

LISTA SPRAWDZAJĄCA DOKUMENTY DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O DOPLATY DO BILETÓW ULGOWYCH			
SYGNATURA SPRAWY:	WZT-II.8071.1.N.000. .2018		
Numer e-sod:			
Numer w rejestrze wewnętrznym:			
Nazwa Przewoźnika:			
Miejscowość:			
Kod pocztowy:			
Ulica:			
Data wpływu wniosku:			
Ilość stron dokumentacji:			

Lista sprawdzająca wypełniana jest przez dwóch pracowników Wojewódzkiego Zarządu Transportu.

Zaznaczenie odpowiedzi NIE w przypadku części A i B Listy skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy.

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY OKREŚLAJĄCEJ ZASADY PRZEKAZYWANIA DOPLAT DO BILETÓW ULGOWYCH Z TYTUŁU STOSOWANIA ULG.						
Lp.	KARTA A - KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE	TAK	NIE	UWAGI		
1.	Czy do wniosku zostały złożone wszystkie wymagane załączniki?					
2.	Czy wniosek został złożony na właściwym druku?					
3.	Czy na wniosku jest podpis lub parafka osoby upoważnionej?					
4.	Czy na wniosku jest pieczęć firmowa przewoźnika?					
Lp.	KARTA B - ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU	TAK	NIE	UWAGI		
5.	Czy dołączone załączniki spełniają wszystkie wymogi formalne?					
5.1	ZAŁĄCZNIK 1 - ZEZWOLENIA, ROZKŁADY JAZDY, CENNIKI, TARYFIKATORY I ZASADY STOSOWANIA ULG.	TAK	NIE	UWAGI		
	Czy zezwolenia są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ?					
	Czy zezwolenia są aktualne?					
	Czy zezwolenia są wydane dla przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?					
	Czy do każdego zezwolenia jest załączony rozkład jazdy?					
	Czy załączone rozkłady jazdy są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ?					
	Czy do każdego zezwolenia są załączone aktualne cenniki?					
	Czy załączone cenniki są podpisane i opieczetowane przez przewoźnika?					
	Czy załączone są zarówno cenniki biletów miesięcznych i jednorazowych?					
	Czy do każdego zezwolenia są załączone wykazy cen biletów jednorazowych i miesięcznych (taryfikatory)?					
	Czy załączone wykazy cen biletów jednorazowych i ulgowych (taryfikatory) są podpisane i opieczetowane przez przewoźnika?					
	Czy do każdego zezwolenia są załączone zestawienia ulg ustawowych (zasady stosowania ulg) zarówno do biletów jednorazowych jak i miesięcznych?					
	Czy załączone zestawienia ulg ustawowych (zasady stosowania ulg) są podpisane i opieczetowane przez przewoźnika?					
	Czy załączone cenniki są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ?					
	Inne uchybienia (jeżeli występują należy zaznaczyć "NIE")					
5.2	ZAŁĄCZNIK 2 - ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI/KRS.	TAK	NIE	UWAGI		
	Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS jest załączone?					
	Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji/KRS jest wydane dla przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?					
	Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej/KRS jest potwierdzone za zgodność z oryginałem lub czy jest wydrukiem wygenerowanym z CEIDG?					
	Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji/KRS działalności gospodarczej jest podpisane i opieczetowane przez przewoźnika?					
5.3	ZAŁĄCZNIK 3 - LICENCJA/ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA.	TAK	NIE	UWAGI		
	Czy licencja/zezwole nie jest załączona?					
	Czy licencja/zezwole nie jest wydana dla przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?					
	Czy licencja jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ?					
	Czy załączona licencja/zezwole nie jest ważna?					

