

Departament Infrastruktury i Gospodarki  
(nazwa departamentu)

DIG.1710.3.2022  
(znak sprawy)

Opole, dnia 20 września 2023r.  
(miejsowość)

## **Informacja o przebiegu kontroli – AUTO- Fan Zbigniew Dąbrowski, ul. Kraszewskiego 40, 48-340 Głuchołazy**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 01-08.07.2022r.

data rozpoczęcia: 01.07.2022r.

data zakończenia: 08.07.2022r.

Kontrolowany okres działalności: 01.01.2021r. - 31.05.2022r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 109/2022 z dnia 30.06.2022r.

Program kontroli z dnia 30.06.2022r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 20.06.2023r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.07.2023r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 11.08.2023r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ nie dotyczy.

Nota służbowa z dnia 18.09.2023r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

Temat: Prawidłowość sprzedaży biletów ulgowych i rozliczenia dopłat przysługujące przewoźnikowi z tytułu stosowania ustawowych obowiązujących ulg w autobusowych przewozach pasażerskich za okres 01.01.2021r. - 31.05.2022r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

- Sprzedaż biletów miesięcznych niezgodnie z cennikiem.
- Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 14,21 zł + odsetki jak dla zaległości podatkowych.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ - nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ - nie dotyczy.

Imię i nazwisko

stanowisko służbowe

Ewa Brząkała

(sporządził)

Dyrektor

Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Remigiusz Widera