

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 i 2, art. 89c ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 58) oraz art. 48 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) oraz na podstawie § 11 umowy zawartej dnia 14.06.2018 r. w Kielcach określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

Data doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (**załącznik nr 1** do niniejszego protokołu).

Przedsiębiorca nie wnosił o podjęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Numer/znak protokołu: TK-V.8072.2.3.1.2019

**Data i godz. rozpoczęcia kontroli:
19.04.2019**

**Data i godz. zakończenia kontroli:
19.04.2019**

**Nazwa organu kontrolującego:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego**

**Adres/siedziba organu kontrolującego:
Al. IX Wieków Kielc
25 – 516 Kielce**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie:
Tomasz Łosak – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Przewozów w Departamencie Transportu i Komunikacji.
Arkadiusz Telka – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Przewozów w w Departamencie Transportu i Komunikacji.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez w/w osoby stanowi **załącznik nr 2**.

Oświadczenie kontrolowanego o zgodności przeprowadzenia kontroli z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (**załącznik nr 3** do niniejszego protokołu)

Nazwa jednostki kontrolowanej: PKS Kielce Sp. z o.o.	Adres: Korczyn 138 26 – 067 Strawczyn
---	--

REGON: 36949066200000
(załącznik nr 4).

NIP: nr 9592003303
(załącznik nr 5).

Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydruk KRS stan na dzień 15.12.2018 r. (załącznik nr 6).

Rodzaj kontroli: Kontrola planowana	Okres objęty kontrolą: trzy miesiące poprzedzające datę kontroli
---	--

Przedmiot kontroli:
Spełnienie przez przedsiębiorcę wykonującego przewozy drogowe osób wymogów stanowiących podstawę do udzielenia przez Marszałka Województwa zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Prezes Zarządu Pan Łukasz Opara osobiście uczestniczył w kontroli.

Przedsiębiorca nie udostępnił kontrolującemu książki kontroli.

Zezwolenie udzielone kontrolowanym przewoźnikom przez Marszałka Województwa na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:

numer zezwolenia	data zezwolenia	termin ważności zezwolenia	linia komunikacyjna	rodzaj przewozu
2320	21.03.2019	31.12.2019	Jędrzejów – Kielce	Regularny
2309	23.05.2018	31.12.2019	Połaniec – Kielce	Regularny
2307	14.03.2019	31.12.2019	Osiek – Kielce	Regularny
2323	19.09.2018	31.12.2019	Staszów – Kraków	Regularny

Ustalenia kontroli

I. Faktyczne realizowanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:

Kontrolowany przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, co potwierdza przedstawiony wpis z KRS. Wydruk KRS stan na dzień 15.12.2018 r. (załącznik nr 6).

Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, zgodne z PKD, jest m.in.:

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.

Na potwierdzenie posiadania uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób przedsiębiorca posiada zezwolenie nr 0000192 z dnia 13.03.2018 r. wydaną przez Starostę Kieleckiego (załącznik nr 7).

II. Sposób wykonywania przez przedsiębiorcę regularnych przewozów osób na podstawie rozkładów jazdy:

1. Zgodność rozkładów jazdy realizowanych przez przedsiębiorcę w ramach posiadanych zezwoleń z rozkładami jazdy stanowiącymi załącznik do zezwoleń udzielonych przez Marszałka Województwa:

Przedstawione przez przewoźnika rozkłady jazdy na podstawie, których realizował przewóz osób jest zgodny z rozkładami stanowiącymi załączniki do zezwoleń:

- 2320 Jędrzejów – Kielce,
- 2309 Połaniec – Kielce,
- 2308 Staszów – Kielce,
- 2307 Osiek – Kielce,
- 2323 Staszów – Kraków,

(zezwolenia wraz z rozkładami jazdy stanowią załącznik nr 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszego protokołu).

2. Zgodność terminów ważności rozkładów jazdy z terminami ważności zezwoleń - § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r., poz. 451),

Terminy ważności okazanych przez przedsiębiorcę podczas kontroli rozkładów jazdy jest zgodny z terminem ważności zezwoleń:

- 2320 Jędrzejów – Kielce,
- 2309 Połaniec – Kielce,
- 2308 Staszów – Kielce,
- 2307 Osiek – Kielce,
- 2323 Staszów – Kraków.

3. Realizacja obowiązku okresowej aktualizacji informacji o treści rozkładu jazdy zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) Przewoźnik zamieszcza aktualne rozkłady jazdy na dworcach i przystankach autobusowych, z których korzysta zgodnie z posiadanym zezwoleniem.

4. Prawidłowość dokonywania zmian w rozkładzie jazdy – art. 22b ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym oraz § 5 rozporządzenia z dnia 13.01.2006r.

