

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Krystian Ślebocki SandBus

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p><b>Rodzaj kontroli:</b> Problemowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> 16 czerwca 2021 r. – 29 czerwca 2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres:</b> od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli KO-Z-VI.8261.7.2021.RT z dnia 9 czerwca 2021 r.</li> <li>2. Wskazanie nr 80/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.</li> <li>3. Pismo KO-Z-VI.8261.7.2021.RT z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany terminu kontroli.</li> <li>4. Wskazanie nr 81/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.</li> <li>5. Program kontroli KO-Z-VI.8261.7.2021.RT z dnia 11 czerwca 2021 r.</li> <li>6. Protokół kontroli KO-Z-VI.8261.7.2021.RT podpisany w dniu 29 czerwca 2021 r.</li> <li>7. Pismo KO-Z-VI.8261.7.2021.RT z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania pokontrolnego.</li> <li>8. Pismo KO-Z-VI.8261.7.2021.RT z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustaleń kontroli.</li> <li>9. Pismo NI-D-II.8072.16.2021.DL z dnia 6 lipca 2021 r. dotyczące ustaleń kontroli.</li> <li>10. Pismo NI-D-II.8072.16.2021.DL z dnia 7 lipca 2021 r. dotyczące ustaleń kontroli.</li> <li>11. Pismo NI-D-II.8072.16.2021.DL z</li> </ol>	<p>Zakres tematyczny kontroli: 1) spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 2) prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa mazowieckiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowość dotycząca braku każdorazowego powiadamiania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na piśmie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w umowie o dopłaty lub w załącznikach do niej oraz innych informacjach i dokumentach mających wpływ na sposób realizacji umowy, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich powstania.</li> <li>2. Nie zachowywanie należytej staranności w</li> </ol>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 5.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: brak.</p>	

Rodzaj i zakres czasowy kontroli	Dokumentacja kontroli	Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli	Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
	<p>dnia 14 lipca 2021 r. dotyczące ustaleń kontroli.</p> <p>12. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.8261.7.2021.RT z dnia 3 sierpnia 2021 r.</p>	<p>weryfikacji poprawności rozliczeń biletów sprzedawanych przez firmy, z którymi Przedsiębiorca ma zawarte umowy na sprzedaż biletów ulgowych na jego rzecz.</p> <p>3. Nie zachowanie właściwości miejscowej przy dokonywaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozliczeń dopłat do biletów ulgowych sprzedanych na liniach kursów objętych zezwoleniem wydanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.</p> <p>4. Wydawanie biletów niezgodnie z przepisami o kasach rejestrujących, do czego zobowiązują zapisy art. 18b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.).</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>		

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

DYREKTOR DEPARTAMENTU:

Andrzej Gajownik