

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie § 12 umowy zawartej dnia 03.04.2018 r. w Kielcach określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

Data doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (**załącznik nr 1**).

Przedsiębiorca nie wniósł o podjęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Numer/znak protokołu TK-V.8072.2.11.2019

Data rozpoczęcia kontroli:
29.11.2019
Data zakończenia kontroli:
29.11.2019

Nazwa organu kontrolującego:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Adres/siedziba organu kontrolującego:
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie:
Tomasz Łosak – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Przewozów w Departamencie Transportu i Komunikacji.
Arkadiusz Telka – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Przewozów w w Departamencie Transportu i Komunikacji.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez w/w osoby stanowi **załącznik nr 2**.

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Tomasz Kulesza

Adres:

Skroniów 97
28-300 Jędrzejów

Oświadczenie kontrolowanego o zgodności przeprowadzenia kontroli z przepisami prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) (**załącznik nr 3**)

REGON: 260734284

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wydruk CEIDG stan na dzień 25.11.2019 r. (**załącznik nr 4**).

NIP: 6561046132

Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 09.12.2015 r. wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie (**załącznik nr 5**).

Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydruk CEIDG stan na dzień 25.11.2019 r. (**załącznik nr 4**).

Rodzaj kontroli: Kontrola planowana	Okres objęty kontrolą: zgodnie z zawiadomieniem
Przedmiot kontroli: W związku z § 12 umowy zawartej dnia 03.04.2018 r. w Kielcach określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
Przedsiębiorca osobiście uczestniczył w kontroli ponadto upoważnił Panią do reprezentowania przedsiębiorstwa w czasie przedmiotowej kontroli (załącznik nr 6).	
Przedsiębiorca udostępnił kontrolującemu książkę kontroli.	
Ustalenia kontroli	
<p>I. Faktyczne realizowanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym: Kontrolowany przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, co potwierdza przedstawiony wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydruk CEIDG stan na dzień 25.11.2019 r. (załącznik nr 4). Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z PKD, jest m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. <p>Na potwierdzenie posiadania uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób przedsiębiorca posiada zezwolenie nr 001/2014 z dnia 09.01.2014 r. wydaną przez Starostę Jędrzejowskiego (załącznik nr 7).</p> <p>II. W związku z § 12 umowy zawartej dnia 03.04.2018 r. w Kielcach określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych za okres od marca 2018 r. do grudnia 2018 r., przewoźnik okazał kontrolującemu dokumenty i przekazał ich kserokopie tj.:</p> <p>1. Karta wzoru podpisów. Przedsiębiorca przekazał kontrolującemu kartę wzoru podpisu (załącznik nr 8).</p> <p>2. Zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych ulgowych. Przewoźnik przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty imiennych biletów miesięcznych ulgowych za okres kwiecień - grudzień 2018 r. (załącznik nr 9). <i>Analiza zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych i cenników biletów miesięcznych wykazała, że w miesiącu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kwietniu 2018 r. sprzedano 6 biletów miesięcznych niezgodnie z cennikiem (kwota dopłaty wyniosła 506,16 zł), - maju 2018 r. sprzedano 3 bilety miesięczne niezgodnie z cennikiem (kwota dopłaty wyniosła 254,79 zł) - czerwcu 2018 r. sprzedano 4 bilety miesięczne niezgodnie z cennikiem (kwota dopłaty wyniosła 336,84 zł) <p>3. Ewidencja prowadzonej sprzedaży biletów oraz dokumentów, na podstawie, których sprzedawane są ulgowe imienne bilety miesięczne. Przewoźnik oświadczył, że nie prowadzi osobnej ewidencji sprzedaży biletów miesięcznych (załącznik nr 10)</p> <p>4. Zestawienia sprzedaży jednorazowych biletów ulgowych. Przedsiębiorca przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty imiennych biletów jednorazowych ulgowych za okres kwiecień - grudzień 2018 r. zapisane na płycie DVD (załącznik nr 9).</p>	

5. Aktualne zezwolenia i rozkłady jazdy.

Przewoźnik okazał oryginał zezwolenia i rozkład jazdy oraz przekazał kontrolującą ich kserokopie (zezwolenie i rozkład jazdy stanowią **załącznik nr 11, 12**):

- 257 Jędrzejów – Sędziszów,
- 266 Jędrzejów – Gniewięcin.

6. Aktualne cenniki na posiadane linie komunikacyjne.

Przewoźnik przekazał kontrolującą cenniki na posiadaną linię komunikacyjną zawierające ceny biletów miesięcznych, normalnych i ulgowych (**załącznik nr 13**).

7. Wykaz pojazdów.

Przewoźnik przekazał w dniu kontroli wykaz posiadanych pojazdów zatwierdzony przez właściwy organ (**załącznik nr 14**) oraz kserokopie dow. rej. (**załącznik nr 15**).

8. Wozoobieg.

Przewoźnik w dniu kontroli oświadczył, że posiada odpowiednią ilość autobusów do obsługi posiadanej linii komunikacyjnej oraz przekazał wozoobieg (**załącznik nr 16**).

9. Regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odpraw oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy.

Przewoźnik przekazał kontrolującą regulamin przewozu (**załącznik nr 17**).

10. Umowy cywilno – prawne na przewóz osób.

Przewoźnik oświadczył, że w kontrolowanym okresie posiadał umowy cywilno – prawne na przewóz osób oraz przekazał ich kserokopię (**załącznik nr 18**).

Protokół niniejszy sporządzono w dniu 30 grudnia 2019 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano kontrolowanemu.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Gł. Specjalista A. Telka
Gł. Specjalista T. Łosak

.....

.....