

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-VI.8072.7.2023.RT Warszawa, 10 sierpnia 2023 roku

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GOSTYNINIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2023 r.

Data zakończenia: 20 czerwca 2023 r.

### Okres objęty kontrolą

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

### Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 9 maja 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 82/2023 z 30 maja 2023 r.,
  - nr 83/2023 z 30 maja 2023 r.
4. Protokół kontroli z 20 czerwca 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 11 lipca 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. Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych.

### Wyniki kontroli

1. Dokonano sprzedaży znacznej części biletów ulgowych miesięcznych dla uczniów z ulgą ustawową 49% z opóźnieniem w stosunku do dnia rozpoczęcia ich przewozu oraz przewożono opiekunów bez biletów, czym naruszono § 5 ust. 2 lit. h) umowy o dopłaty, a także art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r.

poz. 2201, ze zm., dalej „ustawa o transporcie drogowym”) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8).

2. Nierzetelnie dokonano sprzedaży biletów z uwagi na fakt, że rejestrowano sprzedaż biletów miesięcznych ulgowych na linie przewozu niezgodne z faktyczną linią przewozu pasażerów.
3. Na 65 biletów jednorazowych ulgowych poddanych kontroli, w czterech przypadkach bilety zostały sprzedane w cenie niewynikającej z obowiązującego w Przedsiębiorstwie cennika (w cenie niższej), czym naruszono postanowienia art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym.
4. Na 65 biletów jednorazowych ulgowych poddanych kontroli, w 28 przypadkach dokonano ich sprzedaży znacznie wcześniej oraz w 18 przypadkach znacznie później niż godzina odjazdu autobusu z danego przystanku wskazana w rozkładzie jazdy.
5. Na 200 biletów miesięcznych ulgowych poddanych kontroli, w przypadku dziewięciu biletów sprzedanych do zezwolenia nr 566/P/1, zastosowano nazewnictwo przystanku niewynikające z nazewnictwa zastosowanego w rozkładzie jazdy, będącym załącznikiem do przedmiotowego zezwolenia.
6. W 21 obowiązujących w 2022 r. cennikach biletów jednorazowych nie wprowadzono ulgi ustawowej 33%, czym naruszono art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym.
7. Nie złożono wszystkich obowiązujących w okresie objętym kontrolą cenników do organów udzielających zezwolenia, czym naruszono art. 22b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.
8. Siedem nowych zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz zmiany rozkładów jazdy do czterech zezwoleń, zgłoszono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej „UMWM”) po terminie wynikającym z § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.
9. Nie złożono dziewięciu cenników do UMWM oraz osiem cenników złożono po terminie wynikającym z § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.
10. Poinformowano UMWM o zmianach dotyczących trzech kas rejestrujących po terminie wynikającym z § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.
11. Dokumenty rozliczeniowe za miesiąc luty 2022 r. przekazano do UMWM jeden dzień po terminie wynikającym z § 8 ust. 6 umowy o dopłaty.

#### **Postępowanie pokontrolne**

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 9.
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.