

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-VI.8072.3.2023.RK

Warszawa, 27 czerwca 2023 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

FUH „NEP-POL” Krzysztof Dziuba.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 6 marca 2023 r.

Data zakończenia: 21 marca 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 17 lutego 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 26/2023 z 28 lutego 2023 r.,
 - nr 27/2023 z 28 lutego 2023 r.
4. Protokół kontroli z 21 marca 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 19 kwietnia 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 sprzedaży w 2022 r. wszystkich biletów ulgowych miesięcznych (tj. 321 szt.), w terminie późniejszym niż realizowano przewóz osób, które je zakupiły, tj. przewożono pasażerów bez ważnych biletów.
2. Nie dokonano zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (dalej „UMWM”) zmiany czterech cenników, cztery cenniki złożono do UMWM ponad 10

miesiący po terminie wynikającym z postanowień art. 22b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.

3. Na 457 biletów ulgowych poddanych kontroli, w 302 przypadkach biletów zastosowano nazewnictwo przystanków, niewynikające z nazewnictwa zastosowanego w rozkładach jazdy i cennikach, będących załącznikami do zezwoleń.
4. Na 136 biletów jednorazowych ulgowych poddanych kontroli, w 12 przypadkach dokonano sprzedaży biletów ulgowych jednorazowych znacznie wcześniej lub znacznie później, niż godzina przyjazdu/odjazdu autobusu z danego przystanku wskazana w rozkładzie jazdy.
5. Dokonano wydruku sześciu biletów miesięcznych ulgowych, wskazując na nich błędny kierunek relacji przejazdu

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 6.
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.