



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.7.2022

Kielce, dnia 09-08-2022

ala

**Pan
Tomasz Lato**

Wójt Gminy Masłów

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* (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.) w dniach: 8 czerwca – 8 lipca 2022 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Masłów, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 18/2021 z dnia 21 grudnia 2020 r., pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Masłów.

Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemiologicznego 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. Iwona Pisarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – Przewodniczący Zespołu kontrolnego,
2. Marek Kruk – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju - Członek Zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 356/2022, 357/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

wiepodległa

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

W dniu 7 czerwca 2022 r. przed planowanym przystąpieniem do czynności kontrolnych skany upoważnień przekazano do jednostki kontrolowanej przy wykorzystaniu platformy ePuap.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów.

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 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przekazana przez Wójta Gminy Masłów przy wykorzystaniu platformy ePuap w dniu 7 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2022 r. oraz 7 lipca 2022 r., a także dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożono przez organizatora w 2020 i 2021 r., m.in. wniosek o nabór, kwartalne rozliczenia wniosków o dopłatę wraz z załącznikami oraz sprawozdania kwartalne i roczne.

Wojewoda Świętokrzyski wystawia ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Pozytywny aspekt kontroli przedstawia się w kwestii terminowego wydatkowania przyznawanych środków, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Wojewoda również pozytywnie ocenia kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Masłowie w trakcie trwania kontroli i udzielania wszelkich niezbędnych informacji. Ponadto Wojewoda Świętokrzyski wskazuje na zawyżoną wielkość podawanych wozokilometrów w rozliczeniach tj. o 528 w całym okresie objętym dofinansowaniem, co miało przełożenie na nieprawidłowość

obliczania wysokości dopłaty z funduszu autobusowego. Kwota dofinansowania pobrana w nadmiernej wysokości wyniosła 1 520,64 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 18/2021 z dnia 21 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Masłów, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **164 736,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **54 912 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zadania wyniosła **172 902,40 zł**, z tego: **155 612,16 zł** wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **17 290,24 zł** wkład własny Gminy Masłów, (co stanowiło min. 10 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVII/297/2020 Rady Gminy w Masłowie z dnia 18 grudnia 2020 r. Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 1 nową linię komunikacyjną. Na utworzonej linii łącznie przejechano 54 032 wozokilometrów. Utworzoną linię komunikacyjną, na której wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden Operator publicznego transportu zbiorowego, tj. . Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane od 2 stycznia 2021 r.

Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe. Wraz z wnioskami Organizator przedstawiał rozliczenia przygotowane przez ww. Operatora. Operator wystawiał faktury za dane miesiące, przedstawiał sprawozdania i załączał wydruki z kas fiskalnych.

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 Masłów do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Kopia umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została przekazana Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Ponadto z przysłanego oświadczenia oraz z kopii umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorem wynika, iż wyboru Operatora dokonano 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 r., o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.).

Organizator poinformował, że w trakcie trwania umowy FRPA 18/2021 zostały przeprowadzone kontrole prawidłowości świadczenia usług przez Operatora, z którym została zawarta umowa na wykonywanie przewozów w ramach FRPA. Gmina przedstawiła protokoły kontrolne z dnia 16.03.2021 r., 24.05.2021 r., 28.06.2021 r., 11.08.2021 r., 23.09.2021 r., 18.11.2021 r. sporządzone na okoliczność przeprowadzonych kontroli na linii objętej dofinansowaniem. Z przedstawionych danych wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w wykonywanych kursach na kontrolowanych liniach komunikacyjnych oraz że nie wpłynęły skargi pasażerów w stosunku do Operatora.

Z przekazanych przez Gminę Masłów informacji wynika, że Operator wykonywał przewozy na linii objętej dofinansowaniem z Funduszu Autobusowego na podstawie wydanego zezwolenia w okresie od 1 stycznia 2021 r., do 7 marca 2021 r., co jest uchybieniem przepisu 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 o charakterze użyteczności publicznej.

W trakcie przeprowadzanej kontroli, kontrolerzy wskazali na nieprawidłowo obliczoną kwotę dofinansowania w miesiącach styczeń i maj 2021 r., która wynikała bezpośrednio z błędu polegającego na uwzględnieniu w rozliczeniu dni wolnych od pracy i błędnie podanych wozokilometrów na wskazanej linii komunikacyjnej.

Dnia 30 czerwca 2022 r. Gmina Masłów dokonała zwrotu środków w kwocie **1 520,64 zł** oraz **6,00 zł** odsetek z tytułu nadmiernie pobranego dofinansowania. Organizator w piśmie wyjaśnił skąd wynikała błędnie przedstawiona liczba wozokilometrów i co za tym idzie nieprawidłowa kwota dofinansowania.

Informacje otrzymane z Wydziału Finansowego ŚUW potwierdzają wpłatę kwoty **1 520,64 zł** wraz z odsetkami w łącznej wysokości **6,00 zł** dokonaną przez Gminę Masłów na konto Funduszu w dniu 30.06.2022 r. oraz 01.07.2022 r.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- 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.
- stosowanie się do zapisów art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o *publicznym transporcie zbiorowym*, na podstawie którego po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI


.....
Bogdan Koniak
.....
podpis kierownika jednostki kontrolującej

KIEROWNIK
Oddziału Transportu
i Zarządzania Ruchem


Ilona Kokosz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju


Leszek Śmigas

