



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, 07 października 2025 roku

Znak sprawy: IR.V.431.6.2025

Szanowny Pan

Krzysztof Obratański

Przewodniczący Zarządu

Staropolskiego Związku Gmin i Miast

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

Wystąpienie pokontrolne

W oparciu o pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 21 lutego 2025 r., znak: DTD-2-1.4312.31.2025 zlecające przedmiotową kontrolę oraz 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: 23 maja – 31 lipca 2025 r., przeprowadzona została kontrola w Staropolskim Związku Gmin i Miast w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy, trybu wyboru operatora oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej względem zapisów Umowy FRPA Nr 60/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r., Umowy FRPA Nr 72/2024 z 29 kwietnia 2024 r., Umowy FRPA Nr 78/2024 z 30 września 2024 r., zawartych pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Staropolskim Związkiem Gmin i Miast, zwanym Organizatorem, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast – Pana Krzysztofa Obratańskiego, Zastępcę Przewodniczącego Staropolskiego Związku Gmin i Miast – Pana Michała Pękałę przy kontrasygnacie Skarbnika Staropolskiego Związku Gmin i Miast – Pani Wioletty Turalskiej. Ponadto kontroli podlegał wybór operatora przez Organizatora w związku z umowami podpisanymi z Wojewodą Świętokrzyskim w latach: Umowa FRPA Nr 26/2022 z 4 stycznia 2022 r., Umowa FRPA Nr 49/2023 z 2 grudnia 2022 r.

¹ (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm.)

Staropolski Związek Gmin i Miast, zwany dalej Związkiem działa na podstawie statutu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i zrzesza następujące Gminy: Końskie, Fałków, Radoszyce, Rudę Maleniecką, Słupię, Smyków.

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

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 336/2025, 337/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju na czas trwania kontroli.

Zawiadomienie z 30 kwietnia 2025 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 12 maja – 11 lipca 2025 r. oraz skany upoważnień kontrolerów doręczono adresatowi przy wykorzystaniu platformy ePUAP 30 kwietnia 2025 r. Wojewoda przedłużył termin trwania kontroli do 31 lipca 2025 r., o czym poinformował Organizatora pismem w dniu 10 lipca 2025 r.

7 maja 2025 r. wpłynęło pismo od Organizatora z prośbą o wydłużenie terminu rozpoczęcia kontroli z sugerowaną datą 23 maja 2025 r. Wojewoda wyraził zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia kontroli w piśmie z dnia 7 maja 2025 r., które dnia następnego dostarczono adresatowi przez ePUAP.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał pracownik Staropolskiego Związku Gmin i Miast Pan
oraz Przewodniczący Zarządu – Pan Krzysztof Obratański.

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;
- ❖ trybu dokonania wyboru operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*³

Ponadto skontrolowany został sposób wyboru operatora przez Organizatora w odniesieniu do Umowy FRPA Nr 26/2022 zawartej 4 stycznia 2022 r., Umowy FRPA Nr 49/2023 z 2 grudnia 2022 r.

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu, na jaki zostały zawarte umowy FRPA oraz dokumentacja przekazana na potrzeby niniejszej kontroli przez Organizatora osobiście oraz przy wykorzystaniu platformy ePUAP w dniach: 22 maja 2025 r., 17 czerwca 2025 r., 23 czerwca 2025 r., 1 lipca 2025 r., 18 lipca 2025 r., 24 lipca 2025 r., jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożył Organizator w 2023 r., 2024 r. i 2025 r. m.in. wnioski o dofinansowanie, uchwały budżetowe, uchwały 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.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia negatywnie wydatkowanie przekazanych Staropolskiemu Związкови Gmin i Miast środków finansowych pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nieprawidłowości wynikające z kontroli w zakresie realizacji zadania, mające wpływ na ocenę negatywną:

- nierzetelne sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej, wielokrotne korekty, błędne podsumowania wartości w załącznikach, korekty not i opisów not,
- brak prawidłowości w przedłożonych do kontroli rozkładach jazdy; rozkłady nie podlegały uzgodnieniu z Organizatorem ani nie były sprawdzone przez Organizatora,
- brak należytego nadzoru i kontroli nad operatorami publicznego transportu zbiorowego co miało bezpośrednie przełożenie na pobranie kwoty dopłaty w nadmiernej wysokości, jest to naruszenie § 4 lit. f umowy FRPA,

² (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 285)

³ (tj. Dz.U z 2025 r. poz. 285)

- brak publikacji ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2023 rok oraz nieterminowa publikacja informacji na rok 2022,
- przedłożenie Aneksu Nr 1 do Umowy z Operatorem Nr SZGiM.8050.3.2024.FRPA z dnia 2 maja 2024 r. oraz Aneksu Nr 1 do Umowy Nr SZGiM.8050.2.2024 z dnia 2 maja 2024 r. dopiero w dokumentacji kontrolnej, jest to naruszenie § 2 ust. 6 i § 4 lit. j umowy FRPA,
- przedłożenie przy kontroli brakujących dokumentów, które powinny być uzupełnione w trakcie trwania Umowy FRPA w tym korekt załączników i not,
- błędnie sporządzone rozliczenia i sprawozdania z realizacji umowy przez Organizatora w oparciu o nadwyżkowe rozliczone wzkm, jest to naruszenie § 4 lit. d i lit. e umowy FRPA,
- brak pełnego pokrycia not w ewidencji księgowej.

W toku kontroli kontrolujący stwierdzili również:

- wykorzystanie części otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznawanych środków,
- terminowe składanie rozliczeń i sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
- zgodności zapisów umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o *publicznym transporcie zbiorowym*.

W styczniu 2022 r. na stronie BIP Staropolskiego Związku Gmin i Miast zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie właściwości Związku w 2022 roku. Ogłoszenie następnie zostało anulowane i w lutym 2022 r. ponownie zamieszczone na stronie internetowej. W tym przypadku Organizator nie spełnił wymogu wynikającego z art. 23 ustawy o *publicznym transporcie zbiorowym*, który mówi, że ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora powinno być upublicznione na rok przed podpisaniem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W grudniu 2022 r. na podmiotowej stronie BIP Związku zostało zamieszczone wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych z przewidywaną

datą rozpoczęcia realizacji zamówienia 1 styczeń 2024 na okres 12 miesięcy. W tym wypadku spełniono ustawowy obowiązek terminowego ogłoszenia.

