

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-VI.8072.4.2023.RT Warszawa, 10 listopada 2023 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

USŁUGI TRANSPORTOWE DOROTA FRĄCZEK.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 30 marca 2023 r.

Data zakończenia: 17 kwietnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 22 marca 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli:
 - nr 376/2018 z 27 czerwca 2018 r.,
 - nr 435/2018 z 7 czerwca 2022 r.,
3. Wskazania do kontroli:
 - nr 45/2023 z 27 marca 2023 r.,
 - nr 51/2023 z 6 kwietnia 2023 r.,
4. Protokół kontroli z 22 kwietnia 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 22 sierpnia 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 nieprawidłowego rozliczenia i pobrano nienależnie dopłaty w kwocie 603 872,05 zł, do miesięcznych biletów ulgowych z ulgą ustawową 49%, sprzedanych w związku z realizacją siedmiu umów z gminami, co naruszało przepisy art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, ze zm., dalej: „ustawa o uprawnieniach”) oraz § 3 ust. 2 lit. a) i c)

- oraz § 3 ust. 4 lit. h) umowy nr 24/UMWM/02/2017/NI/D-II/W z dnia 28 lutego 2017 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, w brzmieniu określonym w Aneksie nr 1 z dnia 19 kwietnia 2017 r. do ww. umowy (dalej „umowa o dopłaty”).
2. Nie dokonano zgłoszenia faktu nierealizowania kursów do 13 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (dalej „zezwolenia”), do organów udzielających zezwolenia oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej „UMWM”), co naruszało odpowiednio art. 22b ust. 1 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 § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.
 3. Cztery nowe zezwolenia zgłoszono do UMWM z opóźnieniem wynoszącym 55 i 57 dni, tj. po terminie wynikającym z § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.
 4. Nie udokumentowano uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków do zezwoleń: nr 3/2022 oraz nr 4/2022 wydanych przez Wójta Gminy Ciepiałów, co naruszało art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym.
 5. Nie złożono dziewięciu zmienionych cenników do organów udzielających zezwolenia, co naruszało art. 22b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz złożono je do UMWM z opóźnieniem wynoszącym 23 i 55 dni, tj. po terminie wynikającym z § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.
 6. Nie zapewniono możliwości zakupu biletów jednorazowych oraz honorowania wszystkich ulg ustawowych, ze względu na brak odpowiedniej liczby kas rejestrujących, co naruszało art. 18a ustawy o transporcie drogowym, a także § 5 ust. 2 lit. a) umowy o dopłaty.
 7. Nierzetelnie dokonano sprzedaży biletów, w wyniku czego dokonano nieprawidłowego rozliczenia dopłat, co naruszało § 8 ust. 1 umowy o dopłaty. Powyższe wynika z faktu, że:
 - z powodu zdublowania nazwisk bądź źle skopiowanych list dowożonych uczniów, wykazano do dopłat z UMWM liczbę biletów, których sprzedaż została zarejestrowana w programie e-Dworzec, jednak nie wynikała ona z liczby faktycznie sprzedanych biletów, widniejącej na fakturach wystawionych gminom,
 - nie dokonano rejestracji sprzedaży biletów dla uczniów we wszystkich miesiącach, do wszystkich zezwoleń, pomimo że według wyjaśnień, przewozy wykonywano na wszystkich zezwoleniach,
 - w poszczególnych miesiącach, w ramach każdej umowy, dokonano sprzedaży biletów dla uczniów na jedną relację przejazdu, pomimo że byli oni przewożeni z różnych przystanków na całych trasach linii.
 8. Dokonano sprzedaży wszystkich biletów ulgowych miesięcznych (tj. 12 913 szt.) z opóźnieniem w stosunku do dnia rozpoczęcia przewozu pasażerów oraz przewożono opiekunów bez biletów, czym naruszono § 5 ust. 2 lit. h) umowy o dopłaty, a także art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8, ze zm., dalej „ustawa prawo przewozowe”).
 9. W miesiącu kwietniu 2022 r. dokonano sprzedaży biletów miesięcznych ulgowych z ulgą ustawową 49%, do umowy z Gminą Maciejowice (zezwolenie nr 3/2020 wydane przez Wójta Gminy Maciejowice), w cenie niezgodnej z obowiązującym w Przedsiębiorstwie cennikiem (cenie wyższej), co naruszało art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym.

10. Nie udostępniono cenników oraz rozkładów jazdy do publicznej wiadomości, do czego zobowiązywał art. 18b ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o transporcie drogowym oraz art. 2 pkt 2 ustawy prawo przewozowe.
11. Nie posiadano pełnej dokumentacji dotyczącej pobieranych dopłat, co stanowi naruszenie § 5 ust. 2 lit. d) umowy o dopłaty.
12. Realizowano przewóz uczniów na pływalnię „Delfin” w Kozienicach bez zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, co naruszało art. 18 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.
13. We wszystkich biletach miesięcznych ulgowych z ulgą ustawową 49%, sprzedanych do zezwolenia nr 01256/R, zastosowano nazewnictwo przystanku niewynikające z nazewnictwa zastosowanego w rozkładzie jazdy, będącym załącznikiem do przedmiotowego zezwolenia.
14. Dokumenty rozliczeniowe za miesiące: styczeń, wrzesień i październik 2022 r. przekazano do UMWM z opóźnieniem wynoszącym od dwóch do 18 dni, tj. po terminie wynikającym z § 8 ust. 6 umowy o dopłaty.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 14.
2. Zawiadomienie do organów ścigania: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z 23 października 2023 r.

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.