



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.2.2023

Kielce, dnia 15-06-2023

**Pan**  
***Tomasz Socha***  
**Wójt Gminy Kije**

### Wystąpienie pokontrolne

Działając w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*<sup>1</sup> w dniach: 16 marca – 28 kwietnia 2023 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Kije, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 49/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Kije – występującą jako reprezentant Porozumienia z Gminą Chmielnik.

Kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3, 25-615 Kielce.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny, w składzie:

1. Anna Ozga – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Urszula Kot – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 130/2023, 131/2023 z dnia 13 marca 2023 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zawiadomienie z dnia 8 marca 2023 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 16 marca – 14 kwietnia 2023 r. doręczono adresatowi, przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w dniu 8 marca 2023 r.

---

<sup>1</sup> tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2464.

W dniu 13 marca 2023 r. przed planowanym przystąpieniem do czynności kontrolnych, skany upoważnień przekazano do jednostki kontrolowanej przy wykorzystaniu platformy e-PUAP.

Następnie 14 kwietnia 2023 r. przekazano pismo do Pana Tomasza Sochy - Wójta Gminy Kije w sprawie wydłużeniu terminu kontroli do dnia 28 kwietnia 2023 r. wraz z przedłużonymi upoważnieniami kontrolujących przy wykorzystaniu platformy e-PUAP, z powodu złożenia wyjaśnień dotyczących przekazanych informacji w przesłanej dokumentacji do WIiR ŚUW w Kielcach.

Podczas kontroli odpowiedzi udzielali:

- Pani Natalia Skrobisz – inspektor ds. strategii, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Gminy w Kijach,
  - Pan Paweł Fiuk – inspektor ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i utrzymania porządku w gminie Urzędu Gminy w Kijach,
- na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Kije z dnia 14.04.2023 roku.

#### **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**

Sprawdzenie wydatkowania dofinansowania przekazywanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na finansowanie dopłaty do ceny usługi, z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

- ❖ sposobu i terminowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- ❖ prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;
- ❖ zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*<sup>2</sup>.

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja przekazana przez Wójta Gminy Kije przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w dniach: 16 marca 2023 r., 25 kwietnia 2023 r., oraz 27 kwietnia 2023 r., za okres na jaki została zawarta umowa FRPA, tj. od dnia 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a także dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożono przez Organizatora w 2022 i 2023 r., m.in. wniosek o dofinansowanie, uchwała budżetowa, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, umowa z operatorem, kwartalne

---

<sup>2</sup> tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.

rozliczenia wniosków o dopłaty wraz z załącznikami rozliczeniowymi i dowodami księgowymi oraz sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne.

**Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie z uchybieniami wydatkowanie przekazanych Gminie Kije środków finansowych pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.**

Pozytywny aspekt kontroli przedstawia się w kwestii:

- wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowego wydatkowania przyznawanych środków,
- terminowego składania rozliczeń i sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
- terminowego zawarcia umowy z operatorem świadczącym usługę publicznego transportu zbiorowego i realizacji przewozów na podstawie wymaganego zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Negatywny aspekt przeprowadzonej kontroli w Gminie Kije odnosi się do:

- nieprawidłowego nazewnictwa linii komunikacyjnej i spójności w przedstawionej dokumentacji, miejscowość Samostrzałów występuje w przedłożonej do wniosku o dofinansowanie legendzie (spis przystanków), w zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, jak również w informacji opisowej dowodów księgowych (faktur), natomiast brak jest kompletnej nazwy linii w pozostałej dokumentacji i tabelarycznych załącznikach rozliczeniowych,
- zawyżonej wielkości pracy eksploatacyjnej wyrażonej w przejechanych wozokilometrach w stosunku do limitu wskazanego w ww. Umowie FRPA, wprawdzie limit dofinansowania ze środków przedmiotowego Funduszu został zachowany, a poniesione koszty w związku z przekroczoną ilością wozokilometrów Organizator sfinansował ze środków własnych.

