

Departament Infrastruktury i Gospodarki
(nazwa departamentu)

DIG.8071.37.2024
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 lipca 2024r.
(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli – PKS Wieluń Sp. z o. o. , ul. Traugutta 53, 98-300 Wieluń

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 18.03.2024 -12.04.2024r.

data rozpoczęcia: 03.04.2024r.

data zakończenia: 12.04.2024r.

Kontrolowany okres działalności: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 48/2024 z dnia 18.03.2024r.

Program kontroli z dnia 18.03.2024r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 26.04.2024r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia -nie dotyczy.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia - nie dotyczy.

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

Nota służbowa z dnia - nie dotyczy.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość sprzedaży biletów ulgowych i rozliczania dopłat przysługujące przewoźnikowi z tytułu stosowania ustawowych obowiązujących ulg w autobusowych przewozach pasażerskich za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: nie dotyczy

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nie dotyczy

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

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
Adam kowalczyk