



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.2.2021

Kielce, dnia 12-08-2021

Szanowny Pan
Waldemar Sikora
Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój

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* (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 717) w dniach: 24 maja – 25 czerwca 2021 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 3/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., aneksowanej: Aneksiem Nr 1 z dnia 30 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10.

Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, kontrolę w Gminie Busko-Zdrój przeprowadzono w trybie zdalnym w dniach 24 maja – 25 czerwca 2021 r., w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-615 Kielce, którą prowadził zespół kontrolny, w składzie:

1. Urszula Kot – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący Zespołu kontrolnego,
 2. Anna Ozga – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 237/2021, 238/2021 z dnia 21 maj 2021 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 terminowość 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;
- ❖ zgodność 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 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie wydatkowanie, przekazanych Gminie, 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 (z wyjątkiem rozliczenia za m-c czerwiec 2020 r. na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój – Łagiewniki – Busko-Zdrój)
- 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*”.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 3/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako

Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 42 868,61 zł, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 53 585,76 wozokilometrów. Następnie na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 30 czerwca 2020 r. dopłata do realizacji zadania wzrosła do 131 029,07 zł, z przeznaczeniem na przejechanie 53 678,97 wozokilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 126 908,64 zł, z tego: 112 579,84 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 14 328,80 zł, jako wkład własny Gminy Busko-Zdrój (co stanowiło 88,71% poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/191/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 6 nowych linii komunikacyjnych. Na utworzonych 6 liniach łącznie przejechano 49 548,00 wozokilometrów. Utworzone linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej, obsługiwało czterech operatorów publicznego transportu zbiorowego, tj. Wojciech Kaczmarczyk Przewóz Osób - 1 linia komunikacyjna, Michał Lniak - Firma Przewozowo-Usługowa - 2 linie komunikacyjne, Mariusz Malara - Transport Krajowy i Międzynarodowy i Przewóz Osób TRANSMIL IMEXBUS Mariusz Malara - 2 linie, Andrzej Walęzak - Firma Przewozowo-Usługowa - 1 linia. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane od stycznia 2020 r., przy czym linie: Busko-Zdrój - Busko-Zdrój przez Łagiewniki oraz linia Busko-Zdrój - Busko-Zdrój przez Siesławice obsługiwane przez Firmę Transport Krajowy i Międzynarodowy oraz Przewóz Osób TRANSMAL IMEXBUS Mariusz Malara z uwagi na czas pandemii (SARS COV 2) zostały zawieszony od 06.04.2020 r. do 01.06.2020 r. Również linia komunikacyjna Busko-Zdrój - Bilczów obsługiwana przez Firmę Przewóz Osób Wojciech Kaczmarczyk została zawieszona w okresie pandemii SARS COV 2 na okres od 01.04.2020 r. do 01.06.2020 r.

Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe oraz korekty do tych wniosków. Wraz z wnioskami Organizator przedstawiał rozliczenia przygotowane przez ww. operatorów. Operatorzy wystawiali noty księgowe za dane miesiące, a przygotowane zestawienia, wydruki z kas fiskalnych oraz programów rozliczających bilety ulgowe potwierdzały uzyskane przychody i poniesione koszty na poszczególnych liniach. Organizator terminowo sporządzał i przekazywał do tut. Urzędu sprawozdania kwartalne i sprawozdania roczne z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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 do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

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

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

Organizator poinformował, że w trakcie trwania umowy FRPA 3/2019 zostały przeprowadzone kontrole co do prawidłowości świadczenia usług przez operatorów, z którymi zostały zawarte umowy na wykonywanie przewozów w ramach FRPA. Gmina przedstawiła notatki służbowe z dnia 18.02.2020 r. sporządzone na okoliczność przeprowadzonej kontroli na liniach: Bilczów – Gadawa – Busko-Zdrój; Kołaczkowice (Palestyna) – Busko-Zdrój; Busko-Zdrój – Zbrodźce – Busko-Zdrój oraz z dnia 16.07.2021 r. z przeprowadzonej dwudniowej kontroli na liniach: Bilczów – Gadawa – Busko-Zdrój; Kołaczkowice (Palestyna) – Busko-Zdrój; Busko-Zdrój przez Siesławice. Z przedstawionych danych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wykonywanych kursach na kontrolowanych liniach komunikacyjnych.

Z przekazanych przez Gminę Busko-Zdrój informacji wynika, że operatorzy wykonywali przewozy na liniach objętych dofinansowaniem z Funduszu Autobusowego na podstawie wydanych zezwoleń, co jest uchybieniem przepisów art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku *o publicznym transporcie zbiorowym*, który mówi, że po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dnia 11 czerwca 2021 r. Gmina Busko-Zdrój wystosowała pismo do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym wskazała, że w wyniku wnikliwej analizy dokumentów na potrzeby przeprowadzanej kontroli zauważono błędnie obliczoną i otrzymaną kwotę dofinansowania, z powodu zaniżenia wkładu własnego w miesiącu czerwcu 2020 r. na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój – Łagiewniki – Busko-Zdrój. Wobec powyższego Organizator poinformował Wojewodę o niezwłocznym dokonaniu zwrotu

części środków pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 89,19 zł. i natychmiast wystąpił z pismem wyjaśniającym, dokonując zwrotu kwoty nadmiernie pobranej.

Błędne naliczenie kwoty dofinansowania, która wynikała z zaniżonego wkładu własnego Organizatora na wskazanej linii komunikacyjnej Busko-Zdrój – Łagiewniki – Busko-Zdrój w miesiącu czerwcu 2020 r. zauważyli również kontrolerzy w trakcie przeprowadzanej kontroli. Informacje otrzymane z Wydziału Finansowego ŚUW potwierdzają wpłatę 89,19 zł na konto Funduszu, kwoty wskazanej przez Gminę Busko-Zdrój.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę, aby:

1. stosować się do zapisów art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o *publicznym transporcie zbiorowym*, z którego wynika, iż organizator zawierając umowę z operatorem o oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wydaje operatorowi zaświadczenie, o ile jest wymagane. Na tej podstawie również operatorowi przysługuje rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, która jest wypłacana operatorowi przez marszałka województwa za pośrednictwem organizatora i na jego wniosek.

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
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

KIEROWNIK
Oddziału Transportu
i Zarządzania Ruchem
[Signature]
Hanna Rokosz

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