

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w firmie: Klimkiewicz Adam PRZEWÓZ OSÓB

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><b>Rodzaj kontroli:</b> Problemowa</p> <p><b>Termin przeprowadzenia :</b> od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 22 marca 2022 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli KO-Z-VI.8072.3.2022.RT z dnia 24.02.2022 r.</li> <li>Wskazanie nr 39/2022 z dnia 02.03.2022 r.</li> <li>Wskazanie nr 40/2022 z dnia 02.03.2022 r.</li> <li>Program kontroli KO-Z-VI.8072.3.2022.RT z dnia 24.02.2022 r.</li> <li>Protokół kontroli KO-Z-VI.8072.3.2022.RT podpisany w dniu 22.03.2022 r.</li> <li>Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.8072.3.2022.RT z dnia 05.04.2022 r.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</li> <li>Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.</li> </ol> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pobranie dopłaty w nadmiernej wysokości w kwocie 115,50 zł.</li> <li>Nieprawidłowe rozliczanie się Przewoźnika za sprzedane w danym miesiącu bilety ulgowe na przejazd dla osób uprawnionych, co narusza zapisy § 8 ust. 1 umowy Nr 44/UMWM/08/2018/NI/D-II/W z dnia 30.08.2018 r. zawartej z Województwem Mazowieckim (zwanej dalej „<i>umową o dopłaty</i>”).</li> <li>Nie powiadamianie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na piśmie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w przedmiotowej umowie 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.</li> <li>Nie przestrzeganie zapisów art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.- zwanej dalej „<i>ustawą o transporcie drogowym</i>”), tj. 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 wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 22 ww. ustawy nie później niż 14 dni od dnia ich powstania, do czego zobowiązują zapisy umowy o dopłaty, w szczególności dyspozycja § 5 ust. 2 lit. j</li> <li>Nie przestrzeganie zapisów art. 15n ust. 2 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm), tj. nie przekazywanie organowi, który udzielił zezwolenia informacji o zastosowanych odstępstwach, a także nie podawanie ich do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu.</li> <li>Przewożenie pasażerów bez ważnych biletów na przejazd, tj. nie przestrzeganie zapisów umowy o dopłaty, w szczególności dyspozycji § 5 ust. 2 lit. h stanowiącej, iż Przewoźnik zobowiązany jest do dokonywania sprzedaży biletów niezwłocznie po wejściu pasażera do autobusu oraz wystawiania biletów, a ponadto należność za przejazd pobierać zgodnie z cennikiem opłat, do czego obligują także zapisy art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8 t.j.).</li> <li>Cenniki opłat nie zawierały wszystkich obowiązujących ulg ustawowych, co narusza art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym „<i>cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych: a) określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</i>”.</li> <li>Doręczenie wniosków o przekazanie dopłat po terminie wskazanym w § 8 ust. 6 umowy o dopłaty.</li> <li>Nieprawidłowe zaprogramowanie godzin kursów oraz wskazań czasu w programach kas fiskalnych.</li> <li>Prowadzenie przewozów niezgodnie z rozkładami jazdy, stanowiącymi integralną część posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.</li> </ol> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</b></p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 9</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak.</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 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) 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.