

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 i 2, art. 89c ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 58) oraz art. 48 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) oraz na podstawie § 11 umowy zawartej dnia 08.01.2018 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** do niniejszego protokołu).

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

**Numer/znak protokołu: TK-V.8072.2.1.2.2019
(WZT-II.8072.2.2.2019)**

**Data i godz. rozpoczęcia kontroli:
15.02.2019
Data i godz. zakończenia kontroli:
15.02.2019**

**Nazwa organu kontrolującego:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego**

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

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

Oświadczenie kontrolowanego o zgodności przeprowadzenia kontroli z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (**załącznik nr 3** do niniejszego protokołu)

Nazwa jednostki kontrolowanej: Wioletta Zarzycka	Adres: ul. Żelazna 18 25 – 014 Kielce
---	--

REGON:
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nr 260027300 wydane przez Urząd Statystyczny w Kielcach z dnia 08.04.2008 (**załącznik nr 4**).

NIP: Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej nr 6631577077 z dnia 17.04.1998 r. wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kielcach (**załącznik nr 5**).

Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pismo CEIDG wygenerowano 29.01.2019 r. (**załącznik nr 6**).

Rodzaj kontroli: Kontrola planowana	Okres objęty kontrolą: trzy miesiące poprzedzające datę kontroli
---	--

Przedmiot kontroli:
Spełnienie przez przedsiębiorcę wykonującego przewozy drogowe osób wymogów stanowiących podstawę do udzielenia przez Marszałka Województwa zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Przedsiębiorca osobiście uczestniczył w kontroli, ponadto upoważnił Panią do reprezentowania przedsiębiorstwa w czasie przedmiotowej kontroli. (**załącznik nr 7**)

Przedsiębiorca udostępnił kontrolującemu książkę kontroli.

Zezwolenie udzielone kontrolowanym przewoźnikom przez Marszałka Województwa na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:

numer zezwolenia	data zezwolenia	termin ważności zezwolenia	linia komunikacyjna	rodzaj przewozu
2158	10.07.2015	31.12.2016	Skarżysko Kam. – Kielce	Regularny

Ustalenia kontroli

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 wyciąg z CEIDG stan na dzień 27.01.2019 r. (**załącznik nr 6**).

Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, zgodne z PKD, jest m.in.:

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.

Na potwierdzenie posiadania uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób przedsiębiorca posiada licencję nr 0049964 z dnia 28.06.2011 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Kielce (**załącznik nr 8**).

II. Sposób wykonywania przez przedsiębiorcę regularnych przewozów osób na podstawie rozkładów jazdy:

1. Zgodność rozkładów jazdy realizowanych przez przedsiębiorcę w ramach posiadanych zezwoleń z rozkładami jazdy stanowiącymi załącznik do zezwoleń udzielonych przez Marszałka Województwa:

Przedstawione przez przewoźnika rozkład jazdy na podstawie, którego realizował przewóz osób jest zgodny z rozkładem stanowiącym załącznik do zezwolenia - 2158 Skarżysko Kam. – Kielce (zezwolenie wraz z rozkładem jazdy stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu).

2. Zgodność terminów ważności rozkładów jazdy z terminami ważności zezwoleń - § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r., poz. 451),

Terminy ważności okazanych przez przedsiębiorcę podczas kontroli rozkładu jazdy jest zgodny z terminem ważności zezwolenia 2158 Skarżysko Kam. – Kielce.

3. Realizacja obowiązku okresowej aktualizacji informacji o treści rozkładu jazdy zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) Przewoźnik zamieszcza aktualne rozkłady jazdy na dworcach i przystankach autobusowych, z których korzysta zgodnie z posiadany zezwoleniem.

4. Prawdliwość dokonywania zmian w rozkładzie jazdy – art. 22b ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym oraz § 5 rozporządzenia z dnia 13.01.2006r.

