

**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Znak: IR.V.431.6.2022

Kielce, dnia  
19.08.2022 r.***Szanowny Pan******Marek Goździewski******Burmistrz Miasta i Gminy  
Klimontów*****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 ze zm.) w dniach: 8 czerwca – 8 lipca 2022 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Klimontów w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 13/2021 zawartej dnia 23 grudnia 2020 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1.

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

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 358/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. i 359/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zawiadomienie z dnia 30 maja 2022 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach 8 czerwca – 8 lipca 2022 r. – doręczono adresatowi dnia 31 maja 2022 r. przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

W dniu 7 czerwca 2022 r. przekazano również do jednostki kontrolowanej skany upoważnień Pani Anny Ozgi i Pani Urszuli Kot przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Podczas kontroli w imieniu Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta w Klimontowie wyjaśnień udzielała Pani Sylwia Burczyńska – Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie.

#### **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 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przekazana przez Urząd Miasta i Gminy Klimontów w dniu 7 czerwca 2022 r. i 15 czerwca 2022 r. przy wykorzystaniu platformy e-PUAP, jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach obejmująca cały okres od złożenia wniosku aplikacyjnego przez rozliczenia z poszczególnych okresów do Sprawozdania rocznego, kończącego realizację Umowy FRPA 13/2021.

**Wojewoda Świętokrzyski wystawia ocenę pozytywną z uchybieniami w ujęciu wydatkowania przekazanych Gminie środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.**

Pozytywny aspekt przeprowadzonej kontroli w Gminie Klimontów odnosi się do:

- właściwego wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowego wydatkowania przyznanych środków,
- prawidłowego obliczenia wysokości dopłaty,
- terminowego zawarcia umów z operatorami świadczącymi usługi publicznego transportu zbiorowego i realizacji przewozów na podstawie wymaganych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- terminowego sporządzenia Sprawozdań za I, II i IV kwartał oraz rocznego Sprawozdania za 2021 rok z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Negatywny aspekt przeprowadzonej kontroli występuje w postaci niżej wymienionych uchybień:

- nieterminowego sporządzenia wniosku rozliczenia za m-c wrzesień 2021 r. i nieterminowego złożenia go do tut. Urzędu,
- nieterminowego sporządzenia Sprawozdania za III kwartał 2021 r. z realizacji umowy przez Organizatora w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- błędnego oznaczenia faktur na wykazie stanów i sald dla konta rachunkowego w wydziale finansowym Organizatora,
- niekompletnego opisu faktur w oparciu o zapisy Umowy FRPA Nr 13/2021,
- niedostatecznego sprawowania nadzoru nad operatorami w zakresie realizacji przewozów zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług w ramach publicznego transportu zbiorowego.

### W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

- Na mocy umowy FRPA Nr 13/2021 z dnia 23 grudnia 2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Klimontów, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **221 904,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **73 968,00** wozokilometrów.
- Całkowita wartość zadania wyniosła **138 907,83** z tego: **125 009,17** zł wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **13 898,66** zł jako wkład własny Gminy Klimontów (co stanowiło 10,01 % poniesionych wydatków na wykonanie zadania).
- W ramach ww. Umowy Organizator przejechał łącznie 51 704,00 wzkm.
- Ponadto Organizator pokrył środki niekwalifikowane z Funduszu Autobusowego wynikające z niezachowania terminu złożenia wniosku rozliczenia za miesiąc wrzesień w kwocie 15 882,05 zł.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/190/2020 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 16 grudnia 2020 r., Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 8 nowych linii komunikacyjnych, na których przejechano łącznie 51 704,00 wozokilometrów. Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej, obsługiwało dwóch operatorów publicznego transportu zbiorowego:

– 4 linie komunikacyjne oraz

· 4 linie komunikacyjne.

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane: od 1 marca 2021 r. do 31.12.2021 r. – na liniach:

- Klimontów – Konary przez Górki, Pokrzywianka, Konary przez wieś,
- Klimontów – Rybnica przez Szymanowice Górne, Szymanowice Dolne, Nawodzice,
- Klimontów – Nasławice przez Adamczowice, Węgrce Szlacheckie, Krobielice,
- Klimontów – Goźlice przez Pęczów, Zakrzów, Grabina,
- Klimontów – Byszów przez Adamczowice, Przybysławice,
- Klimontów – Kępie przez Byszówka, Borek Klimontowski,

- Klimontów – Olbierzowice przez Nowa Wieś,
- Klimontów – Płaczkowice przez Pokrzywianka, Górki, Beradz.

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego oraz dokumentacji przekazywanej Wojewodzie wynika, iż środki przekazane Organizatorowi były wykorzystane na pokrycie deficytu linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Klimontów do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Kopie umów zawartych pomiędzy Organizatorem a Operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostały przekazane Wojewodzie Świętokrzyskiemu w dniu 04.03.2021 r. W umowach z Operatorami jak również w Oświadczeniu Organizator powołuje się na zapis ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie której zostali wyłonieni Operatorzy. Organizator w terminie przedłożył ww. umowy z Operatorami oraz stosowną uchwałę w sprawie uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z operatorem. Również w terminie Gmina Klimontów dostarczyła uchwałę budżetową zabezpieczającą wkład własny Organizatora.

Wraz z wnioskami rozliczeniowymi Organizator przedstawiał rozliczenia przygotowane przez ww. Operatorów. Operatorzy wystawiali faktury za dane miesiące, przedstawiali sprawozdania z realizacji usługi. Opisy faktur nie zawierały kompletnych informacji zgodnych z zapisem § 3 ust. 2 Umowy FRPA Nr 13/2021.

Z przekazanych przez Gminę Klimontów informacji wynika, iż operatorzy wykonywali przewozy na liniach objętych dofinansowaniem z Funduszu Autobusowego na podstawie zaświadczeń wydanych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *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.

Organizator poinformował, że w trakcie realizowania Umowy FRPA 13/2021 nie prowadził kontroli prawidłowości świadczenia usług przez Operatorów z uwagi na fakt, że w trakcie trwania umów nie wpłynęły żadne skargi pasażerów oraz innych podmiotów.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- terminowe przygotowywanie i składanie rozliczeń kwartalnych i miesięcznych,
- terminowe przygotowywanie i składanie sprawozdań kwartalnych i sprawozdania rocznego,
- stosowanie prawidłowych opisów faktur zgodnie z zapisem w Umowie z Wojewodą,
- prawidłowe oznaczanie faktur na wykazie stanów i sald na koncie rachunkowym,
- sprawowanie faktycznego i rzetelnego nadzoru nad operatorami w zakresie realizowania przewozów zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

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

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
*Zbigniew Koniusz*  
Zbigniew Koniusz

*M. Wzorek*  
KIEROWNIK  
Oddziału Inżynierii Struktury i Rozwoju  
M. Wzorek

KIEROWNIK  
Oddziału Transportu  
i Zarządzania Ruchem  
*Hanna Rokosz*  
Hanna Rokosz

*W. Kot*