych zaświadczeń na podstawie dokumentacji dotyczącej
egzaminu i wydania zaświadczeń ADR) (art. 20 ust. 2 upn oraz § 12 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.2..... warunki
wydawania wtórników zaświadczeń ADR (art. 24 ust. 1 upn)? TAK/NIE (liczba)

(.....)

UWAGI

7.3..... warunki
przesyłania/wydawania wystawionego zaświadczenia ADR i warunki potwierdzenia odbioru
wysłanego/wydanego zaświadczenia ADR? Czy zwrotki są ewidencjonowane i wpinane do akt sprawy
(art. 23 ust. 3 upn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.4..... warunki
przechowywania dokumentacji dotyczącej wydawania zaświadczeń ADR? Jak i gdzie jest
przechowywana dokumentacja i kto jest za to odpowiedzialny (§ 15 rozp. egzaminy oraz art. 28
upn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.5..... warunki
przekazywania do CEPIK danych osób, którym wydano zaświadczenia ADR? Kto jest odpowiedzialny
za teletransmisje danych i w jakich okresach dane są przekazywane (art. 26 upn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI.

b) pytania dotyczące realizacji obowiązków marszałka województwa dotyczących wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne:

7.6...... czy marszałek województwa weryfikował spełnianie wymagań warunkujących otrzymanie zaświadczenia ADR (należy zweryfikować co najmniej 20 wydanych zaświadczeń na podstawie dokumentacji dotyczącej egzaminu i wydania zaświadczeń ADR) (art. 20 ust. 2 uptn oraz § 12 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

7.7...... czy marszałek województwa w celu prawidłowego wypełnienia zaświadczenia ADR udostępniał podmiotowi dokonującemu personalizacji zaświadczenia ADR dane i informacje niezbędne do wydania zaświadczenia ADR oraz fotografię i wzór podpisu kierowcy z zachowaniem warunków uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim oraz zapewniających zachowanie poufności (§ 13 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

7.8...... czy marszałek województwa wydawał wtórniki zaświadczenia ADR i ile było wydanych wtórników w roku (§ 14 rozp. egzaminy)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

7.9...... czy marszałek województwa pobierał opłatę za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 uptn oraz § 14 rozp. egzaminy) (należy zweryfikować co najmniej 20 przypadków na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych egzaminów)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

7.10 czy marszałek województwa prawidłowo realizował zadania związane z poszerzaniem zakresu posiadanych uprawnień przez kierowców (należy zweryfikować na podstawie dokumentacji w zakresie egzaminów i wydawanych zaświadczeń, zgromadzonej w co najmniej 20 takich sprawach) (art. 21 ust. 9 uptn oraz przepis 8.2.2.8.2 umowy ADR)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

7.11..... czy przewodniczący komisji po zakończeniu egzaminu niezwłocznie sporządzał protokół zawierający wykaz kierowców, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu, oraz czy przekazywał go marszałkowi województwa w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu (należy zweryfikować na podstawie dokumentacji dotyczącej 20 przeprowadzonych egzaminów) (art. 23 ust. 1 uptn)? TAK/NIE

(.....)
UWAGI

7.12 czy wykaz kierowców, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, zawiera dane określone w uptn (należy zweryfikować na podstawie dokumentacji dotyczącej 20 przeprowadzonych egzaminów) (art. 23 ust. 2 uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.13..... czy

marszałek województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydawał kierowcom zaświadczenia ADR, oraz czy gromadził zwrotne potwierdzenia odbioru wysyłki zaświadczeń ADR (art. 23 ust. 3 uptn) (należy zweryfikować co najmniej 20 przypadków, na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych egzaminów)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.14..... czy

marszałek województwa wydawał zaświadczenia ADR na okres 5 lat (art. 23 ust. 4 uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.15..... czy

marszałek województwa na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, wydawał wtórники zaświadczeń ADR (art. 24 ust. 1 uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.16..... czy

marszałek województwa wydając zaświadczenia ADR albo ich wtórники, pobierał opłaty zgodnie z zasadami określonymi w uptn (należy zweryfikować na podstawie dokumentacji zgromadzonej w co najmniej 20 sprawach) (art. 25 ust. 1 uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.17..... czy

marszałek województwa przekazywał do centralnej ewidencji kierowców dane osób, którym wydano zaświadczenie ADR albo jego wtórnik, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (należy zweryfikować na podstawie dokumentacji zgromadzonej w co najmniej 20 sprawach) (art. 26 ust. 1 i 2 uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.18..... czy

marszałek województwa prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń ADR zawierającą dane określone w uptn (należy zweryfikować na podstawie dokumentacji zgromadzonej w co najmniej 20 sprawach) (art. 26 ust. 3 uptn)? TAK/NIE