Na rok 2023 Organizator nie przedstawił ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora, pomimo że ciążył na nim taki obowiązek. Organizator w dokumentacji kontrolnej przedłożył pisma wystosowane do operatorów obsługujących przewozy na liniach komunikacyjnych w roku 2022, w których zadał pytanie, czy dany operator zainteresowany jest kontynuacją świadczenia usługi na liniach wraz z podaniem stawki za wzkm na rok 2023. W taki sposób, z pominięciem procedury ogłoszenia wybrano operatorów, którzy świadczyli usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji do Umowy FRPA Nr 60/2024 ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 60/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Staropolskim Związkiem Gmin i Miast oraz Aneksu Nr 1 do Umowy z dnia 23 lipca 2024 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwanego dalej Funduszem Autobusowym, przyznano Związkowi, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **1 898 520,67 zł** z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **639 547,80 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **1 699 988,48 zł**, z tego: **1 520 134,86 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 179 853,62 zł - wkład własny Związku, (co stanowiło 10,58 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **508 901,00 wozokilometrów**.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXIII/69/2023 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2024 rok zabezpieczono środki na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Kopia Uchwały budżetowej została przekazana do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 11 stycznia 2024 roku wraz z Uchwałą Nr XXIII/70/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie organizacji międzygminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na 29 liniach komunikacyjnych. W przedmiotowej uchwale upoważniono Zarząd Staropolskiego Związku Gmin i Miast do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Kopie Umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 21 grudnia 2023 roku z kolejnymi numerami: SZGiM.8050.1.2024.FRPA, SZGiM.8050.2.2024.FRPA, SZGiM.8050.3.2024.FRPA zostały przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 11 stycznia 2024 roku.

Wszystkie dokumenty wskazane jako załączniki do wniosku zostały złożone terminowo.

W ramach realizacji Umowy FRPA Nr 60/2024, na terenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast utworzono 29 linii komunikacyjnych:

1. Gustawów-Smyków- Czermino - Czermino-Kolonia - Olszamowice - Sułków- Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Kołoniec - Machory - Maleniec - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka -Dęba - Strzęboszów - Nowy Kazanów - Końskie - Nowy Kazanów - Strzęboszów - Dęba - Ruda Maleniecka - Wyszyna Rudzka - Maleniec - Machory - Kołoniec - Wyszyna Fałkowska - Zbójno - Fałków - Skórnice - Sułków - Olszamowice - Czermino Kolonia - Czermino - Smyków – Gustawów,
2. Wąsosz - Czermino - Czermino Kolonia - Budy - Studzieniec - Fałków - Wola Szkucka - Szkucin - Hucisko - Lipa - Cis - Młotkowice - Cieklińsko - Ruda Maleniecka - Koliszowy - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Nowy Kazanów - Dęba - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Cieklińsko - Młotkowice - Cis - Lipa - Hucisko - Szkucin - Wola Szkucka - Fałków - Studzieniec - Budy - Czermino Kolonia - Czermino – Wąsosz,
3. Sulborowice - Papiernia - Turowice - Starzechowice - Dabrowa - Płaskowice - Fałków - Wola Szkucka - Szkucin - Lipa - Młotkowice - Ruda Maleniecka - Koliszowy - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Nowy Kazanów - Dęba - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Szkucin - Wola Szkucka - Fałków - Płaskowice - Dabrowa - Starzechowice - Turowice - Papiernia – Sulborowice,
4. Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Cieklińsko - Młotkowice - Cis - Lipa - Szkucin - Hucisko - Jakimowice - Grodzisko - Radoszyce - Grodzisko - Jakimowice - Hucisko - Szkucin - Lipa - Cis - Młotkowice - Cieklińsko - Ruda Maleniecka - Wyszyna Rudzka - Wyszyna Fałkowska - Zbójno – Fałków,
5. Gruszka - Józwików - Mularzów - Kapałów - Kaliga - Węgrzyn - Grębosze - Radoszyce - Plenna - Wiosna - Sielpia Wielka - Gatniki - Wincentów - Nowe Brody - Końskie - Nowe Brody - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Wiosna - Plenna - Radoszyce - Grębosze - Węgrzyn - Kaliga - Kapałów - Mularzów - Józwików – Gruszka,
6. Pakuły - Szóstaki - Lewoszów - Nadworów - Sęp - Wilczkowice - Momocicha - Grodzisko - Radoszyce - Plenna - Sielpia Wielka - Gatniki - Wincentów - Nowe Brody - Końskie - Nowe Brody

- Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Grodzisko - Momocicha - Wilczkowice - Sęp - Nadworów - Lewoszów - Szóstaki – Pakuły,
- 7. Kłucko – Stanowiska – Smyków – Salata – Królewiec Poprzeczny – Królewiec – Smyków – Kozłów – Mościska Małe – Radoszyce – Mościska Małe – Kozłów – Smyków – Królewiec Poprzeczny – Salata – Smyków – Stanowiska – Kłucko,
- 8. Smyków - Królewiec - Piaski Królewieckie - Trawniki - Przyłogi (Znajoma) - Strażnica - Cisownik - Strażnica - Przyłogi - Adamów – Smyków,
- 9. Ruda Pilczycka – Pilczyca - Piaski - Rytlów - Skąpe - Budziszew - Wólka - Słupia Konecka - Radwanów Kolonia - Pijanów - Jakimowice - Grodzisko - Radoszyce - Plenna - Sielpia Wielka - Gatniki - Wincentów - Nowe Brody - Końskie - Nowe Brody - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Grodzisko - Jakimowice - Pijanów - Radwanów Kolonia - Słupia Konecka - Wólka - Budziszew - Skąpe - Rytlów - Piaski - Pilczyca - Ruda Pilczycka,
- 10. Mnin – Bania - Hucisko - Czerwona Wola - Czerwona Wola Kolonia - Słupia Konecka - Pijanów - Jakimowice - Grodzisko - Radoszyce - Grodzisko - Jakimowice - Pijanów - Słupia Konecka - Czerwona Wola Kolonia - Czerwona Wola - Hucisko - Bania – Mnin,
- 11. Radoszyce (zalew Antoniów) – Plenna – Podlesie – Wiosna – Sielpia – Wiosna – Podlesie – Plenna - Radoszyce (zalew Antoniów),
- 12. Końskie - Górny Młyn – Końskie,
- 13. Końskie - Nowe Brody - Brody - Stary Kazanów - Nowy Kazanów - Sierosławice - Bedlenko - Bedlno – Końskie,
- 14. Końskie - Nowy Kazanów - Sierosławice - Bedlenko - Sierosławice - Nowy Kazanów - Stary Kazanów - Brody - Nowe Brody – Końskie,
- 15. Końskie - Nowe Brody - Wincentów - Nowy Dziebałów - Stary Sokołów - Nowy Sokołów - Stary Sokołów - Nowy Dziebałów - Sielpia Wielka - Gatniki - Wincentów - Nowe Brody – Końskie,
- 16. Końskie - Nowe Brody - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Gatniki - Wincentów - Nowy Dziebałów - Stary Sokołów - Nowy Sokołów - Stary Sokołów,
- 17. Końskie - Stary Młyn - Rogów - Młynek Nieświński - Czysa - Drutarnia - Chełb - Stara Kuźnica - Nieświń - Baczyna - Paruchy – Końskie,
- 18. Końskie - Modliszewice - Pomorzany - Gabrielnia - (Kopaniny - Bedlno - Przybyszowy - Sworzyce - Poraj - Kopaniny - Małachów - Trzemoszna - Radomek - Kopaniny (2 pętla)) - Gabrielnia - Pomorzany - Modliszewice – Końskie,
- 19. Końskie - Modliszewice - Pomorzany - Kopaniny - Małachów - Trzemoszna - Grabków - Bedlno - Przybyszowy - Bedlno - Sierosławice - Modliszewice - Końskie - Stadnicka Wola – Końskie,

