

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

Warszawa, 11 grudnia 2023 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE OSÓB CZAPLICCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 16 sierpnia 2023 r.

Data zakończenia: 20 września 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 7 sierpnia 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli:
 - nr 376/2018 z 27 czerwca 2018 r.,
 - nr 435/2022 z 7 czerwca 2022 r.,
 - nr 235/2023 z 12 lipca 2023 r.
3. Wskazania do kontroli:
 - nr 128/2023 z 8 sierpnia 2023 r.,
 - nr 129/2023 z 8 sierpnia 2023 r.,
 - nr 130/2023 z 8 sierpnia 2023 r.,
4. Protokół kontroli z 20 września 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 7 listopada 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 9 831 biletów miesięcznych ulgowych w cenie niezgodnej z obowiązującymi w Przedsiębiorstwie cennikami (zarówno w cenie wyższej, jak i niższej), w wyniku czego dokonano nieprawidłowego rozliczenia dopłat i pobrano dopłaty w nadmiernej wysokości w kwocie 9 710,38 zł. Powyższe naruszyło 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.).
2. Dokonano sprzedaży 801 biletów ulgowych jednorazowych i jednego biletu ulgowego miesięcznego dla kategorii osób nieuprawnionych lub osób uprawnionych, którym jednak nie przysługiwał wskazany rodzaj ulgi w ramach komunikacji przyspieszonej i pospiesznej, w wyniku czego dokonano nieprawidłowego rozliczenia i pobrano nienależnie dopłaty w łącznej kwocie 10 768,02 zł. Powyższe naruszyło § 5 ust. 2 lit. a) umowy o dopłaty.
3. Nie zgłoszono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Warszawie faktu uzyskania 19 nowych zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym, zawieszenia 46 zezwoleń, zawieszenia wykonywania kursów do pięciu zezwoleń, zmian cenników do wszystkich posiadanych zezwoleń oraz nowych cenników do uzyskanych w 2022 r. zezwoleń, czego wymagał § 5 ust. 2 lit. j) umowy o dopłaty.
4. Nie zgłoszono faktu zawieszenia 46 zezwoleń, zawieszenia wykonywania kursów do pięciu zezwoleń, zmiany cenników do wszystkich posiadanych zezwoleń oraz nowych cenników do uzyskanych w 2022 r. zezwoleń, do organów które udzieliły przedmiotowych zezwoleń, co naruszyło art. 22b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.
5. We wszystkich obowiązujących w 2022 r. cennikach biletów jednorazowych nie wprowadzono ulgi ustawowej 33%, co naruszyło art. 18b ust. 1 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym.
6. Realizowano przewozy niezgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy, stanowiącymi załączniki do posiadanych zezwoleń nr: 01/2017, 02/2017, 03/2017, co naruszyło art. 18b ust. 1 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym.
7. Na 150 biletów jednorazowych ulgowych poddanych kontroli, w 37 przypadkach dokonano sprzedaży biletów znacznie wcześniej niż godzina odjazdu autobusu z danego przystanku, wynikająca z rozkładu jazdy (od sześciu do 34 minut), natomiast w 25 przypadkach dokonano sprzedaży biletów znacznie później niż godzina odjazdu autobusu z danego przystanku, wynikająca z rozkładu jazdy (od sześciu minut do 1 godz. i 7 minut).
8. Na 150 biletów jednorazowych ulgowych poddanych kontroli, w ośmiu przypadkach dokonano sprzedaży biletów w cenie niewynikającej z obowiązującego w Przedsiębiorstwie cennika (w cenie zarówno wyższej, jak i niższej), co naruszyło art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym.
9. 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 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.).

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 10.
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.