

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-II.8072.3.2024.RK

Warszawa, 18 marca 2024 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

P.P.H.U. „KOMFORT S.C.”, ul. Świętojańska 184, 07-202 Wyszaków.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 29 stycznia 2024 r.

Data zakończenia: 13 lutego 2024 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli z 17 stycznia 2024 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 435/2022 z 7 czerwca 2022 r.,
3. Wskazania do kontroli:
 - nr 4/2024 z 23 stycznia 2024 r.
 - nr 5/2024 z 23 stycznia 2024 r.
 - nr 6/2024 z 23 stycznia 2024 r.
4. Protokół kontroli z 13 lutego 2024 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 4 marca 2024 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 osób uprawnionych.

Wyniki kontroli

1. Przewoźnik nie posiadał odpowiednich kas rejestrujących, w związku z czym nie zapewnił możliwości zakupu biletów miesięcznych, a w konsekwencji nie honorował wszystkich ulg ustawowych, co narusza art. 18a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, ze zm., dalej „ustawa o transporcie drogowym”), a także § 5

- ust. 2 lit. a) umowy Nr 85/UMWM/11/2017/NI/D-II/W z dnia 8 grudnia 2017 r. (dalej „umowa o dopłaty”);
2. we wszystkich trzech obowiązujących w 2023 r. cennikach biletów jednorazowych nie wprowadzono ulgi ustawowej 33%, co narusza art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym;
 3. w dwóch obowiązujących w 2023 r. cennikach biletów jednorazowych będących załącznikami do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym nr: 0001006/XO/6 oraz 0001007/XO/4, zastosowano nazewnictwo przystanków, które było niezgodne z nazwami przystanków wskazanymi w rozkładach jazdy do ww. zezwoleń;
 4. dokumenty rozliczeniowe za lipiec 2023 r. przekazano do UMWM 18 dni po terminie wynikającym z § 8 ust. 6 umowy o dopłaty, tj. po 13 dniu następnego miesiąca;
 5. na 228 biletów jednorazowych ulgowych poddanych kontroli:
 - w 19 przypadkach dokonano sprzedaży biletów znacznie wcześniej niż godzina odjazdu autobusu z danego przystanku, wynikająca z rozkładu jazdy (od dziewięciu minut do jednej godziny), natomiast w 21 przypadkach dokonano sprzedaży biletów znacznie później niż godzina odjazdu autobusu z danego przystanku, wynikająca z rozkładu jazdy (od siedmiu do 22 minut),
 - w 23 przypadkach zastosowano nazwy przystanków niezgodne z nazwami widniejącymi w rozkładzie jazdy, będącym załącznikiem do zezwolenia nr 0001006/XO/6, w związku z czym nie można było określić relacji przejazdu;
 6. nierzetelnie dokonano sprzedaży biletów jednorazowych ulgowych, błędnie wskazując linie przejazdu.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba wniosków pokontrolnych: 7.
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 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.