

## 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>1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli KO-Z-VI.8072.3.2022.RT z dnia 24.02.2022 r.</li> <li>2. Wskazanie nr 39/2022 z dnia 02.03.2022 r.</li> <li>3. Wskazanie nr 40/2022 z dnia 02.03.2022 r.</li> <li>4. Program kontroli KO-Z-VI.8072.3.2022.RT z dnia 24.02.2022 r.</li> <li>5. Protokół kontroli KO-Z-VI.8072.3.2022.RT podpisany w dniu 22.03.2022 r.</li> <li>6. 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>1) spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,</li> <li>2) prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych.</li> </ol> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pobranie dopłaty w nadmiernej wysokości w kwocie 115,50 zł.</li> <li>2. Nie przestrzeganie zapisów § 8 ust. 1 umowy Nr44/UMWM/08/2018/NI/D-II/WW z dnia 30.08.2018 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, obligujących do prawidłowego rozliczanie się Przewoźnika za sprzedane w danym miesiącu bilety ulgowe na przejazd dla osób uprawnionych.</li> <li>3. Nieprawidłowość dotycząca braku każdorazowego powiadamiania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na piśmie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w umowie o dopłaty 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>4. 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.), 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 przedmiotowej ustawy, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.</li> <li>5. 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 niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu, informacji o zastosowanych odstępstwach, a także nie podawanie ich do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.</li> <li>6. Nie przestrzeganie zapisów umowy Nr 44/UMWM/08/2018/NI/D-II/WW z dnia 30.08.2018 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, w szczególności dyspozycji § 5 ust. 2 lit. h, tj. nie dokonywanie sprzedaży biletów niezwłocznie po wejściu pasażera do autobusu oraz nie wystawianie biletów, a także pobieranie należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat, co narusza zapisy art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.), 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>7. Nie uwzględnienie w wybranych cennikach, będących załącznikami do posiadanych zezwoleń, cen biletów ulgowych ze wszystkimi obowiązującymi ulgami, co narusza art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.).</li> <li>8. Nie doręczanie wniosków o przekazywanie dopłat w terminie do 13 dnia następnego miesiąca, co narusza § 8 ust. 6 umowy Nr 44/UMWM/08/2018/NI/D-II/WW z dnia 30.08.2018 r. zawartej z Województwem Mazowieckim.</li> <li>9. Nie dokonywanie weryfikacji danych w programach kas fiskalnych, z uwzględnieniem m.in. prawidłowego zaprogramowania godzin kursów oraz wskazań czasu o czym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas fiskalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 816 z późn. zm.).</li> <li>10. 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: 10</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.