20. Końskie - Modliszewice - Pomorzany - Kopaniny - Gabrielnia - Małachów - Trzemoszna - Radomek - Trzemoszna - Małachów - Kopaniny - Grabków - Sworzyce - Kopaniny - Bedlno - Przybyszowy – Końskie,
21. Końskie - Modliszewice - Sierosławice - Bedlenko - Bedlno - Kopaniny - Grabków - Sworzyce – Końskie,
22. Końskie - Stadnicka Wola - Izabelów - Wąsosz - Małachów – Końskie,
23. Końskie - Dyszów - Kornica - Barycz - Kornica - Proćwiń - Gracuch - Jeżów - Gracuch - Proćwiń - Nałęczów – Końskie,
24. Końskie - Modliszewice - Sierosławice - Nowy Kazanów - Stary Kazanów - Brody - Stary Dziebaltów - Nowy Dziebaltów - Stary Sokołów - Nowy Sokołów – Końskie,
25. Końskie - Izabelów – Końskie,
26. Końskie - Koczwarą - Piła - Pomyków - Koczwarą – Końskie,
27. Końskie - Nowe Brody - Wincentów - Gatniki - Sielpia – Końskie,
28. Cisownik - Strażnica - Przyłogi - Piaski Królewieckie - Królewiec Poprzeczny - Salata - Smyków - Miedzierza - Barak - Sielpia Wielka - Gatniki - Wincentów - Nowe Brody - Końskie - Nowe Brody - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Barak - Miedzierza - Smyków - Salata - Królewiec Poprzeczny - Piaski Królewieckie - Przyłogi - Strażnica – Cisownik,
29. Gustawów - Smyków - Czermino - Czermino - Kolonia - Olszamowice - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Machorowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Przybyszowy - Nowy Kazanów - Końskie - Nowy Kazanów - Przybyszowy - Dęba - Ruda Maleniecka - Wyszyna Rudzka - Wyszyna Machorowska - Wyszyna Fałkowska - Zbójno - Fałków - Skórnice - Olszamowice - Czermino - Smyków – Gustawów.

Łączna długość utworzonych linii wyniosła 1 578,70 km.

23 lipca 2024 roku Organizator podpisał Aneks Nr 1 do Umowy FRPA Nr 60/2024, na podstawie którego zmniejszono do 20 liczbę linii komunikacyjnych na łączną długość 1 052,30 km.

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

- 1.
- 2.
- 3.

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane zgodnie z wystawionymi Zaświadczeniami dla każdej linii osobno na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Z przysłanego przez Organizatora wyjaśnienia w piśmie znak: SZGiM.8050.042.1.MN.2025.FRPA z dnia 22.05.2025 r., wynika, że umowy z operatorami zostały zawarte na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu publicznego na terenie gmin członkowskich Staropolskiego Związku Gmin i Miast na rok 2024 zostało opublikowane na stronie internetowej Organizatora 20 grudnia 2022 r.

Dla umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartych na 2022 rok Organizator zamieścił na podmiotowej stronie BIP zapytanie ofertowe 17.01.2022 r. Natomiast dla umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartych na 2023 r. Organizator nie zamieścił informacji ani też ogłoszenia na stronie internetowej. W tym przypadku Związek wystosował 8 listopada 2022 r. pisma do dwóch operatorów dotychczas obsługujących linie komunikacyjne (tak wynika z przedłożonej do kontroli dokumentacji) z zapytaniem o chęć i wyrażenie woli kontynuacji przewozów z podaniem propozycji stawki za wzkm. W myśl art. 23 ustawy o *publicznym transporcie zbiorowym*⁴ Organizator ma obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy w terminie wskazanym w artykule. Wobec tego Organizator nie dopełnił ciążącego na nim ustawowego obowiązku.

W oparciu o zapisy paragrafu 3 Umowy FRPA Nr 60/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. Organizator zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie właściwych załączników rozliczeniowych – Zał. Nr 2 – kwartalnego wniosku o dopłatę z ujęciem prognozy na trzeci miesiąc kwartału, Zał. Nr 2a – rozliczenia za dwa pierwsze miesiące oraz Zał. Nr 2b – zestawienia przejechanych wozokilometrów i osiągniętych przychodów za każdy rozliczany miesiąc w następujących terminach do:

- a) 15 marca 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w styczniu, lutym i prognozę zapotrzebowania na marzec 2024 r.
- b) 14 czerwca 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w kwietniu, maju i prognozę zapotrzebowania na czerwiec 2024 r.
- c) 13 września 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w lipcu, sierpniu i prognozę zapotrzebowania na wrzesień 2024 r.

⁴ (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 285)

- d) 6 grudnia 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w październiku, listopadzie i prognozę zapotrzebowania na grudzień 2024 r.

