



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 16-11-2021

Znak: IR.V.431.7.2021

Szanowny Pan

Marian Buras

**Burmistrz Miasta i Gminy
Morawica**

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: 30 sierpnia – 30 września 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 10/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy.

Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-615 Kielce, którą prowadził zespół kontrolny, w składzie:

1. Anna Ozga – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący Zespołu kontrolnego,
 2. Katarzyna Zielińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 476/2021, 477/2021 z dnia 24 sierpnia 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;
 - ❖ 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 lipca 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

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

Ocenę pozytywną z nieprawidłowościami uzasadnia:

- rzetelne i terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty (za wyjątkiem rozliczenia za m-c grudzień 2020 r. na linii komunikacyjnej Zbrza – Bilcza – Zbrza, które wskazuje na nieprawidłowość)
- 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 10/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Morawica, ze środków Funduszu rozwoju

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 85 428,00 zł, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 28 476 wozokilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 59 246,21 zł, z tego: 53 223,10 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 6 023,11 zł, jako wkład własny Gminy Morawica (co stanowiło 89,83 % poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXIV/197/20 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 czerwca 2020 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, na których łącznie przejechano 22 108,00 wozokilometrów. Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej, obsługiwało dwóch operatorów publicznego transportu zbiorowego, - 3 linie komunikacyjne oraz - 1 linia. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane: od 21 września 2020 r. do 31.12.2020 r. – linia Chmielowice – Bilcza-Chmielowice; od 02.11.2020 r. do 31.12.2020 r. – linia Radomice – Bilcza – Radomice; od 21.09.2020 r. do 31.12.2020 r. – linia Drochów – Bilcza – Drochów; od 21.09.2020 r. do 31.12.2020 r. – linia Zbrza – Bilcza – Zbrza.

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 faktury za dane miesiące, a przygotowane rozliczenia, sprawozdania z ilości sprzedanych biletów oraz zbiorcze zestawienie sprzedaży biletów 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 – wydruki z księgi głównej.

Wszystkie 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 Morawica wynika, iż Operatorzy publicznego transportu zbiorowego zostali wyłonieni zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych na podstawie przetargu nieograniczonego .

Organizator poinformował, że w trakcie trwania umowy FRPA 10/2020 zostały przeprowadzone kontrole w zakresie dokumentów rozliczeniowych składanych comiesięcznie przez operatorów, z którymi zostały zawarte umowy na wykonywanie przewozów w ramach FRPA. Sprawdzeniu podlegała m. in liczba dni kursowania, na podstawie której Operator wyliczał wielkość pracy eksploatacyjnej oraz zestawienie sprzedaży biletów. W bieżącym roku kontrole przewozów zostały rozszerzone i prowadzone wraz ze Strażą miejską w Morawicy. Gmina przedstawiła notatki służbowe z dnia 27.05.2021 r. sporządzone na okoliczność przeprowadzonej kontroli na liniach: Drochów – Kielce, Chmielowice - Kielce oraz z dnia 28.05.2021 r. z przeprowadzonej kontroli na linii: Skrzelczyce – Bilcza, z dnia 1 czerwca 2021 r. z przeprowadzonej kontroli na liniach: Drochów Górny – Kielce i Chmielowice – Bilcza przez Morawicę a także z dnia 15 czerwca 2021 r. z przeprowadzonej kontroli na linii: Bilcza – Drochów Górny. Z przedstawionych danych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wykonywanych kursach na kontrolowanych liniach komunikacyjnych.

Ponadto Gmina poinformowała również, że w trakcie realizacji umów wpłynęły skargi od mieszkańców dotyczące zbyt wysokich cen biletów na trasach Chmielowice – Bilcza, Drochów-Bilcza oraz Zbrza – Bilcza znacznie odbiegających od cen rynkowych innych przewoźników, jeżdżących na podobnych trasach. Po rozmowach z Operatorem podpisane zostały aneksy do zawartych umów zgodnie z którymi od 28 września 2020 r. zmieniony został cennik biletów.

Z przekazanych przez Gminę Morawica informacji wynika również , 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.

W przedłożonej kopii rozkładów jazdy występują niejasności co do opisu rozkładu jazdy uwzględniającego wjazd do Kielc na liniach: Chmielowice – Kielce przez Morawicę; Kielce – Chmielowice przez Morawicę; Kielce – Drochów Górny przez Obice, Morawicę; Zbrza – Kielce przez Morawicę ; Kielce – Zbrza przez Morawicę. Ponadto przesłane rozkłady jazdy dotyczące

wszystkich linii komunikacyjnych przedstawiają inną wartość przejechanych wozokilometrów w stosunku do wozokilometrów podanych we wniosku aplikacyjnym jak również w przesłanych załącznikach do rozliczeń w okresie rozliczeniowym za miesiące od września do grudnia 2020 r. – w trakcie kontroli Gmina Morawica pismem z dnia 9 września 2021 r. znak: BI.271.3.2020.MJ i uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2021 r. wyjaśniła szczegółowo niejasności w ww. kwestiach oraz przedłożyła poprawne rozkłady jazdy z prawidłowymi wartościami przejechanych wozokilometrów i nazewnictwem linii komunikacyjnych.

Dnia 15 stycznia 2021 r. Gmina Morawica dokonała zwrotu części środków w kwocie 1 812,26 zł, która wynikała bezpośrednio z zawyżonej prognozy w miesiącu grudzień 2020 r. a faktycznym rozliczeniem.

Dnia 31 sierpnia 2021 r. Gmina Morawica 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 grudniu 2020 r. na linii komunikacyjnej Zbrza – Bilcza – Zbrza. Wobec powyższego Organizator poinformował Wojewodę o niezwłocznym dokonaniu zwrotu części środków pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6,03 zł. i od razu wystąpił z pismem wyjaśniającym oraz zwrotem kwoty nadmiernie pobranej.

Błędne naliczenie kwoty dofinansowania, która wynikała z zaniżonego wkładu własnego Organizatora na wskazanej linii komunikacyjnej Zbrza – Bilcza – Zbrza w miesiącu grudniu 2020 r. zauważyli również kontrolerzy w trakcie przeprowadzanej kontroli. Informacje otrzymane z Wydziału Finansowego ŚUW potwierdzają wpłatę 6,03 zł na konto Funduszu, kwoty wskazanej przez Gminę Morawica.

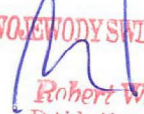
Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:


- stosowanie 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 świadczenie 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;

- uważne rozpatrywanie okazywanych przez operatora danych dotyczących ilości przejechanych wozokilometrów względem podanych w rozkładzie jazdy z właściwym nazewnictwem linii komunikacyjnych;
- regularne przeprowadzanie kontroli realizacji usług przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- przedkładane faktury wojewodzie w ramach rozliczeń opisywać zgodnie z §3 pkt. 2 Umowy FRPA.

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


Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Robert Wzorek
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju


KIEROWNIK
Oddziału Transportu
i Zarządzania Ruchem


Ilona Kosińska