

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

Na podstawie § 12 umowy zawartej dnia 13.03.2018 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.8072.2.4.2.2019

Data rozpoczęcia kontroli:
17.05.2019
Data zakończenia kontroli:
17.05.2019

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:

Lukasz Węgrzyn

Adres:

Brzeziny ul. Chęcińska 109
26-026 Morawica

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

REGON: 292838314

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 29.05.2009 r. wydane przez Urząd Statystyczny w Kielcach (**załącznik nr 4**).

NIP: 6572203730

Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 25.01.2006 r. wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kielcach (**załącznik nr 5**).

Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pismo z dnia 21.05.2009 r. wydana przez Wójta Gminy Morawica (**załącznik nr 6**).

Rodzaj kontroli: Kontrola planowana	Okres objęty kontrolą: zgodnie z zawiadomieniem
Przedmiot kontroli: W związku z § 11 umowy zawartej dnia 13.03.2018 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 nie udostępnił kontrolującemu książki 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 z dnia 21.05.2009 r. wydana przez Wójta Gminy Morawica (załącznik nr 6). Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, zgodne 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 licencję nr 0047724 z dnia 10.11.2006 r. wydaną przez Starostę Kieleckiego (załącznik nr 8).</p> <p>II. W związku z § 11 umowy zawartej dnia 13.03.2018 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karta wzoru podpisów. Przedsiębiorca przekazał kontrolującemu kartę wzoru podpisu (załącznik nr 9). 2. Zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych ulgowych. Przewoźnik przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty imiennych biletów miesięcznych ulgowych za okres marzec - grudzień 2018 r. (załącznik nr 10). 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). 4. Zestawienia sprzedaży jednorazowych biletów ulgowych. Przedsiębiorca przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty imiennych biletów jednorazowych ulgowych za okres marzec - grudzień 2018 r. zapisane na płycie DVD (załącznik nr 12). 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.): <ul style="list-style-type: none"> - 9/2015 Kielce – Łabędziów, - R-16/2018 Kielce – Zbrza, - R-17/2018 Kielce – Drochów Górny, - 2008010 Kielce – Kielce, 	

- RS-2/2018 Kielce – Truskawica S.A.,
- 0000018 Bilcza – Chałupki,
- 0000016 Łabędziów – Morawica,
- 032 Łukowa – Wolica.

6. Aktualne cenniki na posiadane linie komunikacyjne.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu cenniki na posiadaną linię komunikacyjną zawierające ceny biletów miesięcznych, normalnych i ulgowych (**załącznik nr 21**).

7. Wykaz pojazdów.

Przewoźnik przekazał w dniu kontroli wykaz posiadanych pojazdów zatwierdzony przez właściwy organ (**załącznik nr 22**) oraz kserokopie dow. rej. (**załącznik nr 23**).

8. Wozoobieg.

Przewoźnik w dniu kontroli oświadczył, że posiada odpowiednią ilość autobusów do obsługi posiadanej linii komunikacyjnej oraz przekazał wozoobieg (**załącznik nr 24**).

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

Przewoźnik przekazał kontrolującemu regulamin przewozu (**załącznik nr 25**).

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 26, 27**).

11. Inne.

Pismo przewoźnika z dnia 23.05.2019 r.

Protokół niniejszy sporządzono w dniu 28 maja 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

.....

.....