

Departament Infrastruktury i Gospodarki

(nazwa departamentu)

DIG-RTG.8065.1.2024

(znak sprawy)

Opole, dnia 5 czerwca 2025 r.

(miejscowość)

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 6 grudnia 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.

data rozpoczęcia: 6 grudnia 2024 r.

data zakończenia: 13 grudnia 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: grudzień 2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 238/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Program kontroli z dnia 29 listopada 2024 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 7 lutego 2025 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 20 maja 2025 r.

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

Nota służbowa z dnia 2 czerwca 2025 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

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

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

- zewnętrzne zabrudzenia na części kontrolowanych pojazdów

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1.

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

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

Olaf Barcz
Podinspektor
(sporządził)

Zastępca Dyrektora
Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Adam Kowalczyk
(zatwierdził)