

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w AMP Anna Przerwa

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: Doraźna.</p> <p>Termin przeprowadzenia: od dnia 6 grudnia 2021 r. do dnia 21 grudnia 2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres: od dnia 8 października 2020 r. do dnia 6 grudnia 2021 r. z uwzględnieniem zdarzeń spoza ww. okresu, jeżeli miały wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie nr 437/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. 2. Upoważnienie nr 436/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. 3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 10 listopada 2021 r. 4. Program kontroli KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 27 października 2021 r. 5. Protokół kontroli KO-Z-VI.8072.9.2021.RK podpisany w dniu 21 grudnia 2021 r. 6. Pismo KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 22 grudnia 2022 r. dot. zawieszenia postępowania. 7. Zapytanie prawne KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 5 stycznia 2022 r. 8. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 28 marca 2022 r. 9. Pismo KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 28 marca 2022 r. 10. Wniosek do sądu o ukaranie KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 31 marca 2022 r. 11. Pismo KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 30 maja 2022 r. ws. realizacji zaleceń pokontrolnych. 12. Pismo KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 24 czerwca 2022 r. ws. realizacji zaleceń pokontrolnych. 13. Pismo KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 24 czerwca 2022 r. 14. Pismo KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 24 czerwca 2022 r. 15. Pismo KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 28 czerwca 2022 r. 16. Pismo KO-Z-VI.8072.9.2021.IM z dnia 28 lipca 2022 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 2. Prawdliwość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nienależne pobranie dopłaty w kwocie 80 453,59 zł. 2. Realizacja przewozów niezgodnie z warunkami posiadanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym i występowania o dopłaty jedynie do przedmiotowych przewozów. 3. Prowadzenie przewozów mających charakter regularny bez posiadanych zezwoleń. 4. Nie powiadomianie każdorazowo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na piśmie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w umowie o dopłaty lub w załącznikach do niej oraz innych informacjach i dokumentach mających wpływ na sposób realizacji umowy, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich powstania. 5. Nie zgłaszanie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wszelkie zmiany danych. 6. Niezapewnienie możliwości zakupu biletu, wszystkim potencjalnym pasażerom. 7. Niedokonywanie sprzedaży biletów niezwłocznie po wejściu pasażera do autobusu. 8. Prowadzenie przewozów niezgodnie z rozkładami jazdy, stanowiącymi integralną część posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona wykroczenia: prowadzenie przewozów mających charakter regularny bez posiadanych zezwoleń.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 8.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: Wniosek do sądu o ukaranie KO-Z-VI.8072.9.2021.RK z dnia 31 marca 2022 r.</p>	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.