

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl

25^{lat} Mazowsze

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-II.8072.5.2023.RT

Warszawa, 3 października 2023 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

M-TRANS Wioletta Machnio.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 29 czerwca 2023 r.

Data zakończenia: 14 lipca 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 20 czerwca 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli:
 - nr 376/2018 z 27 czerwca 2018 r.,
3. Wskazania do kontroli:
 - nr 95/2023 z 20 czerwca 2023 r.,
4. Protokół kontroli z 14 lipca 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 22 sierpnia 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. Nierzetelnie dokonano sprzedaży biletów, w wyniku czego dokonano nieprawidłowego rozliczenia dopłat i pobrano dopłaty w nadmiernej wysokości w kwocie 10 028,31 zł, co narusza § 8 ust. 1 umowy nr W/UMWM-UU/UM/NI/323/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. (dalej „umowa o dopłaty”). Powyższe wynika z faktu, że:
 - dokonano sprzedaży 2652 biletów ulgowych (2619 biletów ulgowych miesięcznych i 33 bilety ulgowe jednorazowe) w cenie niezgodnej z obowiązującymi w Przedsiębiorstwie cennikami (zarówno w cenie wyższej, jak i niższej), co narusza 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”);
- w poszczególnych miesiącach, do zezwoleń nr: 15 i ZR 15, dokonano sprzedaży biletów dla młodzieży dowożonej na praktyki na jedną relację przejazdu, pomimo że byli oni przewożeni z różnych przystanków na całych trasach linii;
2. Nie dokonano zgłoszenia faktu nierealizowania kursów do zezwolenia nr ZR 15 do organu udzielającego zezwolenia (Burmistrza Gminy Kozienice) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej „UMWM”), co narusza odpowiednio art. 22b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty;
 3. Trzy nowe zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz pięć nowych kas rejestrujących, zgłoszono do UMWM po terminie (od 28 do 57 dni) wynikającym z § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty;
 4. Nie posiadano kopii dokumentów potwierdzających prawidłową podstawę sprzedaży biletów (trzech zezwoleń), co stanowi naruszenie § 5 ust. 2 lit. d) umowy o dopłaty;
 5. Realizację przewozów do trzech nowych zezwoleń rozpoczęto przed terminem wskazanym w rozkładach jazdy, będących załącznikami do ww. zezwoleń, co narusza art. 18b ust. 1 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym;
 6. W czterech obowiązujących w 2022 r. cennikach biletów jednorazowych nie wprowadzono ulgi ustawowej 33%, co narusza art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym;
 7. W trzech obowiązujących w 2022 r. cennikach biletów miesięcznych wprowadzono ulgę 95%, której nie określono w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, ze zm.) oraz innych ustawach, co narusza art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym;
 8. Nie dokonano zgłoszenia do UMWM faktu wprowadzenia nowego cennika do zezwoleń nr: 15 i 5ZR, co narusza § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty;
 9. Nie zapewniono możliwości zakupu biletów jednorazowych oraz honorowania wszystkich ulg ustawowych, ze względu na brak odpowiedniej liczby kas rejestrujących, co narusza art. 18a ustawy o transporcie drogowym, a także § 5 ust. 2 lit. a) umowy o dopłaty;
 10. W większości przypadków dokonywano rejestracji sprzedaży biletów miesięcznych w programie e-Dworzec, w każdym z miesięcy, w terminie późniejszym niż pasażerowie byli przewożeni, 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, ze zm.);
 11. Na 238 biletów ulgowych miesięcznych i jednorazowych poddanych kontroli, w przypadku 108 biletów sprzedanych do zezwoleń nr: 01629/R i 17/ZR/2022, wskazana na nich długość relacji przejazdu była niezgodna z długością relacji wynikającą z rozkładów jazdy, będących załącznikami do przedmiotowych zezwoleń, co narusza § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625, ze zm.);
 12. Autobusy, które realizowały kursy do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (nr: 15 i ZR 15) wyposażono dodatkowo w tablice „autobus szkolny”, co naruszało § 18 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, ze zm.);

13. Dokumenty rozliczeniowe za miesiące: styczeń, czerwiec, listopad 2022 r. przekazano do UMWM po terminie (od jednego do 10 dni) 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.

Tomasz Jasiński
Zastępca
Dyrektora Departamentu
Tomasz Jasiński

