

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 § 12 umowy zawartej dnia 31.01.2018 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.8072.2.5.2.2019

Data i godz. rozpoczęcia kontroli:

14.06.2019

Data i godz. zakończenia kontroli:

14.06.2019

**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 Departamencie Transportu i Komunikacji.
Tomasz Plech – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Przewozów w w Departamencie Transportu i Komunikacji.

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: TSA Sp. z o.o.	Adres: Ul. Ostrowiecka 1 27 – 530 Ożarów
--	---

REGON: 363020263
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wydane przez Urząd Statystyczny w Warszawie z dnia 09.06.2016 (**załącznik nr 4**).

NIP: 7010521141
Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 14.07.2016 r. wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawie Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pismo CEIDG wygenerowano 29.01.2019 r. (**załącznik nr 5**).

Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej KRS wygenerowano 12.06.2019 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

Prezes Zarządu Pan Mirosław Wasilewski nie uczestniczył osobiście w kontroli. Upoważnił Panią do reprezentowania (**załącznik nr 7**).

Przedsiębiorca nie udostępnił kontrolującemu książki 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
2293	04.01.2018	31.12.2019	Ożarów – Ostrowiec Św.	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 z KRS. Wydruk KRS stan na dzień 12.06.2019 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 zezwolenie nr 25/2017 z dnia 16.10.2017 r. wydaną przez Starostę Opatowskiego (**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:

Przedstawiony przez przewoźnika rozkład jazdy na podstawie, którego realizował przewóz osób jest zgodny z rozkładem stanowiącym załącznik do zezwolenia:

- 2293 Ożarów – Ostrowiec Św.

(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 rozkładów jazdy jest zgodny z terminem ważności zezwolenia 2293 Ożarów – Ostrowiec Św.

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 nie wprowadził zmiany w zezwoleniu 2293 Ożarów – Ostrowiec Św.

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 pełnomocnik przewoźnika oświadczył, że wszystkie uzgodnienia na korzystanie z obiektów dworcowych i przystanków autobusowych są obowiązujące na dzień kontroli (uzgodnienia stanowią **załącznik nr 10**).

IV. Pozostałe załączniki złożone przez przedsiębiorcę.

- 1) Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną wraz z przystankami – **załącznik nr 11**.
- 2) Taryfa i cennik stawek oraz ulgi w podziale na bilety jednorazowe (**załącznik nr 12**).
- 3) Pełnomocnik przewoźnika przekazał w dniu kontroli wykaz posiadanych pojazdów zatwierdzony przez właściwy organ (**załącznik nr 13**).
- 4) Kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy użyczenia (**załącznik nr 14**).

V. W związku z § 12 umowy zawartej dnia 31.01.2018 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.

Pełnomocnik przewoźnika przekazał kontrolującemu kartę wzoru podpisu (karta stanowi załącznik nr 15).

2. Zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych ulgowych.

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

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

Pełnomocnik przewoźnika 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.

Pełnomocnik przewoźnika przekazał kontrolującemu zestawienie sprzedaży według daty jednorazowe bilety ulgowe za okres styczeń– grudzień 2018 r. (płyta CD załącznik nr 16).

5. Aktualne zezwolenia i rozkłady jazdy.

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

- 2293 Ożarów – Ostrowiec Św.

6. Aktualne cenniki na posiadane linie komunikacyjne.

Pełnomocnik przewoźnika przekazał kontrolującemu cenniki na posiadane linie komunikacyjne zawierające ceny biletów jednorazowych normalnych, miesięcznych normalnych (cenniki stanowią załącznik nr 12).

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

Pełnomocnik przewoźnika przekazał kontrolującemu regulamin przewozu (stanowi załącznik nr 18).

8. Umowy cywilno – prawne na przewóz osób.

Pełnomocnik przewoźnika oświadczył, że w kontrolowanym okresie nie posiadał umów cywilno-prawnych.

9. Wozobieg.

Pełnomocnik przedsiębiorcy oświadczył, że do obsługi linii komunikacyjnej Ożarów – Ostrowiec Św. wystarczy jeden autobus (oświadczenie stanowi załącznik nr 19).

Protokół niniejszy sporządzono w dniu 26.06.2019 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano kontrolowanemu.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Gł. Specjalista A. Telka

Gł. Specjalista T. Łosak

.....

.....