

Departament Infrastruktury i Gospodarki
(nazwa departamentu)

DIG.1710.5.2023
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 lipca 2024r.
(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli – Łukasz Jeziorowski MOTOMIX, ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: od dnia 18.12.2023 r. do dnia 29.12.2023 r.

data rozpoczęcia: 21.12.2023r.

data zakończenia: 29.12.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.01.2023 r. do dnia 22.12.2023 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 260/2023 z dnia 18.12.2023r.

Program kontroli z dnia 18.12.2023r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 17.04.2024r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.05.2024r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 07.06.2024r.(wpływ 5.07.2024r.)

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

Nota służbowa z dnia 08.07.2024r.

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. - 22.12.2023r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

- Sprzedaż 2 biletów miesięcznych niezgodnie z cennikiem dla tego samego pasażera.
- Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.
- W kilku przypadkach nie zaktualizowano nr legitymacji w systemie.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: 159,92 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)

Z-ca Dyrektora

Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Adam Kowalczyk