**I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:**

na mocy umowy FRPA Nr 49/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Kije, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwanego dalej Funduszem, przyznano Gminie Kije, jako Organizatorowi publicznego transportu

zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **11 100,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **3 700,00 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zadania wyniosła **30 970,02 zł**, z tego: **11 100,00 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu oraz **19 870,02 zł** jako wkład własny Gminy Kije, (co stanowiło 64,16 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVIII/303/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” Gmina Kije zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego. Uchwała budżetowa oraz uchwała NR XXXVIII/302/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostały przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 26 sierpnia 2022 r.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 1 linię komunikacyjną: *Kije - Chmielnik* o długości – 18,50 km. Utworzoną linię komunikacyjną, na której wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden Operator publicznego transportu zbiorowego, Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zgodnie z Umową o świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr GIROŚ.7013.30.2022 zawartą 25 sierpnia 2022 roku między Gminą Kije a przewoźnikiem -

Kopia umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorem o świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została przekazana Wojewodzie Świętokrzyskiemu w dniu 2 września 2022 r. wraz z Porozumieniem zawartym w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Kije przez Gminę Chmielnik zadania w zakresie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ponadto z przedłożonego oświadczenia oraz kopii umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorem wynika, iż wyboru Operatora dokonano w trybie ustawy z dnia

11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*<sup>3</sup> oraz na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*<sup>4</sup>.

Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą wraz z załącznikami za dane okresy rozliczeniowe oraz przedstawiał faktury z opisem.

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego oraz dokumentacji przekazywanej Wojewodzie wraz z wnioskami o dopłatę wynika, iż środki przekazywane Organizatorowi były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na pokrycie deficytu linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Kije do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Z przekazanych przez Gminę Kije informacji wynika, że Operator wykonywał przewozy na linii objętej dofinansowaniem z Funduszu na podstawie wydanego zaświadczenia na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*.<sup>5</sup> Na wydanym zaświadczeniu przebieg linii komunikacyjnej Kije – Chmielnik przez poszczególne miejscowości jest kompletny i spójny z legendą do mapy, którą Organizator przedłożył do wniosku o dofinansowanie jak również z opisem dowodów księgowych (tj. faktur).

Ponadto Organizator poinformował, że w trakcie trwania umowy FRPA 49/2022 nie wpłynęły do Urzędu Gminy w Kijach żadne skargi w stosunku do Operatora. Organizator przeprowadził dwie kontrole dotyczące należytego świadczenia usług przewozów autobusowych na dofinansowanej linii komunikacyjnej. Pierwsza kontrola dotyczyła dostępności rozkładów jazdy na przystankach znajdujących się na trasie, a druga kontrola dotyczyła realizacji przewozów zgodnie z zatwierdzonym rozkładem jazdy. Z notatek służbowych z przeprowadzonych kontroli wynika, że obie kontrole wypadły pomyślnie, a lokalizacja przystanków w bliskiej odległości Urzędu Gminy w Kijach jak również Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, przyczyniła się do systematycznego monitorowania przyjazdów i odjazdów autobusu przedmiotowej linii komunikacyjnej. Ponadto Organizator poinformował, że stały kontakt z sołtysami i placówkami oświaty, do których uczęszczają dzieci i młodzież korzystająca z ww. linii komunikacyjnej, również pozwala na baczność obserwację prawidłowości kursowania autobusu.

<sup>3</sup> tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.

<sup>4</sup> tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.

<sup>5</sup> tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:**


- rozważne rozpatrywanie właściwego nazewnictwa linii komunikacyjnej i spójności w całej dokumentacji przedkładanych załączników i rozliczeń tabelarycznych, z uwzględnieniem wszystkich miejscowości po wykonywanej trasie przejazdu,
- uważne analizowanie danych dotyczących ilości przejechanych wozokilometrów i monitorowanie ich w podawanych rozliczeniach w całym okresie objętym dofinansowaniem w oparciu o limit wielkości pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach, wskazany w umowie FRPA.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*<sup>6</sup> od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

  
STARSZY  
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Anna Ozga

  
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
.....  
Zbigniew Koniasz  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

  
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Kierownik  
Oddziału Transportu  
i Zarządzania Ruchem  
Ilona Rokosz

  
DYREKTOR  
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju  
Robert Wzorek

<sup>6</sup> tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 224