

Departament Infrastruktury i Gospodarki

(nazwa departamentu)

DIG.1710.1.2021

(znak sprawy)

Opole, dnia 31 sierpnia 2022r.

(miejscowość)

Informacja o przebiegu kontroli – „EURO-BUS” Kurowski Bogdan, ul. Żeromskiego 28/1, 48-304 Nysa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: 10-14.05.2021r.

data rozpoczęcia: 10.05.2021r.

data zakończenia: 14.05.2021r.

Kontrolowany okres działalności: 01.09.2020r. - 31.01.2021r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 61/2021 z dnia 07.05.2021r.

Program kontroli z dnia 07.05.2021r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 21.02.2022r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.03.2022r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 29.04.2022r.

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

Nota służbowa z dnia 14.07.2022r.

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 01.09.2020r. - 31.01.2021r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

- Sprzedaż biletów miesięcznych niezgodnie z cennikiem.
- Pobranie dotacji nienależnie.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 1875,70 zł + odsetki jak dla zaległości podatkowych.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3

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

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 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity) 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.