

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mariusz Burdzyluk MARIO PRESTO

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: Planowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. r.</p> <p>Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 listopada 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. Wskazanie do przeprowadzenia kontroli nr 195/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. 2. Wskazanie do przeprowadzenia kontroli nr 196/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. 3. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 3 listopada 2021 r. 4. Program kontroli KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 8 listopada 2021 r. 5. Protokół kontroli KO-Z-VI.8072.10.2021.RK podpisany w dniu 30 listopada 2021 r. 6. Pismo nr KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 2 grudnia 2021 r. o zawieszeniu postępowania. 7. Zapytanie prawne KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 7 grudnia 2021 r. 8. Pismo KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 15 grudnia 2021 r. do GITD. 9. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 31 marca 2022 r. 10. Pismo KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 7 kwietnia 2022 r. 11. Wniosek do sądu o ukaranie KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 15 kwietnia 2022 r. 12. Pismo KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 30 maja 2022 r. ws. realizacji zaleceń pokontrolnych. 13. Pismo KO-Z-VI.8072.10.2021.RK z dnia 28 czerwca 2022 r. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakres tematyczny kontroli: 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. Pobranie dopłaty nienależnie oraz w nadmiernej wysokości w łącznej wysokości 23 863,06 zł. 2. Realizacja przewozów niezgodnie z warunkami posiadanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. 3. Prowadzenie przewozów mających charakter regularny bez posiadanych zezwoleń. 4. Nieprawidłowe rozliczanie się Przewoźnika za sprzedane w danym miesiącu bilety ulgowe na przejazd dla osób uprawnionych. 5. Niedokonywanie sprzedaży biletów niezwłocznie po wejściu pasażera do autobusu oraz pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat. 6. Rozbieżności dotyczące symboli zastosowanych w rozkładach jazdy, stanowiących integralną część posiadanych zezwoleń, z zapisami zawartymi w WYKAZIE PODSTAWOWYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI, KTÓRE STOSUJE SIĘ W ROZKŁADZIE JAZDY, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018, poz. 202 t.j.). 7. Prowadzenie przewozów niezgodnie z rozkładami jazdy, stanowiącymi integralną część posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 8. Nieprawidłowe zaprogramowania wskazań czasu w kasach fiskalnych. <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 rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: Wniosek do sądu o ukaranie z dnia 15 kwietnia 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.