

PROTOKÓŁ KONTROLI nr

Kontrola zgodności przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1802 ze zm.)

DANE PODSTAWOWE:

Nazwa Ośrodka Szkolenia Kierowców:

.....

Adres Ośrodka Szkolenia Kierowców:

.....

Nr w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców:

.....

Osoba reprezentująca przedsiębiorcę podczas kontroli:

.....

Data przeprowadzenia kontroli:

.....

Kontrolujący:

.....

.....

Upoważnienie do kontroli:

.....

.....

1. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO 15.02.2024 r.:

Lp.	Elementy kontroli	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.1.	Czy w aktach osobowych pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy znajdują się wydruki informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym? art. 21 ust. 9 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich - dalej: ustawa o ochronie małoletnich Lub Czy w aktach osobowych pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy znajdują się wydruki z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze? art. 21 ust. 9 i art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
1.2.	Czy w aktach osobowych pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy znajdują się informacje z Krajowego Rejestru Karnego? art. 21 ust. 3 i art. 21 ust. 9 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
1.3.	Czy w przypadku obcokrajowców lub osób zamieszkujących poza Polską w ostatnich 20 latach, w aktach pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy znajdują się informacje z rejestrów karnych tych państw lub stosowne oświadczenia? art. 21 ust. 4 - 8 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	

2. WERYFIKACJA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH:

Lp.	Elementy kontroli	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
2.1.	Czy przedsiębiorca wprowadził Standardy Ochrony Małoletnich? art. 22b ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
2.2	Czy przedsiębiorca posiada wersję zupełną Standardów Ochrony Małoletnich? art. 22c ust. 7 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
2.3.	Czy przedsiębiorca posiada wersję skróconą Standardów Ochrony Małoletnich dostosowaną dla małoletnich? art. 22c ust. 7 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
2.4.	Czy Standardy zawierają wszystkie wymagane elementy (zostały dostosowane do charakteru i rodzaju działalności przedsiębiorcy): art. 22c ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie małoletnich				
a)	zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich; art. 22c ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
b)	zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego; art. 22c ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
Lp.	Elementy kontroli	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi

c)	procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty"; art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
d)	zasady przeglądu i aktualizacji standardów; art. 22c ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
e)	zakres kompetencji (wiedza i umiejętności) osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów; art. 22c ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
f)	zasady i sposób udostępniania rodzicom, albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania; art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
g)	wykaz osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia; art. 22c ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
h)	sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego. art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
Lp.	Elementy kontroli	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi

i)	wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone; art. 22c ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
j)	zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet; art. 22c ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
k)	procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie; art. 22c ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
l)	zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia. art. 22c ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
2.5.	Czy przedsiębiorca co najmniej raz na dwa lata dokonał oceny standardów? art. 22c ust. 6 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
2.6.	Czy przedsiębiorca dokumentuje wnioski z przeprowadzonej oceny standardów? art. 22c ust. 6 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
2.7.	Czy Standardy Ochrony Małoletnich są wywieszone w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorcy? art. 22c ust. 7 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
Lp.	Elementy kontroli	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi

2.8.	Czy Standardy Ochrony Małoletnich są udostępnione na stronie internetowej przedsiębiorcy? (wpisać adres strony ośrodka - https:....) art. 22c ust. 7 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

3. WERYFIKACJA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW:

Lp.	Elementy kontroli	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
3.1.	Czy przedsiębiorca przeprowadził szkolenia pracowników w zakresie standardów ochrony małoletnich? art. 22c ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	
3.2.	Czy istnieje dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie szkoleń (np.: listy obecności, materiały)? art. 22c ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie małoletnich	☐	☐	☐	

PODSUMOWANIE KONTROLI:

Stwierdzone naruszenia:* - (wynikające z art. 23 ust. 2-3, art. 23a, art. 23b, art. 23c, art. 24 w zw. z art. 21 i art. 22b ustawy o ochronie małoletnich)

.....

.....

.....

Stwierdzone nieprawidłowości:

.....

.....

.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół zawiera ... stron.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Data otrzymania protokołu:

Data i podpis kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby go reprezentującej:

.....

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę:

.....

Kontrolę odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy: TAK NIE

^{*)} W przypadku stwierdzenia naruszeń przez kontrolowany podmiot lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, niezależnie od przekazania zaleceń podmiotowi kontrolowanemu, organ kontrolujący niezwłocznie powiadamia Policję lub prokuratora.