5.4	ZAŁĄCZNIK 4 - WYKAZ POJAZDÓW UWZGLĘDNIAJĄCY MARKE, NUMER REJESTRACYJNY ORAZ LICZBĘ MIEJSC.	TAK	NIE	UWAGI			
	Czy wykaz pojazdów jest załączony?						
	Czy wykaz pojazdów jest sporządzony dla przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?						
	Czy wykaz jest podpisany i opieczetowany przez przewoźnika oraz organ wydający?						
5.5	ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE, ŻE PRZEWÓŹNIK DOKONUJE SPRZEDAŻY BILETÓW PRZY UŻYCIU KAS REJESTRUJĄCYCH POSIADAJĄCYCH POZYTYWNA OPINIĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WRAZ Z POTWIERDZONĄ KOPIĄ FAKTURY ZAKUPU.	TAK	NIE	UWAGI			
	Czy oświadczenie jest załączone?						
	Czy oświadczenie jest sporządzone przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?						
	Czy oświadczenie jest opieczetowane i podpisane bądź prafowane przez przewoźnika bądź osobę upoważnioną?						
	Czy załączona jest faktura zakupu urządzeń?						
5.6	ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE, ŻE PRZEWÓŹNIK HONORUJE ULGI.	TAK	NIE	UWAGI			
	Czy oświadczenie jest załączone?						
	Czy oświadczenie jest sporządzone przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?						
	Czy oświadczenie jest opieczetowane i podpisane bądź prafowane przez przewoźnika bądź osobę upoważnioną?						
	Czy załączone oświadczenie zawiera wszystkie ulgi?						
5.7	ZAŁĄCZNIK 7 - OŚWIADCZENIE, ŻE PRZEWÓŹNIK PROWADZI PRZEWOZY AUTOBUSOWE I NIE OTRZYMUJE DOTACJI NA WYKONYWANIE PRZEWÓZÓW REGULARNYCH Z URZĘDÓW GMINNYCH WŁAŚCIWYCH DLA REALIZOWANYCH ZEZWOLEŃ.	TAK	NIE	UWAGI			
	Czy oświadczenie jest załączone?						
	Czy oświadczenie jest sporządzone przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?						
	Czy oświadczenie jest opieczetowane i podpisane bądź prafowane przez przewoźnika bądź osobę upoważnioną?						
5.8	ZAŁĄCZNIK 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE PRZEWÓŹNIK NIE ROZLICZA DOPLAT DO REALIZOWANYCH PRZEWÓZÓW PASAŻERSKICH W RAMACH WYKONYWANYCH KURSÓW NA LINIACH REGULARNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH NA PRZEWÓZ OSÓB.	TAK	NIE	UWAGI			
	Czy oświadczenie jest załączone?						
	Czy oświadczenie jest sporządzone przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?						
	Czy oświadczenie jest opieczetowane i podpisane bądź prafowane przez przewoźnika bądź osobę upoważnioną?						
5.9	ZAŁĄCZNIK 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE PRZEWÓŹNIK ROZLICZA/NIE ROZLICZA DOPLAT DLA PRZEWÓZÓW PASAŻERSKICH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 5a. USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1992 ROKU O UPRAWNIENIACH DOULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.	TAK	NIE	UWAGI			
	Czy oświadczenie jest załączone?						
	Czy oświadczenie jest sporządzone przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?						
	Czy oświadczenie jest opieczetowane i podpisane bądź prafowane przez przewoźnika bądź osobę upoważnioną?						
5.10	ZAŁĄCZNIK 10 - OŚWIADCZENIE, ŻE PRZEWÓŹNIK POBIERA/NIE POBIERA DOPLAT Z TYTUŁU STOSOWANIA ULG W PRZEJAZDACH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z INNYCH WOJEWÓDZTW.	TAK	NIE	UWAGI			
	Czy oświadczenie jest załączone?						
	Czy oświadczenie jest sporządzone przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?						
	Czy w przypadku pobierania dopłat określone jest z jakiego województwa i na jakich liniach przewoźnik pobiera dopłaty?						
	Czy oświadczenie jest opieczetowane i podpisane bądź prafowane przez przewoźnika bądź osobę upoważnioną?						
5.11	ZAŁĄCZNIK 11 - WYKAZ KAS REJESTRUJĄCYCH.	TAK	NIE	UWAGI			
	Czy wykaz kas jest załączony?						
	Czy wykaz jest sporządzony przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?						
	Czy wykaz zawiera wszystkie niezbędne informacje (typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez US)?						
	Czy wykaz jest potwierdzony odpowiednimi pismami właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającymi nadanie numeru ewidencyjnego?						
	Czy numery ewidencyjne zawarte w wykazie są zgodne z zawiadomieniami wydanymi przez Urząd skarbowy?						
	Czy wykaz jest opieczetowany i podpisany bądź prafowany przez przewoźnika lub osobę upoważnioną?						