Za ostatni miesiąc I, II, III i IV kwartału 2024 r. tj. m-ce: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień, w terminach do:

- a) 8 kwietnia 2024 r. za przewozy realizowane w marcu 2024 r.
- b) 8 lipca 2024 r. za przewozy realizowane w czerwcu 2024 r.
- c) 7 października 2024 r. za przewozy realizowane we wrześniu 2024 r.
- d) 8 stycznia 2025 r. za przewozy realizowane w grudniu 2024 r.

Ponadto Organizator zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie sprawozdań kwartalnych i sprawozdania rocznego w terminach do:

- a) 8 kwietnia 2024 r. – sprawozdanie za I kwartał 2024 r.,
- b) 8 lipca 2024 r. – sprawozdanie za II kwartał 2024 r.,
- c) 7 października 2024 r. – sprawozdanie za III kwartał 2024 r.
- d) 8 stycznia 2025 r. - sprawozdanie za IV kwartał 2024 r.
- e) 15 marca 2025 r. – sprawozdanie roczne za 2024 r.

Organizator – Staropolski Związek Gmin i Miast – złożył wszystkie wymagane dokumenty rozliczeniowe i sprawozdawcze w terminie wskazanym w Umowie FRPA Nr 60/2024.

Ponadto wraz z wnioskami kwartalnymi i rozliczeniami miesięcznymi Organizator przedstawił noty księgowe z opisem uwzględniającym dopłatę z Funduszu i wkład własny do każdej linii komunikacyjnej wraz z ujęciem procentowym w stosunku do deficytu. Należy zaznaczyć, że ostatnia korekta rozliczenia za grudzień 2024 r., która wpłynęła 9 stycznia 2025 r., to jest już po przekazaniu środków na konto Organizatora zawierała błąd na linii 11 w postaci zawyżonego wkładu własnego Organizatora względem deficytu i dopłaty. Natomiast podsumowanie kolumny z wkładem własnym było prawidłowe w oparciu o niższy wkład własny. Niestety Organizator nie skorygował wartości w załączniku rozliczeniowym jak również na opisie noty księgowej, która powieliła błędną wartość wkładu własnego.

Również w toku prowadzonej kontroli stwierdzono, że od stycznia do kwietnia przy rozliczeniu operatora Organizator wykazał noty księgowe, które nie miały pokrycia w ewidencji księgowej. W piśmie z dnia 17.06.2025 r. wyjaśnił, że w przypadku noty obciążeniowej nr 1 z dnia 31.01.2024 r. pomyłkowo przelew został zaniżony o kwotę 0,01 zł a dopłata została wyrównana Operatorowi przy płatności za notę obciążeniową nr 4 z dnia 30.04.2024 r. W lutym nota obciążeniowa nr 2 z 29.02.2024 r. dołączona do dokumentacji rozliczeniowej wynosiła 48 849,64 zł, natomiast w ewidencji zaksięgowano przelew na kwotę 49 032,78 zł. Organizator wyjaśnił, że w kolejnym

miesiącu, czyli w marcu, za zgodą operatora przelano kwotę o 183,14 zł mniejszą niż wynikało to z wystawionej noty, celem wyrównania zapłaty za luty. Powyższe działanie Organizatora było błędne, ponieważ nie miało pokrycia w dokumentacji rozliczeniowej z Wojewodą.

Nota za marzec u operatora zawyżona była o 228,46 zł. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu było wystąpienie nadwyżki w miesiącu luty na linii komunikacyjnej w powyższej kwocie. Organizator skorygował jedynie opis noty, natomiast dopiero podczas kontroli przedłożył notę korygującą.

Za miesiąc kwiecień 2024 r. Organizator przedłożył skorygowaną notę obciążeniową od operatora , natomiast skorygowany załącznik rozliczeniowy za kwiecień przedłożył dopiero w dokumentacji kontrolnej.

Powyższe nieprawidłowe działania spowodowały trudność w kompleksowym wyliczeniu rzeczywistego deficytu i wkładu własnego Organizatora, ponieważ załączniki oraz noty przedłożone do rozliczeń przedstawiały inne wartości niż przelewy zarejestrowane w ewidencji.

Staropolski Związek Gmin i Miast do obsługi tego zadania prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, co potwierdzają przesłane przez Organizatora zestawienie obrotów i sald, ewidencja księgowa i potwierdzenia wykonania transakcji. Powyższe dokumenty księgowe zawierają wpływy pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i wydatki dokonane z tych środków.

Podczas kontroli okazało się, że wyliczenia wzkm w oparciu o rozkłady jazdy nie pokrywały się z wielkością pracy eksploatacyjnej rozliczoną w trakcie trwania Umowy FRPA. W piśmie Wojewody z dnia 11 czerwca 2025 r. poproszono Organizatora o wyjaśnienie dotyczące nieprawidłowości wynikających z przeliczenia wielkości pracy eksploatacyjnej względem rozkładów jazdy na poszczególnych liniach komunikacyjnych. W odpowiedzi z dnia 17 czerwca 2025 r. Organizator oświadczył, że niektóre rozkłady jazdy zostały przesłane błędne - z błędnymi oznaczeniami oraz z błędną legendą. Organizator oświadczył też, że na niektórych liniach operator wykonał dodatkowe kursy. Następnie 1 lipca 2025 r. Organizator dostał skorygowane rozkłady jazdy do linii komunikacyjnych: 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25. Biorąc pod uwagę złożoność problematyki dotyczącej prawidłowości rozkładów jazdy, Wojewoda przedłużył termin trwania kontroli do 31 lipca 2025 r., o czym poinformował Organizatora pismem w dniu 10 lipca 2025 r. Jednocześnie wystosowano odrębne pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o udostępnienie kopii Zaświadczeń wraz z rozkładami jazdy na lata 2024 – 2025, które złożył Staropolski Związek Gmin i Miast do tego urzędu w ramach zawartych z Województwem Świętokrzyskim umów określających zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów

w publicznym transporcie zbiorowym. Po pozyskaniu dokumentacji Wojewoda ponownie wystosował pismo do Organizatora o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w przedłożonych rozkładach jazdy. Ostatecznie Organizator w piśmie z dnia 23 lipca 2025 r. oświadczył, że „...rozkłady jazdy przekazane w dokumentacji kontrolnej jako załącznik do pisma z dnia 1 lipca 2025 r. są prawidłowe. Niemniej jednak były też wykonywane kursy niezgodne z rozkładem jazdy do których Organizator odniósł się we wcześniejszej korespondencji. Przyczyną zaistniałej sytuacji są kwestie związane z organizacją pracy – w szczególności z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji w związku z rozbudowaną siatką połączeń w 2024 roku.”

