

Departament Infrastruktury i Gospodarki

(nazwa departamentu)

DIG-RTG.8065.1.2023

(znak sprawy)

Opole, dnia 7 grudnia 2023 r.

(miejsowość)

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

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 21 sierpnia 2023 r. do 4 września 2023 r.

data rozpoczęcia: 21 sierpnia 2023 r.

data zakończenia: 4 września 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: sierpień-wrzesień 2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 131/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Program kontroli z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 25 września 2023 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 października 2023 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 15 listopada 2023 r.

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

Nota służbowa z dnia 30 listopada 2023 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Kontrola realizacji usług w zakresie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Kontrola jakości, punktualność świadczonych przewozów i eksploatacji pojazdów kolejowych używanych Operatorowi przez Województwo Opolskie.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

-malunki graffiti na części kontrolowanych składów.

-niesprawne wyświetlacze na zewnątrz i wewnątrz części kontrolowanych pojazdów.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 1 285 zł

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ - brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ - brak.

Olaf Barcz
Podinspektor
(sporządził)

Dyrektor
Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Remigiusz Widera
(zatwierdził)