

Departament Infrastruktury i Gospodarki

(nazwa departamentu)

DIG-RTG.1710.7.2022

(znak sprawy)

Opole, dnia 28 marca 2023r.

(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli – POLREGIO S.A., Opolski Zakład z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 48, 45-075 Opole.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 25 listopada 2022r.

data zakończenia: 29 listopada 2022r.

Kontrolowany okres działalności: listopad 2022r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 197/2022 z dnia 21 listopada 2022r.

Program kontroli z dnia 21 listopada 2022r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany bez uwag dnia 13 grudnia 2022r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 lutego 2023r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 10 marca 2023r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - brak.

Nota służbowa z dnia 21 marca 2023r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

Temat:

1. Kontrola realizacji usług w zakresie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich;
2. Kontrola jakości i punktualności świadczonych przewozów.

Zakres:

1. Zakres świadczonych przewozów,
2. Jakość świadczonych przewozów;
3. Punktualność przewozów.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

Zalecono usunięcie wszelkich uchybień nieprawidłowości, stwierdzonych w czasie trwania kontroli, które wymienione zostały w protokole z kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: 1 000 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne:

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Radosław Tas

Podinspektor

(sporządził)

Z-ca Dyrektora

Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Adam Kowalczyk

(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902) 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.