Wobec powyższego wyjaśnienia oraz na podstawie skorygowanych rozkładów jazdy przekazanych 1 lipca 2025 r. stwierdza się, że na niżej wskazanych liniach komunikacyjnych doszło do przekroczenia wielkości pracy eksploatacyjnej w następujących wartościach:

- **Linia 21** Końskie - Modliszewice - Sierosławice - Bedlenko - Bedlno - Kopaniny - Grabków - Sworzyce - Końskie - przekroczone o 151,20 wzkm, co daje zwrot w kwocie 453,60 zł,
- **Linia 23** Końskie - Dyszów - Kornica - Barycz - Kornica - Proćwiń - Gracuch - Jeżów - Gracuch - Proćwiń - Nałęczów – Końskie – przekroczone o 64,80 wzkm, co daje zwrot w kwocie 194,40 zł,
- **Linia 24** Końskie - Modliszewice - Sierosławice - Nowy Kazanów - Stary Kazanów - Brody - Stary Dziebałów - Nowy Dziebałów - Stary Sokołów - Nowy Sokołów – Końskie – przekroczone o 133,80 wzkm, co daje zwrot w kwocie 401,40 zł,
- **Linia 25** Końskie - Izabelów – Końskie – przekroczone o 36,00 wzkm, co daje zwrot w kwocie 108,00 zł,
- **Linia 26** Końskie - Koczwarą - Piła - Pomyków - Koczwarą – Końskie – przekroczone o 64,50 wzkm, co daje zwrot w kwocie 193,50 zł,
- **Linia 28** Cisownik - Strażnica - Przyłogi - Piaski Królewieckie - Królewiec Poprzeczny - Salata - Smyków - Miedziera - Barak - Sielcia Wielka - Gatniki - Wincentów - Nowy Brody - Końskie - Nowy Brody - Wincentów - Gatniki - Sielcia Wielka - Barak - Miedziera - Smyków - Salata - Królewiec Poprzeczny - Piaski Królewieckie - Przyłogi - Strażnica – Cisownik – przekroczone o 77,80 wzkm, co daje zwrot w kwocie 233,40 zł.

Sumarycznie przekroczenie w ramach Umowy FRPA Nr 60/2024 nastąpiło o **528,10 wzkm** na łączną kwotę zwrotu **1 584,30 zł**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji do Umowy FRPA Nr 72/2024 ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 72/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Staropolskim Związkiem Gmin i Miast ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwanego dalej Funduszem Autobusowym przyznano Związkowi, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego,

dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **762 620,40 zł** z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **254 206,80 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **670 033,86 zł**, z tego: **599 727,90 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 70 305,96 zł - wkład własny Związku, (co stanowiło 10,49 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **199 909,30 wozokilometrów**.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXV/76/2024 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich na 2024 rok z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2024 rok zabezpieczono środki na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Kopia Uchwały budżetowej została przekazana do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 16 maja 2024 roku. W dniu 7 czerwca 2024 r. Organizator dostarczył Uchwałę Nr XXV/77/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin wchodzących w skład Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

Kopie Umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 2 maja 2024 roku z kolejnymi numerami: SZGiM.8050.2.1.2024.FRPA, SZGiM.8050.3.1.2024.FRPA, zostały przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 14 czerwca 2024 roku.

Wszystkie dokumenty wskazane jako załączniki do wniosku zostały złożone terminowo.

W ramach realizacji Umowy FRPA Nr 72/2024 na terenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast utworzono 9 linii komunikacyjnych, które były przeniesione z Umowy FRPA nr 60/2024 i częściowo zmodyfikowane:

1. Gruszka - Gruszka przez Jóźwików, Mularzów, Kapałów, Kaliga, Węgrzyn, Grębosze, Radoszyce, Plenna, Wiosna, Sielpia Wielka, Gatniki, Wincentów, Nowe Brody, Końskie, Nowe Brody, Wincentów, Gatniki, Sielpia Wielka, Wiosna, Plenna, Radoszyce, Grębosze, Węgrzyn, Kaliga, Kapałów, Mularzów, Jóźwików,
2. Ruda Pilczycka – Ruda Pilczycka przez Pilczyca, Piaski, Zaostrów, Rytlów, Skąpe, Budziszaw, Wólka, Słupia Konecka, Radwanów Kolonia, Pijanów, Jakimowice, Grodzisko, Radoszyce, Plenna, Sielpia Wielka, Gatniki, Wincentów, Nowe Brody, Końskie, Nowe Brody, Wincentów, Gatniki, Sielpia Wielka, Plenna, Radoszyce, Grodzisko, Jakimowice, Pijanów, Radwanów Kolonia, Słupia Konecka, Wólka, Budziszaw, Skąpe, Rytlów, Zaostrów, Piaski, Pilczyca,

3. Mnin – Mnin przez Bania, Hucisko, Czerwona Wola, Czerwona Wola Kolonia, Słupia Konecka, Pijanów, Jakimowice, Grodzisko, Radoszyce, Jacentów, Zychy, Jacentów, Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Dęba, Przybyszowy, Nowy Kazanów, Końskie, Nowy Kazanów, Przybyszowy, Dęba, Ruda Maleniecka, Cieklińsko, Jacentów, Zychy, Jacentów, Radoszyce, Grodzisko, Jakimowice, Pijanów, Słupia Konecka, Czerwona Wola Kolonia, Czerwona Wola, Hucisko, Bania,
4. Grodzisko - Grodzisko przez Radoszyce (zalew Antoniów), Plenna, Podlesie, Wiosna, Sielpia, Wiosna, Podlesie, Plenna, Radoszyce (zalew Antoniów),
5. Końskie - Końskie przez Dyszów, Rogów, Młynek Nieświński, Czysta, Drutarnia, Chełb, Stara Kuźnica, Nieświń, Baczyna, Paruchy,
6. Końskie - Końskie przez Modliszewice, Pomorzany, Gabrielnia, Małachów, Trzemoszna, Radomek, Trzemosna, Małachów, Kopaniny, Grabków, Kopaniny, Bedlno, Przybyszowy, Bedlno, Bedlenko, Sierosławice, Modliszewice, Końskie, Stadnicka Wola,
7. Końskie - Końskie przez Modliszewice, Pomorzany, Gabrielnia, Kopaniny, Grabków, Sworzyce, Poraj, Sworzyce Kolonia, Sworzyce, Grabków, Kopaniny, Bedlno, Przybyszowy
8. Końskie - Końskie przez Nowe Brody - Wincentów - Gatniki – Sielpia,
9. Cisownik - Cisownik przez Strażnica, Przyłogi, Piaszki Królewieckie, Królewiec Poprzeczny, Salata, Smyków, Miedzierza, Barak, Sielpia Wielka, Gatniki, Wincentów, Nowy Brody, Końskie, Nowy Brody, Wincentów, Gatniki, Sielpia Wielka, Barak, Miedzierza, Smyków, Salata, Królewiec Poprzeczny, Piaszki Królewieckie, Przyłogi, Strażnica.