(.....)

UWAGI

7.19 czy marszałek województwa wydając zaświadczenia ADR, dokonując weryfikacji spełniania wymagań określonych w art. 20 ust. 2 uptn, przez kierowcę:

- 1) posiadającego jedną lub więcej z następujących kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E lub posiadającego jednocześnie oprócz prawa jazdy ww. kategorii, jedną lub więcej z następujących kategorii: C, C+E, C1, C1+E, D, D +E, D1 lub D1+E,
- 2) wykonującego niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy,

3) wykonującego przewóz pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego

– uwzględnił wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1539, z późn. zm.), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy?
TAK/NIE

(.....)
UWAGI

8. Informacje o dokumentacji z przeprowadzonego egzaminu.

Należy sprawdzić co najmniej 20 kompletnych dokumentacji z przeprowadzonego egzaminu. Wybór dokumentacji odbywa się losowo i decyduje o tym koordynator kontroli w przypadku kontroli prowadzonej przez zespół kontrolerów albo kontroler w przypadku kontroli jednoosobowej. Opis sprawdzonej dokumentacji stanowi załącznik do protokołu kontroli.

Opis może być sporządzony przez kontrolerów w formie tabelarycznej (arkusza Excel). Jeżeli kontrolerzy nie mają uwag do dokumentacji mogą wpisać tylko BRAK UWAG; jeśli są uwagi jest wymagany krótki opis/ocena dokumentacji. Dobór dodatkowych kryteriów oceny dokumentacji może nastąpić za zgodą koordynatora kontroli w przypadku kontroli prowadzonej przez zespół kontrolerów albo kontrolera w przypadku kontroli jednoosobowej na podstawie wstępnej oceny przedłożonej przez upoważnionego pracownika marszałka województwa dokumentacji z przeprowadzonych egzaminów.

Opis sprawdzonej dokumentacji powinien uwzględniać co najmniej następujące kryteria:

- dane dotyczące miejsca, ośrodka, zakresu egzaminu, liczby zdających, terminu egzaminu;
- zawiadomienie o terminie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs ADR (data vs. data egzaminu);
- przesłanie listy osób uczestniczących w kursie i osób nieuczestniczących w kursie, które przystąpią do egzaminu oraz uwagi o zgodności listy przesłanej w stosunku do listy faktycznie zdających;
- czy dokonano weryfikacji dokumentów, które uprawniają do dopuszczenia kierowcy do egzaminu oraz uwagi kto dokonał weryfikacji i w jaki sposób – czy zastosowano kryteria według zakresu wnioskowanych uprawnień;
- ile było zestawów pytań – należy sprawdzić, czy dobór pytań egzaminacyjnych był odpowiedni do zakresu egzaminu i wnioskowanych uprawnień (OPIS), a także czy pochodził z systemu teleinformatycznego TDT, kiedy upoważniony pracownik marszałka województwa pobierał pytania z katalogu pytań udostępnionego przez TDT;
- czy jest dokument powołania przez marszałka województwa przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (lub komisji egzaminacyjnej) TAK/NIE + Uwagi;
- prawidłowość oceniania egzaminu (poprawne odpowiedzi na 2/3 pytań) TAK/NIE;
- prawidłowość przekazania protokołu z egzaminu przez przewodniczącego komisji (3 dni od egzaminu) do marszałka województwa i wydawanie kierowcy zaświadczenia ADR (7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu) TAK/NIE + Uwagi (data);
- potwierdzenie przesłania/wydania wystawionego zaświadczenia ADR TAK/NIE (data);

— przekazanie
do CEPIK danych osób, którym wydano zaświadczenia ADR TAK/NIE (data).

