



TK-V.8072.2.1.2024

Kielce, dnia 21-03-2024r.

Eq2.
poriadku**Protokół kontroli nr TK-V.8072.2.1.2024**

z kontroli Organizatora w zakresie zawartej w dniu 30 stycznia 2023r. z Województwem Świętokrzyskim umowy nr TK-V.8071.4.13.2023 określającej zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- § 6 umowy nr TK-V.8071.4.13.2023 zawartej w dniu 30 stycznia 2023r. z Województwem Świętokrzyskim, określającej szczegółowe zasady przekazywania Organizatorowi wykonującemu krajowe przewozy pasażerskie dopłat do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych, w związku art. 54 ust.2 pkt 1 oraz art. 56 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.)

Nazwa i adres kontrolowanego przedsiębiorcy:

Powiat Opatowski, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej:

- Sebastian Skrzypiec – kierownik w Oddziale Kontroli Przewozów w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, legitymacja służbowa nr 6/2020
- Dominika Madetko – główny specjalista w Oddziale Kontroli Przewozów w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, legitymacja służbowa nr 2/2021

Data rozpoczęcia kontroli: 16-02-2024r.

Data zakończenia kontroli: 16-02-2024r.

Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji i składającej wyjaśnienia:

- Pan Tadeusz Bieniek – Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Zakres kontroli:

- 1) Celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych.
- 2) Oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy.
- 3) Realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych przez organizatora na sprzedaż biletów ulgowych, które podlegały rozliczeniu w ramach umowy.

Czynności kontrole przeprowadzono w dniu 16 lutego 2024r. w oparciu o pisemne upoważnienie znak: TK-III.087.5.31.2024 z dnia 12 stycznia 2024r., wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, po pisemnym powiadomieniu kontrolowanego w terminie i zakresie kontroli – pismo znak: TK-V.8072.2.1.2024 z dnia 6 lutego 2024r. (doręczone w dniu 6 lutego 2024r.).

Przed rozpoczęciem czynności przedstawiono do podpisu upoważnienie do kontroli. Starosta Opatowski Pan Tomasz Staniek zapoznał się z upoważnieniem i pouczeniem, a następnie podpisał dokument. Jednocześnie Pan Starosta wskazał pracownika odpowiedzialnego za udzielanie wyjaśnień w trakcie czynności, tj. Pana Tadeusza Bieńka.

I. Ustalenia kontroli:

- 1) Celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych.**
Na podstawie przedstawionych dokumentów, tj. wnioski o wypłatę rekompensaty składane przez Operatora, tj. Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie stwierdzono, że środki zostały przekazane celowo i prawidłowo.
- 2) Oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy.**
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Organizator przeprowadzał weryfikację wniosków zgodnie z § 3 ust. 3 zawartej umowy, co dokumentował listą sprawdzającą.
- 3) Realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych przez organizatora na sprzedaż biletów ulgowych, które podlegały rozliczeniu w ramach umowy.**
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Organizator – Powiat Opatowski nie w 2023r. nie zawierał umów na sprzedaż biletów ulgowych.

II. Wnioski:

1. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w badanym zakresie.

III. Wpis w książce kontroli:

Kontrolujący dokonali wypisu w książce kontroli.

IV. Pouczenie:

1. Kontrolowanemu przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli. Składający zastrzeżenia obowiązany jest uwzględnić wszystkie znane okoliczności i dowody na ich poparcie.
2. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
3. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano przedsiębiorcy, drugi wraz z załącznikami pozostawiono w Oddziale Kontroli Przewozów w Departamencie Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

KONTROLOWANY:

STAROSTA OJESKI

mgr Tomasz Staniek

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

KONTROLUJĄCY:

Główny specjalista

Dominika Madetko

.....
(data podpisania protokołu i podpis)

Kierownik
Oddziału Kontroli Przewozów
.....
(data podpisania protokołu i podpis)
Sebastian Skrzypiec

Akta kontroli:

- Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o kontroli znak: TK-V.8072.2.1.2024
- Załącznik nr 2 – Upoważnienie do kontroli znak: TK-III.087.5.31.2024

Starosta Opatowskiego
mgr Tomasz Staniek
Kierownik Oddziału
Komunikacji, Transportu i Dróg