

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-VI.8072.2.2023.RT

Warszawa, 27 czerwca 2023 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Wojciech Wielgus Firma Usługowo – Handlowa „SAN MARCO”.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 2 lutego 2023 r.

Data zakończenia: 24 lutego 2023 r., z wyłączeniem okresu od 13 do 17 lutego 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 25 stycznia 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 9/2023 z 31 stycznia 2023 r.,
 - nr 10/2023 z 31 stycznia 2023 r.
4. Protokół kontroli z 24 lutego 2023 r.
5. Pismo zawieszające postępowanie pokontrolne z 28 lutego 2023 r.
6. Wystąpienie pokontrolne z 20 kwietnia 2023 r.
7. 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. Prawidłowość 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. 325 szt.), z opóźnieniem w stosunku do dnia rozpoczęcia przewozu pasażerów, tj. przewożono pasażerów bez ważnych biletów.

2. Stosowano ceny biletów ulgowych zawarte w cenniku biletów miesięcznych, obowiązującym od 20 sierpnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., do zezwolenia nr 00619/W/1, które w przypadku kilku relacji przejazdu nie wynikały z cennika biletów normalnych po zastosowaniu ulgi procentowej.
3. Dokonano sprzedaży jednego biletu miesięcznego ulgowego w cenie wyższej niż wynikała z obowiązującego w Przedsiębiorstwie cennika.
4. Nie dokonano zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (dalej „UMWM”) oraz organów wydających zezwolenia, zmiany żadnego z ośmiu cenników obowiązujących w Przedsiębiorstwie w okresie objętym kontrolą.
5. Na 142 bilety jednorazowe ulgowe poddane kontroli, w 75 przypadkach dokonano sprzedaży biletów ulgowych jednorazowych znacznie wcześniej lub znacznie później, niż godzina przyjazdu/odjazdu autobusu z danego przystanku wskazana w rozkładzie jazdy.
6. Na 467 biletów ulgowych poddanych kontroli, w 278 przypadkach biletów zastosowano nazewnictwo przystanków, niewynikające z nazewnictwa zastosowanego w rozkładach jazdy i cennikach, będących załącznikami do zezwoleń.
7. W obowiązujących w 2022 r. cennikach biletów zastosowano nazewnictwo przystanków niezgodne z nazwami wskazanymi w rozkładach jazdy oraz przystanków, które nie występowały w rozkładach jazdy.
8. Przekazano dokumenty rozliczeniowe do UMWM, za miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień i październik 2022 r., po terminie (od jednego do trzech dni) wynikającym z umowy o dopłaty.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 11.
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.