9. Wnioski zespołu kontrolerów/kontrolera^{*)}:

- a) procedury
kompletne
- b) brak
procedur/niekompletność procedur/procedury niepoprawne
- c) dokumenta
cja egzaminów poprawna/niepoprawna
- d) dokumenta
cja z przeprowadzonych przez marszałka województwa kontroli podmiotów prowadzących kursy
poprawna/niepoprawna
- e) dokumenta
cja dotycząca wydanych zaświadczeń ADR oraz ich wtórników poprawna/niepoprawna

10. Wykaz załączników do protokołu kontroli:

.....

11. Wykaz odpisów, wyciągów z dokumentów, zabezpieczonych dowodów do protokołu kontroli:

.....

12. Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały podpisane przez zespół kontrolerów/kontrolera^{*)}. Jeden egzemplarz protokołu kontroli otrzyma marszałek województwa, a drugi pozostanie w siedzibie TDT.

13. Poinformowano upoważnionego przez marszałka województwa pracownika wskazanego do współpracy z zespołem kontrolerów/kontrolerem^{*)} o przysługujących mu prawach i obowiązkach wynikających z Instrukcji:

- a) *Protokół kontroli otrzymuje marszałek województwa wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń i wyjaśnień w ciągu **14 dni roboczych** od dnia jego otrzymania. Złożenie zastrzeżeń po upływie wskazanego terminu skutkuje ich odrzuceniem przez koordynatora kontroli/kontrolera^{*)}.*
- b) *Koordinador kontroli/kontroler^{*)} ma prawo sprostowania w protokole kontroli, w każdym czasie, samodzielnie lub na wniosek jednostki kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek. Protokół kontroli, w którym dokonano sprostowania, przekazuje się jednostce kontrolowanej wraz z informacją o dokonanych zmianach. Sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu zgłoszenia zastrzeżeń i wyjaśnień przez jednostkę kontrolowaną do protokołu kontroli.*
- c) *Składając zastrzeżenia do protokołu kontroli jednostka kontrolowana jest obowiązana do zgłoszenia ich na piśmie, przedstawiając jednocześnie stosowne wyjaśnienia i dowody.*
- d) *Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia powodują konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontrolerzy przeprowadzają je na podstawie dotychczasowego upoważnienia, które jeżeli to konieczne, zostaje przedłużone na okres niezbędny do przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych.*

- e) *W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu kontroli przygotowanego przez koordynatora kontroli/kontrolera^{*)}, jednostka kontrolowana, po zapoznaniu się z jego treścią potwierdza ten fakt poprzez podpisanie protokołu kontroli.*
- f) *W przypadku otrzymania od jednostki kontrolowanej uzasadnionych zastrzeżeń do protokołu kontroli, koordynator kontroli/kontroler^{*)} obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń sporządzić protokół kontroli z uwzględnieniem (omówieniem) zgłoszonych zastrzeżeń. Protokół kontroli powinien wówczas zawierać informację o przyjęciu lub oddaleniu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem koordynatora kontroli/kontrolera^{*)}. Zgłoszone zastrzeżenia stanowią załącznik do protokołu kontroli.*

14. Podpis(y) zespołu kontrolerów/kontrolera^{*)}

- a.
- b.
- c.

W dniu/...../..... zostałem zapoznany z treścią protokołu kontroli nr z dnia r., otrzymałem jego jeden egzemplarz i przyjmuję protokół kontroli bez zastrzeżeń.

Podpis osoby upoważnionej przez marszałka województwa

.....
(pieczętka opatrzona parafą albo czytelny podpis)

W dniu/...../..... zostałem zapoznany z treścią protokołu kontroli nr z dnia r., otrzymałem jego jeden egzemplarz, jednak nie zgadzam się z jego treścią. W związku z powyższym w dniu/...../..... złożyłem pisemne zastrzeżenia do protokołu kontroli nr z dnia r.

Podpis osoby upoważnionej przez marszałka województwa

.....
(pieczętka opatrzona parafą albo czytelny podpis)