Z treści udostępnionych przez przewoźnika rozkładu jazdy do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wynika, że przewoźnik wprowadził zmiany w zezwoleniu 2320 Jędrzejów – Kielce.

III. Posiadanie przez przedsiębiorcę realizującego przewozy regularne osób kompletnych oraz aktualnych potwierdzeń uzgodnień zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanych z ich właścicielami lub zarządzającymi – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. poz. 1217.

Podczas kontroli przewoźnik oświadczył, że wszystkie uzgodnienia na korzystanie z obiektów dworcowych i przystanków autobusowych są obowiązujące na dzień kontroli (**załącznik nr 13**).

IV. Pozostałe załączniki złożone przez przedsiębiorcę.

- 1) Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną wraz z przystankami – załącznik nr 14.
- 2) Taryfa i cennik stawek oraz ulgi w podziale na bilety jednorazowe (załącznik nr 15).
- 3) Przewoźnik przekazał w dniu kontroli wykaz posiadanych pojazdów zatwierdzony przez właściwy organ (**załącznik nr 16**).
- 4) Kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy najmu (**załącznik nr 17**).

V. W związku z § 11 umowy zawartej dnia 14.06.2018 r. w Kielcach dotyczącej zakresu oraz szczegółowych zasad przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych za okres styczeń – grudzień 2018 roku, przewoźnik okazał kontrolującym dokumenty i przekazał ich kserokopie tj.:

1. Karta wzoru podpisów.

Przewoźnik przekazał kontrolującym kartę wzoru podpisu (karta stanowi załącznik nr 18).

2. Zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych ulgowych.

Przewoźnik przekazał kontrolującym zestawienie sprzedaży według daty imiennych biletów miesięcznych ulgowych za okres styczeń– grudzień 2018 r. (płyta CD załącznik nr 19).

Analiza zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych i cenników biletów miesięcznych wykazała, że w miesiącu:

- *wrześniu 2018 r. sprzedano 1 bilet miesięczny niezgodnie z cennikiem (kwota dopłaty wyniosła 45,90 zł),*
- *listopadzie 2018 r. sprzedano 1 bilet miesięczny niezgodnie z cennikiem (kwota dopłaty wyniosła 91,80 zł)*

3. Ewidencja prowadzonej sprzedaży biletów oraz dokumentów, na podstawie, których sprzedawane są ulgowe imienne bilety miesięczne.

Przewoźnik oświadczył, że nie prowadzi ewidencji na podstawie której sprzedawane są ulgowe imienne bilety miesięczne (oświadczenie stanowi załącznik nr 20).

4. Zestawienia sprzedaży jednorazowych biletów ulgowych.

Przewoźnik przekazał kontrolującym zestawienie sprzedaży według daty jednorazowe bilety ulgowe za okres styczeń– grudzień 2018 r. (płyta CD załącznik nr 19).

5. Aktualne zezwolenia i rozkłady jazdy.

Przewoźnik okazał oryginały zezwoleń i rozkładów jazdy oraz decyzję o wygaszeniu i przekazał kontrolującym ich kserokopie (zezwolenia i rozkłady jazdy stanowią załącznik nr **8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31**):

- 2320 Jędrzejów – Kielce,
- 2309 Połaniec – Kielce,
- 2308 Staszów – Kielce,
- 2307 Osiek – Kielce,
- 2323 Staszów – Kraków,
- 5/2018 Zdanowice – Nagłowice,
- 74/2018 Jędrzejów – Wolica,
- 73/2018 Jędrzejów – Diament,
- R-13/2018 Kielce – Dębno,
- R-11/2018 Kielce – Huta Podlysica,

- R-12/2018 Kielce – Sosnówka,
- R-15/2018 Kielce Cisów,
- R-7/2018 Kielce – Raków,
- R-5/2018 Kielce – Daleszyce,
- R-4/2018 Kielce Chęciny,
- R -8/2018 Kielce – Widelki.

6. Aktualne cenniki na posiadane linie komunikacyjne.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu cenniki na posiadane linie komunikacyjne zawierające ceny biletów jednorazowych normalnych, miesięcznych normalnych (cenniki stanowią załącznik nr **15, 32**).

7. Regulamin określający warunki obsługi podróźnych, odpraw oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy.

Przewoźnik przekazał kontrolującemu regulamin przewozu (stanowi załącznik nr **33**).

8. Umowy cywilno – prawne na przewóz osób.

Przewoźnik oświadczył, że w kontrolowanym okresie posiadał dwie umowy cywilno-prawne (umowy stanowią załącznik nr **34, 35**).

9. Wozoobieg.

Przedsiębiorca przekazał kontrolującemu wozoobieg (załącznik nr **36**).

Protokół niniejszy sporządzono w dniu 15.05.2019 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano kontrolowanemu.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Gł. Specjalista A. Telka

Gł. Specjalista T. Łosak

.....

.....



