

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-VI.8072.6.2023.RK Warszawa, 10 sierpnia 2023 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

PIOTR OSSOWSKI FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 10 maja 2023 r.

Data zakończenia: 25 maja 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 25 kwietnia 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli:
 - nr 376/2018 z 27 czerwca 2018 r.,
 - nr 435/2022 z 7 czerwca 2022 r.
3. Wskazania do kontroli:
 - nr 67/2023 z 5 maja 2023 r.,
 - nr 66/2023 z 5 maja 2023 r.
4. Protokół kontroli z 25 maja 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 18 lipca 2023 r.
6. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli.

Zakres tematyczny kontroli

1. Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
2. Prawdopodobność rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych.

Wyniki kontroli

1. Dokonano nieprawidłowego rozliczenia i pobrano nienależnie dopłaty w kwocie 862 453,27 zł, do miesięcznych biletów ulgowych z ulgą ustawową 49%, sprzedanych w związku z realizacją 10 umów z gminami, czym naruszono przepisy art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz § 3 ust. 2 lit. a) i c) oraz § 3 ust. 4 lit. h) umowy o dopłaty.

2. Dokonano nieprawidłowego rozliczenia dopłat, z uwagi na błędne naliczenie kwot dopłat (zarówno niższych jak i wyższych) do 966 biletów miesięcznych ulgowych z ulgą ustawową 49% (uczeń) niewynikających z cen wskazanych w obowiązujących cennikach.
3. Dokonano sprzedaży 36 biletów w cenie niezgodnej z obowiązującymi w Przedsiębiorstwie cennikami (zarówno w cenie wyższej, jak i niższej), czym naruszono postanowienia art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, ze zm., dalej „ustawa o transporcie drogowym”).
4. W większości przypadków dokonywano rejestracji sprzedaży biletów w programie Informica w każdym z miesięcy w terminie późniejszym niż pasażerowie byli przewożeni oraz przewożono opiekunów bez biletów, czym naruszono § 5 ust. 2 lit. h) umowy o dopłaty, a także art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8).
5. Nie zapewniono możliwości zakupu biletów jednorazowych oraz honorowania wszystkich ulg ustawowych, ze względu na brak odpowiedniej liczby kas rejestrujących, czym naruszono art. 18a ustawy o transporcie drogowym, a także § 5 ust. 2 lit. a) umowy o dopłaty.
6. Dokonano nierzetelnej sprzedaży biletów poprzez sprzedaż biletów na linii, na której według wyjaśnień Przewoźnika, nie były realizowane przewozy w momencie sprzedaży biletu, a także o godzinach i na relację, które były niezgodne z rozkładami jazdy, czym naruszono § 8 ust. 1 umowy o dopłaty.
7. Nie dokonano zgłoszenia faktu wprowadzenia nowych cenników do obowiązujących zezwoleń i nierealizowania kursów do sześciu zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, do organów udzielających zezwolenia oraz ośmiu zezwoleń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, czym naruszono odpowiednio art. 22b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.
8. W rozkładach jazdy stosowano symbole niezgodne z Wykazem podstawowych oznaczeń i symboli, które stosuje się w rozkładzie jazdy, będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202), a także niezgodne z rodzajem wykonywanego przewozu.
9. Na 13 biletów jednorazowych ulgowych poddanych kontroli, w dziewięciu przypadkach dokonano ich sprzedaży znacznie wcześniej niż godzina odjazdu autobusu z danego przystanku wskazana w rozkładzie jazdy.
10. Na 50 biletów miesięcznych ulgowych poddanych kontroli, w 31 przypadkach biletów zastosowano nazewnictwo przystanku niewynikające z nazewnictwa zastosowanego w rozkładzie jazdy, będącym załącznikiem do zezwolenia nr RRG.7342.1.2019.
11. Dokumenty rozliczeniowe za miesiąc sierpień 2022 r. przekazano do UMWM jeden dzień po terminie wynikającym z § 8 ust. 6 umowy o dopłaty.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 13.
2. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.