Łączna długość utworzonych linii wyniosła 576,20 km.

Dofinansowane linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej obsługiwało dwóch Operatorów publicznego transportu zbiorowego:

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane zgodnie z wystawionymi Zaświadczeniami dla każdej linii osobno na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Z przysłanego przez Organizatora wyjaśnienia w piśmie znak: SZGiM.8050.042.1.MN.2025.FRPA z dnia 22.05.2025 r. wynika, że umowy z operatorami zostały zawarte na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W oparciu o zapisy paragrafu 3 Umowy FRPA Nr 72/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. Organizator zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie właściwych załączników rozliczeniowych – Zał. Nr 2 – kwartalnego wniosku o dopłatę z ujęciem prognozy na trzeci miesiąc kwartału, Zał. Nr 2a – rozliczenia za dwa pierwsze miesiące oraz Zał. Nr 2b – zestawienia przejechanych wozokilometrów i osiągniętych przychodów za każdy rozliczany miesiąc w następujących terminach do:

- a) 14 czerwca 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w maju i prognozę zapotrzebowania na czerwiec 2024 r.
- b) 13 września 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w lipcu, sierpniu i prognozę zapotrzebowania na wrzesień 2024 r.
- c) 6 grudnia 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w październiku, listopadzie i prognozę zapotrzebowania na grudzień 2024 r.

Za ostatni miesiąc II, III i IV kwartału 2024 r. tj. m-ce: czerwiec, wrzesień i grudzień, w terminach do:

- a) 8 lipca 2024 r. za przewozy realizowane w czerwcu 2024 r.
- b) 7 października 2024 r. za przewozy realizowane we wrześniu 2024 r.
- c) 8 stycznia 2025 r. za przewozy realizowane w grudniu 2024 r.

Ponadto Organizator zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie sprawozdań kwartalnych i sprawozdania rocznego w terminach do:

- a) 8 lipca 2024 r. – sprawozdanie za II kwartał 2024 r.,
- b) 7 października 2024 r. – sprawozdanie za III kwartał 2024 r.
- c) 8 stycznia 2025 r. - sprawozdanie za IV kwartał 2024 r.
- d) 15 marca 2025 r. – sprawozdanie roczne za 2024 r.

Organizator – Staropolski Związek Gmin i Miast – złożył wszystkie wymagane dokumenty rozliczeniowe i sprawozdawcze w terminie wskazanym w Umowie FRPA Nr 72/2024.

Ponadto wraz z wnioskami kwartalnymi i rozliczeniami miesięcznymi przedstawiono noty księgowe z opisem uwzględniającym dopłatę z Funduszu i wkład własny do każdej linii komunikacyjnej wraz z ujęciem procentowym w stosunku do deficytu. Należy zaznaczyć, że w przypadku rozliczania Umowy 72/2024 Organizator składał wiele korekt zarówno załączników rozliczeniowych jak i korekt not obciążeniowych i ich opisów.

Również w przypadku Umowy FRPA 72/2024, tak jak w wyżej opisanej Umowie FRPA 60/2024, kontrolujący stwierdzili nieadekwatność przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego rozkładów jazdy względem wyliczeń wielkości zrealizowanej pracy eksploatacyjnej. W tej kwestii wystosowano kilka pism do Organizatora celem złożenia wyjaśnień dotyczących rozkładów jazdy.

Ostatecznie, zespół kontrolujący przyjął do wyliczeń wzkm rozkłady oraz korekty rozkładów dostarczone do dokumentacji kontrolnej 1 lipca 2025 r.

Wobec powyższego stwierdza się, że na niżej wskazanych liniach komunikacyjnych w ramach Umowy FRPA Nr 72/2024 doszło do przekroczenia wielkości pracy eksploatacyjnej w następujących wartościach:

- **Linia 5** Końskie - Końskie przez Dyszów, Rogów, Młynek Nieświński, Czysta, Drutarnia, Chełb, Stara Kuźnica, Nieświń, Baczyna, Paruchy - przekroczone o 172,50 wzkm, co daje zwrot w kwocie 517,50 zł,
- **Linia 6** Końskie - Końskie przez Modliszewice, Pomorzany, Gabrielnia, Małachów, Trzemoszna, Radomek, Trzemosna, Małachów, Kopaniny, Grabków, Kopaniny, Bedlno, Przybyszowy, Bedlno, Bedlenko, Sierosławice, Modliszewice, Końskie, Stadnicka Wola - przekroczone o 128,40 wzkm, co daje zwrot w kwocie 385,20 zł,
- **Linia 7** Końskie - Końskie przez Modliszewice, Pomorzany, Gabrielnia, Kopaniny, Grabków, Sworzyce, Poraj, Sworzyce Kolonia, Sworzyce, Grabków, Kopaniny, Bedlno, Przybyszowy - przekroczone o 59,80 wzkm, co daje zwrot w kwocie 179,40 zł,
- **Linia 8** Końskie - Końskie przez Nowe Brody - Wincentów - Gatniki - Sielcia (linia wakacyjna) - przekroczone o 2 124,00 wzkm, co daje zwrot w kwocie 6 372,00 zł,
- **Linia 9** Cisownik - Cisownik przez Strażnica, Przyłogi, Piaski Królewieckie, Królewiec Poprzeczny, Salata, Smyków, Miedzierza, Barak, Sielcia Wielka, Gatniki, Wincentów, Nowy Brody, Końskie, Nowy Brody, Wincentów, Gatniki, Sielcia Wielka, Barak, Miedzierza, Smyków, Salata, Królewiec Poprzeczny, Piaski Królewieckie, Przyłogi, Strażnica - przekroczone o 164,00 wzkm, co daje zwrot w kwocie 492,00 zł.

