



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.8.2023

Kielce, dnia
18.12.2023

Szanowny Pan
Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

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*¹ w dniach: 26 września – 23 listopada 2023 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Nowa Słupia, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 22/2022 z dnia 27 grudnia 2021 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia – Pana Andrzeja Gąsiora przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Pani Edyty Durak.

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. Urszula Kot – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Iwona Pisarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – członek zespołu kontrolnego.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 665/2023, 666/2023 z dnia 14 września 2023 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Magdalenę Boszczyk Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

¹ tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.

Zawiadomienie z dnia 14 września 2023 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 26 września – 25 października 2023 r. oraz skany upoważnień kontrolerów doręczono adresatowi, przy wykorzystaniu platformy ePUAP dnia 14 września 2023 r.

Następnie 23 października 2023 r. przy wykorzystaniu platformy e-PUAP wysłano pismo do Pana Andrzeja Gąsiora – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w sprawie wydłużeniu terminu kontroli do dnia 24 listopada 2023 r. wraz z przedłużonymi upoważnieniami kontrolujących. Powodem przedłużenia kontroli była konieczność szczegółowego zweryfikowania przekazanych przez Organizatora danych w przesłanej dokumentacji z dnia 26 października 2023 r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.

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*².

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu, na jaki została zawarta umowa, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przekazana na potrzeby niniejszej kontroli przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia przy wykorzystaniu platformy ePUAP w dniach: 26 września 2023 r., 8 listopada 2023 r., jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożono przez Organizatora w 2021, 2022 i 2023 r., m.in. wnioski o dofinansowanie, uchwała budżetowa, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorami, kwartalne rozliczenia wniosków o dopłatę wraz z załącznikami oraz sprawozdania kwartalne i roczne.

² tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie z uchybieniami wydatkowanie przekazanych Gminie Nowa Słupia 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 za kwartalnych oraz sprawozdania rocznego,
- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Uchybienie Organizatora polega na błędnie przyjętej długości linii komunikacyjnej Dębno – Bartoszowiny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 22/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Słupia, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwanego dalej Funduszem Autobusowym, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **970 932,60 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **323 644,20 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1 034 904,90 zł, z tego: 918 270,10 zł wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 116 634,80 zł - wkład własny Gminy Nowa Słupia, (co stanowiło 11,27 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie 306 102,90 wozokilometrów.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr L/96/212 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2021 rok oraz Uchwały Nr L/95/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039 Gmina Nowa Słupia zabezpieczyła środki finansowe na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Uchwała budżetowa, Uchwała Nr LI/109/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach

autobusowych oraz kopie Umów z Operatorami, tj. Umowa Nr 287/2021, Umowa Nr 288/2021, Umowa Nr 289/2021 zostały przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 13 stycznia 2022 r.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 8 linii komunikacyjnych:

1. Rudki - Bartoszowiny przez Nową Słupię o dł. 22,40 km,
2. Dębno - Bartoszowiny przez Nową Słupię o dł. 30,80 km,
3. Dębno - Bartoszowiny przez Sosnówkę o dł. 41,00 km,
4. Nowa Słupia - Nowa Słupia przez Stara Słupia, Jeleniów, Dębniak, Paprocice, Dębniak o dł. 16,90 km,
5. Nowa Słupia - Nowa Słupia przez Stara Słupia, Pokrzywianka, Cząstków, Rudki, Sosnówka, Rudki, Serwis o dł. 19,10 km,
6. Nowa Słupia - Jeleniów przez Starą Słupię o dł. 4,80 km,
7. Nowa Słupia - Nowa Słupia przez Stara Słupia, Pokrzywianka, Włochy, Skały, Włochy, Cząstków, Sosnówka, Rudki o dł. 20,10 km,
8. Nowa Słupia - Nowa Słupia przez Serwis, Rudki, Cząstków, Włochy, Skały, Włochy, Pokrzywianka, Stara Słupia o dł. 20,20 km.

Na utworzonych liniach komunikacyjnych łącznie w trakcie trwania Umowy FRPA przejechano 306 102,90 wozokilometrów.

Utworzone linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizowało trzech Operatorów publicznego transportu zbiorowego:

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane zgodnie z wystawionymi Zaświadczeniami na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 r..

Z przysłanego przez Organizatora oświadczenia oraz z kopii umów zawartych pomiędzy Organizatorem a Operatorami wynika, iż wyboru Operatorów dokonano w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*³.

³ tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.

W oparciu o zapisy Umowy FRPA 22/2022 Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe. Wraz z wnioskami Organizator przedstawiał noty księgowe z opisem, jak również korekty not. Ponadto z zachowaniem terminów wskazanych w ww. Umowie złożono sprawozdania kwartalne i roczne.

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 komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Nowa Słupia do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Organizator, na pytanie dotyczące przeprowadzonych kontrolach u Operatorów w ramach zawartych umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, udzielił odpowiedzi, że kontrole polegały na monitorowaniu przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi godzin odjazdów i przyjazdów autobusów oraz ilości wykonanych kursów na przystanku zlokalizowanym na Rynku w Nowej Słupi. Organizator podkreślił, że nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji przewozów, jak również, że w trakcie trwania umów z operatorami nie wpłynęły skargi pasażerów lub innych podmiotów w stosunku do Operatorów.

Organizator poinformował również, że analizował koszt wozokilometra oraz stawki przedstawione przez operatorów i były one zbliżone do cen rynkowych, jak również wynikały z rzeczywistych kosztów ponoszonych przez operatorów.

Ponadto Organizator w piśmie z dnia 26 września 2023 r., znak: RGI.7243.16.2023 potwierdził zgodność przedstawionych rozkładów jazdy z faktycznie wykonanymi kursami na wszystkich dofinansowanych liniach oraz wykazał fakt zawieszenia kursu, który miał miejsce w wyniku awarii autobusu. Niezrealizowany kurs nie był uwzględniony w rozliczeniu.

W trakcie trwania Umowy FRPA Organizator wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę godzin odjazdów trzech kursów na dwóch liniach komunikacyjnych: Nowa Słupia – Nowa Słupia przez Starą Słupię, Pokrzywiankę, Włochy, Skały, Cząstków, Rudki oraz Nowa Słupia – Nowa Słupia przez Rudki, Cząstków, Włochy, Skały, Pokrzywiankę, Starą Słupię. Prośbę swą motywował skorelowaniem kursów autobusowych z zakończeniem zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy. Zaproponowana zmiana nie miała wpływu na wielkość pracy z umowy, wobec czego Wojewoda Świętokrzyski zaakceptował zmianę w piśmie z dnia 22 września 2022 r., znak: IR.V.3122.5.22.2022.

Następnie w dniu 21 września 2023 r. Organizator wystosował kolejne pismo ze znakiem RGI.7243.17.2022, w którym poinformował o zaistniałych rozbieżnościach w rozliczeniach

między Gminą Nowa Słupia a jednym z operatorów z powodu błędnie przyjętej długości linii komunikacyjnej Dębo – Bartoszowiny przez Nową Słupię. Z przedstawionych informacji wynikało, że długość linii przyjęta na etapie wnioskowania wynosiła – 29,20km, natomiast po faktycznym przejechaniu trasy długość wyniosła – 30,80 km. Wobec powyższego Organizator zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o zaakceptowanie faktycznej długości linii komunikacyjnej i uznanie rozliczeń za II i III kwartał, w których ujął długość przedmiotowej linii jako - 30,80 km. Organizator przedstawił również wyliczenia do końca trwania Umowy FRPA i jednocześnie zadeklarował, że rozliczenia za IV kwartał sporządzi tylko i wyłącznie do maksymalnej wielkości pracy eksploatacyjnej zawartej w załączniku do Umowy FRPA 22/2022 na dedykowanej linii. Wojewoda Świętokrzyski w piśmie z dnia 18 października 2022 r. przystał na prośbę Organizatora i dopuścił do rozliczenia linię komunikacyjną z faktyczną długością 30,80 km. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że Organizator składając wniosek aplikacyjny oświadcza, że dane i informacje przedstawione we wniosku, w tym długości linii komunikacyjnych są prawidłowe i kompletne. Organizator na etapie wnioskowania dopuścił się zaniedbania w odniesieniu do prawidłowości podawanych danych, co miało przełożenie na późniejsze rozbieżności w wyliczeniach i w efekcie generowało potrzebę przedstawiania znacznej ilości korekt rozliczeń.

W związku z tym, iż w trakcie trwania umowy wyjaśniono rozbieżności w długości trasy i nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydawania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁴ od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Zbigniew Koniusz

⁴ tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 224