

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie § 12 umowy zawartej dnia 05.11.2018 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 wnosił o podjęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Numer/znak protokołu TK-V.8072.2.12.2019

**Data rozpoczęcia kontroli:
13.12.2019
Data zakończenia kontroli:
13.12.2019**

**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:

**W&J TRANS Usługi transportowe
Krzysztof Bawol**

Adres:

**Sobów 112
27-530 Ożarów**

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

REGON: 260745483

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 11.12.2019 r. wydane przez Urząd Statystyczny w Kielcach (**załącznik nr 4**).

NIP: 8631603404

Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 06.04.2004 r. wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w OPATOWIE (**załącznik nr 5**).

Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pismo CEIDG wygenerowane w dniu 08.12.2019 r. (**załącznik nr 6**).

Rodzaj kontroli: Kontrola planowana	Okres objęty kontrolą: zgodnie z zawiadomieniem
Przedmiot kontroli: W związku z § 11 umowy zawartej dnia 05.11.2018 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 7).	
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 pismo CEIDG wygenerowane w dniu 08.12.2019 r. (załącznik nr 6). 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 3/2014 z dnia 14.02.2014 r. wydaną przez Starostę Opatowskiego (załącznik nr 8).</p> <p>II. W związku z § 11 umowy zawartej dnia 05.11.2018 r. w Kielcach określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych za okres od listopada 2018 r. do września 2019 r., przewoźnik okazał kontrolującemu dokumenty i przekazał ich kserokopie tj.:</p> <p>1. Karta wzoru podpisów. Przedsiębiorca przekazał kontrolującemu kartę wzoru podpisu (załącznik nr 9).</p> <p>2. Zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych ulgowych. Przewoźnik przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty imiennych biletów miesięcznych ulgowych za okres listopad 2018 r. – wrzesień 2019 r. (załącznik nr 10).</p> <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 11).</p> <p>4. Zestawienia sprzedaży jednorazowych biletów ulgowych. Przedsiębiorca przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty imiennych biletów jednorazowych ulgowych za okres listopad 2018 r. – wrzesień 2019 r. (załącznik nr 10).</p> <p>5. Aktualne zezwolenia i rozkłady jazdy. Przewoźnik okazał oryginał zezwolenia i rozkład jazdy oraz przekazał kontrolującemu ich kserokopie (zezwolenie i rozkład jazdy stanowią załącznik nr 12-25):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01/2019 Wojnowice – Brzóstowa, - 02/2019 Ruda Kościelna – Brzóstowa, - 122 Chmielów/ul. Spacerowa (szkoła)/05 – Chmielów/ul. Ostrowiecka (szkoła)/02 - 2324 Ożarów – Ożarów, 	

- 65/2018 Ożarów – Ożarów,
- 66/2018 Ożarów – Ożarów,
- 67/2018 Ożarów – Ożarów,
- 68/2018 Ożarów – Ożarów,
- 69/2018 Ożarów – Ożarów,
- 70/2018 Ożarów – Ożarów,
- 71/2018 Ożarów – Ożarów,
- 145 Ożarów – Ożarów,
- 146 Ożarów – Ożarów,
- 147 Wlonice – Janowice.

6. Aktualne cenniki na posiadane linie komunikacyjne.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu cenniki na posiadaną linię komunikacyjną zawierające ceny biletów miesięcznych, normalnych i ulgowych (**załącznik nr 26-39**).

7. Wykaz pojazdów.

Przewoźnik przekazał w dniu kontroli wykaz posiadanych pojazdów zatwierdzony przez właściwy organ (**załącznik nr 40**) oraz kserokopie dow. rej. I umów leasingowych (**załącznik nr 41**).

8. Wozoobieg.

Przewoźnik w dniu kontroli oświadczył, że posiada odpowiednią ilość autobusów do obsługi posiadanej linii komunikacyjnej oraz przekazał wozoobieg (**załącznik nr 42**).

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

Przewoźnik przekazał kontrolującemu regulamin przewozu (**załącznik nr 43**).

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 44-47**).

11. Inne.

Listy uczniów dojeżdżających do szkół (**załącznik nr 48-56**).

Protokół niniejszy sporządzono w dniu 16 stycznia 2020 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano kontrolowanemu.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

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

.....

.....