Przekroczenie na Umowie FRPA Nr 72/2024 nastąpiło o **2 648,70 wzkm** na łączną kwotę zwrotu **7 946,10 zł**.

Na linii nr 8 (linia wakacyjna) wielkość pracy eksploatacyjnej odzwierciedla rozkład jazdy przekazany w dokumentacji kontrolnej w dniu 22.05.2025 r. Pomimo że Organizator w piśmie znak: SZGiM.8050.042.3.MN.2025.FRPA z dnia 23 czerwca 2025 r. opisał realizację kursów na przedmiotowej linii, to nie było to adekwatne do rozkładu jazdy.

W związku z tym kontrolerzy nie mogą przyjąć wyjaśnienia z pisma, tym bardziej, że linia była wakacyjna i przewozy na linii mogły być realizowane maksymalnie od 22 czerwca 2024 roku. Dodatkowo wyjaśnienie Organizatora nie jest spójne z załącznikiem nr 2 do rozliczenia za czerwiec, złożonym w ramach rozliczenia 1 sierpnia 2024 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, zespół kontrolujący za podstawę wyliczenia wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty dopłaty uznał rozkład jazdy do tej linii przedłożony 28 maja 2025 r.

W przypadku Umowy FRPA Nr 72/2024 również w trakcie kontroli Organizator korygował załącznik nr 2b w ramach rozliczenia za grudzień i wyjaśniał błędne kwoty z noty obciążeniowej Nr 3 za czerwiec 2024 r. wystawionej przez operatora

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji do Umowy FRPA Nr 78/2024 ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 78/2024 z dnia 30 września 2024 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Staropolskim Związkiem Gmin i Miast ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwanego dalej Funduszem Autobusowym, przyznano Związkowi, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **161 820,00 zł** z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **53 940,00 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **119 288,48 zł**, z tego: **106 825,50 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 12 462,98 zł - wkład własny Związku, (co stanowiło 10,45 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **35 608,50 wozokilometrów**.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr III/15/2024 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2024 rok z dnia 30 września 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2024 rok zabezpieczono środki na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Kopia Uchwały budżetowej została przekazana do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 31 października 2024 roku wraz z umowami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 30 września 2024 roku o numerach: SZGiM.8050.1.1.2024.FRPA, SZGiM.8050.2.2.2024.FRPA. Uchwała Nr XXV/77/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin wchodzących w skład Staropolskiego Związku Gmin i Miast została przedłożona wraz z wnioskiem aplikacyjnym 12 września 2024 r.

Wszystkie dokumenty wskazane jako załączniki do wniosku zostały złożone terminowo.

W ramach realizacji Umowy FRPA Nr 78/2024 na terenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast utworzono 4 linie komunikacyjne:

1. Gustawów - Smyków - Czermino - Czermino-Kolonia - Olszamowice - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Machorowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba -

Przybyszowy - Nowy Kazanów - Końskie - Nowy Kazanów - Przybyszowy - Dęba - Ruda Maleniecka - Wyszyna Rudzka - Zbójno - Fałków - Skórnice - Olszamowice - Czeremo-Kolonia - Czeremo - Smyków – Gustawów,

2. Budy - Studzieniec - Fałków - Wola Szkucka - Szkucin - Hucisko - Lipa - Cis - Młotkowice - Ruda Maleniecka - Dęba - Przybyszowy - Nowy Kazanów - Końskie - Nowy Kazanów - Przybyszowy - Dęba - Ruda Maleniecka - Młotkowice - Cis - Lipa - Hucisko - Szkucin - Wola Szkucka Fałków - Studzieniec – Budy,
3. Sulborowice - Papiernia - Turowice - Starzechowice - Dąbrowa - Płaskowice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Kołonec - Wyszyna Machorowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Przybyszowy - Nowy Kazanów - Końskie - Nowy Kazanów - Przybyszowy - Dęba - Ruda Maleniecka - Wyszyna Rudzka - Wyszyna Machorowska - Kołonec - Wyszyna Fałkowska - Zbójno - Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Starzechowice - Turowice - Papiernia – Sulborowice,
4. Huta - Kłucko Kolonia - Filipy - Jarzęb - Kłucko - Wyrębów - Nalewajków - Górniki - Salachowy Bór - Mościska Małe - Mościska Duże - Radoszyce - Plenna - Podlesie - Wiosna - Sielpia Wielka - Gatniki - Wincentów - Nowe Brody - Końskie - Nowe Brody - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Wiosna - Podlesie - Plenna - Radoszyce - Mościska Duże - Mościska Małe - Salachowy Bór - Górniki - Nalewajków - Wyrębów - Kłucko - Jarzęb - Filipy - Kłucko Kolonia – Huta.

Łączna długość utworzonych linii wyniosła 359,60 km.

Dofinansowane linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej obsługiwało dwóch Operatorów publicznego transportu zbiorowego:

- 1.
- 2.

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane zgodnie z wystawionymi Zaświadczeniami dla każdej linii osobno na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Z przysłanego przez Organizatora wyjaśnienia w piśmie znak: SZGiM.8050.042.1.MN.2025.FRPA z dnia 22.05.2025 r. wynika, że umowy z operatorami zostały zawarte na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W oparciu o zapisy paragrafu 3 Umowy FRPA Nr 78/2024 z dnia 30 września 2024 r. Organizator zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie właściwych załączników rozliczeniowych – Zał. Nr 2 – kwartalnego wniosku o dopłatę z ujęciem prognozy na trzeci miesiąc kwartału, Zał. Nr 2a –

rozliczenia za dwa pierwsze miesiące oraz Zał. Nr 2b – zestawienia przejechanych wozokilometrów i osiągniętych przychodów za każdy rozliczany miesiąc w następujących terminach do:

- 6 grudnia 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w październiku, listopadzie i prognozę zapotrzebowania na grudzień 2024 r.

Za ostatni miesiąc IV kwartału 2024 r. Organizator składa załączniki rozliczeniowe do 8 stycznia 2025 r.

- za przewozy realizowane w grudniu 2024 r.

Ponadto Organizator zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie sprawozdania kwartalnego i sprawozdania rocznego w terminach do:

- a) 8 stycznia 2025 r. - sprawozdanie za IV kwartał 2024 r.
- b) 15 marca 2025 r. – sprawozdanie roczne za 2024 r.

