



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.3.2020

Kielce, dnia 04-02-2021

a/a

**Pan
Paweł Wójcik**

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Chmielnik, 26-020 Chmielnik, Pl. Kościuszki 7 w dniach 3 – 31 grudnia 2020 r. przeprowadził Zespół kontrolny, w składzie:

1. Urszula Kot – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący Zespołu kontrolnego,
 2. Anna Ozga – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 638/2020, 639/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

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.

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu od dnia 1 września 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie wydatkowanie, przekazanych Gminie Chmielnik, środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- rzetelne i terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty,
- terminowe sporządzenie wniosków o wypłatę dopłaty,
- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- terminowe sporządzenie rocznego „*Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*”.

Działając w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.) w dniach: 3 – 31 grudnia 2020 r., przeprowadzona została kontrola w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 5/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., aneksowanej Anekssem nr 1 z dnia 11 września 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, 26-020 Chmielnik, Pl. Kościuszki 7.

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 25 listopada 2020 r. – doręczono adresatowi dnia 25 listopada 2020 r. przy wykorzystaniu platformy ePuap.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych w dniu 3 grudnia 2020 r. skany upoważnień przekazano do jednostki kontrolowanej przy wykorzystaniu platformy ePuap.

Podczas kontroli w imieniu Starosty wyjaśnień udzielał: Pan Andrzej Piwowarski – Naczelnik Wydziału Gospodarczego na podstawie upoważnienia znak: AD.0052.17.2020 z dnia 07.12.2020 r.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

- Na mocy umowy FRPA Nr 5/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy w Chmielniku, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 23 400,00 zł., z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 23 400,00 wozokilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 43 528,16 zł, z tego: 13 606,30 zł wydatki

sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 29 921,86 zł wkład własny Gminy Chmielnik (co stanowiło 68,74% poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 4 nowe linie komunikacyjne i łącznie przejechano 13 606,30 wozokilometry.

Utworzone linie komunikacyjne na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizowało dwóch operatorów publicznego transportu zbiorowego, tj.

– 2 linie komunikacyjne oraz – 2

linie komunikacyjne.

Organizator co miesiąc, terminowo składał do Wojewody rzetelnie sporządzony wniosek o objęcie dopłatą za dany miesiąc. Wraz z wnioskiem Organizator przedstawiał rozliczenia przygotowane przez operatorów tj. oraz . Operatorzy wystawiali faktury za dany miesiąc a przygotowane zestawienia, wydruki z kas fiskalnych oraz programów rozliczających bilety ulgowe potwierdzały uzyskane przychody i poniesione koszty na poszczególnych liniach.

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 Chmielnik do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Kopie umów zawarte pomiędzy Organizatorem a Operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz aneksy do nich zawarte zostały przekazane Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Ponadto z oświadczenia Gminy Chmielnik wynika, iż wybór Operatora zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dokonano na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.)

Z przedstawionej przez Gminę Chmielnik dokumentacji oraz przekazanej informacji wynika, iż umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego podlegały kontroli. Prowadzony był bieżący nadzór i monitorowanie realizacji umów z Operatorami poprzez weryfikację i zatwierdzanie składanych miesięcznych rozliczeń, analizowano poniesione przez Operatora koszty oraz uzyskane przychody ze sprzedaży biletów. Ponadto Organizator sprawował nadzór nad prawidłowością wywieszonych rozkładów jazdy na przystankach autobusowych czy w miejscach ogólnodostępnych.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Robert Wzorek

Dyrektor

podpis kierownika komórki do spraw kontroli

KIEROWNIK
Oddziału Transportu
i Zarządzania Ruchem

Ilona Rokosz

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Robert Wzorek
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju