

Informacja o przebiegu kontroli w Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu (POLREGIO Sp. z o.o. Zakład w Opolu ul. Krakowska 48, 45-075 Opole)

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia:</p> <p>- data rozpoczęcia: 3.09.2019r.</p> <p>- data zakończenia: 6.10.2019r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności:</p> <p>3.09.2019r. do 6.10.2019r.</p>	<p>Temat: Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich oraz kontrola wykorzystania i eksploatacji pojazdów kolejowych używanych przewoźnikowi przez Województwo Opolskie (Umowa nr DIG.042.11.2015 r. z dnia 9 grudnia 2015 r.)</p> <p>Okres objęty kontrolą: 3.09.2019 r. do 6.10.2019 r.</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych:</p> <p>3</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/</p>
<p>Dokumentacja:</p> <p>1. Upoważnienie do kontroli nr 107/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r</p> <p>2. Program kontroli – z dnia 14 sierpnia 2019r.</p> <p>3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami - podpisany dnia 24 października 2019 r.</p> <p>4. Wystąpienie pokontrolne – z dnia 29 listopada 2019 r.</p> <p>5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 3 lutego 2020 r.</p> <p>6. Nota służbowa – z dnia 6 lutego 2020 r.</p> <p>7. Inne dokumenty np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń brak.</p>	<p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <p>Stwierdzono nieprawidłowości w przygotowaniu pociągów do obsługi podróży</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości</p> <p>/w zł./ : 2 200 zł</p> <p>.....</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>--</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: /z dnia/</p> <p>--</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) 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.