Organizator – Staropolski Związek Gmin i Miast – złożył wszystkie wymagane dokumenty rozliczeniowe i sprawozdawcze w terminie wskazanym w Umowie FRPA Nr 78/2024.

Ponadto wraz z wnioskiem kwartalnym i rozliczeniami miesięcznymi przedstawił noty księgowe z opisem uwzględniającym dopłatę z Funduszu i wkład własny do każdej linii komunikacyjnej wraz z ujęciem procentowym w stosunku do deficytu. W przypadku rozliczania Umowy 78/2024, która obejmowała tylko ostatni kwartał 2024 r. Organizator składał korekty zarówno załączników rozliczeniowych, jak i korekty not obciążeniowych i ich opisów. Również w trakcie kontroli Organizator złożył korektę załącznika 2b za grudzień.

Na pytanie o niewykonanych kursach na liniach komunikacyjnych w ramach Umowy FRPA Nr 78/2024 Organizator wyjaśnił, że „... Wszystkie kursy zostały wykonane zgodnie z rozkładem jazdy: 23 i 24 grudnia były to dni wolne od szkoły.” Przyjęto wytłumaczenie Organizatora w tej kwestii.

W ramach podsumowania należy odnieść się do niewystarczającego nadzoru i kontroli, które Organizator powinien sprawować nad operatorami w ramach zawartych z nimi umowami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Jest to również ustawowy obowiązek wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o *publicznym transporcie zbiorowym*⁵. Brak należytego nadzoru przejawiał się już przy konstruowaniu i zatwierdzaniu rozkładów jazdy, poprzez wyliczenia zrealizowanej wielkości pracy eksploatacyjnej, skończywszy na realnej kontroli operatora w zakresie wykonywanej przez niego usługi. Z dokumentacji kontrolnej wynika, że Organizator w dniu 11.03.2024 r. dokonał jednorazowej doraźnej kontroli z realizacji usługi operatora na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy Końskie, Fałków oraz Radoszyce. Na potwierdzenie przeprowadzenia kontroli została sporządzona notatka służbowa, która również

⁵ (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 285)

znalazła się w dokumentacji kontrolnej przekazanej przez Organizatora. Wszystkie Umowy o świadczenie umów z operatorami posiadają zapis w § 11 ust. 2 mówiący o uprawnieniu Organizatora do sprawowania kontroli realizacji Umowy oraz wykonanych przez operatora usług będących przedmiotem umowy. Brak poprawności wyliczenia wzkm w oparciu o rozkład jazdy oraz wielokrotne korekty załączników rozliczeniowych, w tym korekty przychodów potwierdzają brak wystarczającego nadzoru i kontroli. Na liniach komunikacyjnych, gdzie przekroczono wzkm Organizator wyjaśnił to „błędem operatora”, gdzie obowiązek zweryfikowania poprawności wyliczeń spoczywa w tym przypadku na Organizatorze. Organizator wielokrotnie podkreślał, że wyliczenia są prawidłowe w oparciu o dane otrzymane od Operatora w postaci „załącznika (Tabela A)”. Kontrola jednoznacznie wykazała, że nieprawidłowością było przyjęcie danych od operatora i niezwyfikowanie ich przed złożeniem rozliczenia do Wojewody.

Ponadto Organizator stwierdził, że „...wszystkie kursy były realizowane zgodnie z rozkładem jazdy”, natomiast kontrola wykazała, że kursy nie odbywały się zgodnie z rozkładami jazdy, jak wykazano wyżej w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

W myśl zapisów art. 17 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm.) oraz na podstawie paragrafu 6 Umowy FRPA Nr 60/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. oraz Umowy FRPA Nr 72/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, podpisanej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Staropolskim Związkiem Gmin i Miast, dopłata, która została pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dopłaty w nadmiernej wysokości, którą Organizator zobowiązany jest zwrócić na rachunek Wojewody nr: 09 1010 1238 0853 3913 9130 1000.

Przyjmuje się, że dniem stwierdzenia pobrania dopłaty w nadmiernej wysokości jest dzień otrzymania przez Organizatora niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 12.09.2025 r. Organizator dokonał zwrotu kwoty 9 530,40 zł, jako środków pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek w wysokości 41,00 zł.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, wnoszę o:

- prowadzenie rzetelnego nadzoru nad prawidłowością rozliczanej wielkości pracy eksploatacyjnej dotyczącej takich elementów jak: długość linii komunikacyjnej i częstotliwość wykonywanych kursów, które powinny być spójne w przedkładanych rozliczeniach względem obowiązujących rozkładów jazdy i zgodne ze stanem faktycznym.

- prowadzenie czynnej, systematycznej kontroli nad operatorem publicznego transportu zbiorowego w oparciu o zapisy art. 43 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
- stosowanie się do terminów publikacji ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora wynikających z art. 23 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
- informowanie na bieżąco Wojewody Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach dotyczących realizacji dofinansowanych przewozów, w szczególności informowania o niewykonanych kursach na liniach komunikacyjnych oraz dosyłanie brakującej dokumentacji w trakcie trwania Umowy FRPA.
- przedkładanie do Wojewody Świętokrzyskiego prawidłowych i faktycznych danych dotyczących realizowanego zadania w ramach zawartej umowy FRPA.
- przedkładanie Wojewodzie Świętokrzyskiemu sprawozdań dotyczących prowadzonego nadzoru i kontroli nad operatorami publicznego transportu zbiorowego w ramach zawartej Umowy FRPA Nr 53 na lata 2025 – 2026, co kwartał do końca trwania umowy, licząc od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. W szczególności Organizator ma weryfikować poprawność wzkm w oparciu o rozkłady jazdy, prowadzić czynną kontrolę realizacji przewozów przez operatorów (kontrola operatorów powinna obejmować: prawidłowość wywieszonych rozkładów jazdy na przystankach autobusowych, punktualność odjazdów, sprzedaż biletów, poprawność przedkładanych danych przez operatorów w ramach rozliczeń).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁶ proszę o przedstawienie w terminach co trzy miesiące od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykonania zaleceń i podjętych działaniach naprawczych lub przyczynach ich niepodjęcia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁷ od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 Józef Bąk

podpis kierownika komórki jednostki kontrolującej

⁶ j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 224

⁷ j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 224