5.12	ZAŁĄCZNIK 12 - INFORMACJA PRZEDSTAWIAJĄCA SZACUNKOWĄ, PRZEWIDYWANĄ W SKALI ROKU WARTOŚCIĄ DOPLAT DO BILETÓW ULGOWYCH, JAKĄ MA REFUNDOWAĆ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA.		TAK	NIE	UWAGI			
	Czy informacja jest załączona?							
	Czy informacja jest sporządzona przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?							
	Czy informacja jest opieczentowana i podpisana bądź prawowana przez przewoźnika lub osobę upoważnioną?							
5.13	ZAŁĄCZNIK 13 - INFORMACJA O NUMERZE KONTA I NAZWIE BANKU PRZEWÓZNIKA NA KTÓRY MAJĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DOPLATY.		TAK	NIE	UWAGI			
	Czy informacja jest załączona?							
	Czy informacja jest sporządzona przez przewoźnika, który stara się o podpisanie umowy o dopłaty?							
	Czy informacja jest opieczentowana i podpisana bądź prawowana przez przewoźnika lub osobę upoważnioną?							
6.	Brak innych uchybień (jeżeli we wniosku lub w załączonych dokumentach występują inne uchybiennia nie objęte powyższym katalogiem pytań należy zaznaczyć opcję "nie" i wymienić je w polu "UWAGI")							
WYNIK OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY								
I. STATUS WNIOSKU.								
Wniosek spełnia kryteria formalne.						TAK	NIE	DATA
Wniosek zweryfikowany formalnie - skierowane pismo do przewoźnika z prośbą o uzupełnienie/informujące o akceptacji.						TAK	NIE	DATA
Lp.	Imiona i nazwiska osób sprawdzających						Podpis	
1.	 Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dopłaty do biletów ulgowych w żadnym stosunku formalno-prawnym budzącym wątpliwości co do mojej bezstronności. Równocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów wytworzonych przeze mnie w trakcie oceny wniosku.							
2.	 Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dopłaty do biletów ulgowych w żadnym stosunku formalno-prawnym budzącym wątpliwości co do mojej bezstronności. Równocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów wytworzonych przeze mnie w trakcie oceny wniosku.							
II. STATUS WNIOSKU - PO UZUPEŁNIENIU DOKUMENTACJI.								
Ponowna weryfikacja wniosku po uzupełnieniu przez beneficjenta błędów formalnych - Wniosek spełnia kryteria formalne.						TAK	NIE	DATA
Lp.	Imiona i nazwiska osób sprawdzających						Podpis	
1.	 Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dopłaty do biletów ulgowych w żadnym stosunku formalno-prawnym budzącym wątpliwości co do mojej bezstronności. Równocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów wytworzonych przeze mnie w trakcie oceny wniosku.							
2.	 Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dopłaty do biletów ulgowych w żadnym stosunku formalno-prawnym budzącym wątpliwości co do mojej bezstronności. Równocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów wytworzonych przeze mnie w trakcie oceny wniosku.							
III. AKCEPTACJA WNIOSKU								
Wniosek spełnia kryteria formalne.						TAK	NIE	DATA
Lp.	Imiona i nazwiska osób akceptujących						Podpis	
1.	 Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dopłaty do biletów ulgowych w żadnym stosunku formalno-prawnym budzącym wątpliwości co do mojej bezstronności. Równocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów wytworzonych przeze mnie w trakcie oceny wniosku.							
2.	 Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dopłaty do biletów ulgowych w żadnym stosunku formalno-prawnym budzącym wątpliwości co do mojej bezstronności. Równocześnie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów wytworzonych przeze mnie w trakcie oceny wniosku.							