

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w firmie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALLPOL” Sp. z o.o.

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: Problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: od dnia 28 kwietnia 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli KO-Z-VI.8072.5.2022.RT z dnia 20.04.2022 r. 2. Wskazanie nr 77/2022 z dnia 25.04.2022 r. 3. Wskazanie nr 78/2022 z dnia 25.04.2022 r. 4. Program kontroli KO-Z-VI.8072.5.2022.RT z dnia 23.03.2022 r. 5. Protokół kontroli KO-Z-VI.8072.5.2022.RT podpisany w dniu 20.05.2022 r. 6. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.8072.5.2022.RT z dnia 14.07.2022 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 osób uprawnionych. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W cennikach do wszystkich posiadanych przez Przewoźnika zezwoleń nie uwzględniono cen biletów dla wszystkich obowiązujących ulg ustawowych. Ponadto w cenniku biletów miesięcznych wskazano ceny biletów z ulgą nie przysługującą na bilety miesięczne na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, 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.). 2) Sprzedaż wszystkich poddanych kontroli 300 biletów ulgowych miesięcznych następowwała w poszczególnych miesiącach 2021 r., w terminie późniejszym niż pierwszy dzień obowiązywania biletu, co narusza § 5 ust. 2 lit. h umowy Nr 49/UMWM/08/2019/NI/D-II/W z dnia 02.09.2019 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, a także 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.). 3) W przypadku 34 poddanych kontroli biletów, ich ceny były niższe, natomiast w przypadku 17 biletów, ich ceny były wyższe, niż ceny wskazane w obowiązującym w Przedsiębiorstwie w okresie objętym kontrolą cenniku, co narusza 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.). 4) W przypadku 162 poddanych kontroli biletów, odległość pomiędzy poszczególnymi przystankami wskazana w rozkładach jazdy będących integralną częścią posiadanych przez Przewoźnika zezwoleń, była niezgodna z odległością wskazaną na przedmiotowych biletach. 5) Przewoźnik nie zgłosił faktu zawieszenia wszystkich posiadanych zezwoleń do UMWM oraz organów, które wydały niniejsze zezwolenia, co narusza § 5 ust. 2 lit. j umowy nr 49/UMWM/08/2019/NI/D-II/W z dnia 02.09.2019 r., zawartej z Województwem Mazowieckim oraz art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.). 6) Oznaczenia przedstawione w legendach wszystkich rozkładów jazdy, stanowiących załączniki do posiadanych przez Przewoźnika zezwoleń, były niezgodne z zapisami WYKAZU PODSTAWOWYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI, KTÓRE STOSUJE SIĘ W ROZKŁADZIE JAZDY, stanowiącego 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.). <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 9</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak.</p>	

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.