Z treści udostępnionych przez przewoźnika rozkładu jazdy do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wynika, że przewoźnik wprowadzał zmiany w zezwoleniu 2158 Skarżysko Kam. – Kielce.

III. Posiadanie przez przedsiębiorcę realizującego przewozy regularne osób kompletnych oraz aktualnych potwierdzeń uzgodnień zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanych z ich właścicielami lub zarządzającymi – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. poz. 1217.

Podczas kontroli przewoźnik oświadczył, że wszystkie uzgodnienia na korzystanie z obiektów dworcowych i przystanków autobusowych są obowiązujące (**załącznik nr 10, 11**).

IV. Pozostałe załączniki złożone przez przedsiębiorcę.

- 1) Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną wraz z przystankami – **załącznik nr 12**.
- 2) Taryfa i cennik stawek oraz ulgi w podziale na bilety jednorazowe - **załącznik nr 13**.
- 3) Przewoźnik nie przekazał w dniu kontroli wykaz posiadanych pojazdów zatwierdzony przez właściwy organ.
- 4) Kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowa najmu, leasingu (**załącznik nr 14**).

V. W związku z § 11 umowy zawartej dnia 08.01.2018 r. w Kielcach dotyczącej zakresu oraz szczegółowych zasad przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych za okres styczeń – grudzień 2018 roku, przewoźnik okazał kontrolującemu dokumenty i przekazał ich kserokopie tj.:

1. Karta wzoru podpisów.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu kartę wzoru podpisu (karta stanowi załącznik nr 15),

2. Zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych ulgowych.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty imiennych biletów miesięcznych ulgowych za okres styczeń– grudzień 2018 r. (płyta CD załącznik nr 16, 16a).

Analiza zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych i cenników biletów miesięcznych wykazała, że w miesiącu styczniu 2018 r. sprzedano 1 bilet miesięczny niezgodnie z cennikiem (kwota dopłaty wyniosła 64,68 zł),

3. Ewidencja prowadzonej sprzedaży biletów oraz dokumentów, na podstawie, których sprzedawane są ulgowe imienne bilety miesięczne.

Przewoźnik oświadczył, że nie prowadzi ewidencji na podstawie której sprzedawane są ulgowe imienne bilety miesięczne (oświadczenie stanowi załącznik nr 17).

4. Zestawienia sprzedaży jednorazowych biletów ulgowych.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty jednorazowe bilety ulgowe za okres styczeń– grudzień 2016 r. (płyta CD załącznik nr 16).

5. Aktualne zezwolenia i rozkłady jazdy.

Przewoźnik okazał oryginały zezwoleń i rozkładów jazdy oraz decyzję o wygaszeniu i przekazał kontrolującemu ich kserokopie (zezwolenia i rozkłady jazdy stanowią załącznik nr 9, 18):

- Skarżysko Kamienna – Kielce,

- Skarżysko Kamienna – Łączna.

6. Aktualne cenniki na posiadane linie komunikacyjne.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu cenniki na posiadane linie komunikacyjne zawierające ceny biletów jednorazowych normalnych, miesięcznych normalnych (cenniki stanowią załącznik nr 13, 19.).

7. Regulamin określający warunki obsługi podróży, odpraw oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu regulamin przewozu (stanowi załącznik nr 20).

8. Umowy cywilno – prawne na przewóz osób.

Przewoźnik oświadczył, że nie posiada umów cywilno-prawnych (oświadczenie stanowi załącznik nr 21).

9. Wozobieg.

Przedsiębiorca przekazał kontrolującemu wozobieg, załącznik nr 22.

W dniu 26.02.2019 r. przedsiębiorca przekazał brakujący wykaz pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów zgłoszonych do licencji 0049964 (załącznik nr 23).

Protokół niniejszy sporządzono w dniu 18.03.2019 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano kontrolowanemu.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Gł. Specjalista A. Telka

Gł. Specjalista T. Łosak

.....

.....



