



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.9.2022

Kielce, dnia

ala

Szanowny Pan

Adam Pałys

Wójt Gminy Solec-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* (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.) w dniach: 3 - 28 października 2022 roku, przeprowadzona została kontrola w Gminie Solec-Zdrój, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 31/2021 z dnia 21 grudnia 2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Solec-Zdrój.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny, w składzie:

1. Iwona Pisarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Marek Kruk – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 727/2022, 728/2022 z dnia 22 września 2022 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Pana Leszka Śmigasa.

Zawiadomienie z dnia 22 września 2022 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach 3 - 28 października 2022 r. oraz skany upoważnień – doręczono adresatowi dnia 23 września 2022 r. przy wykorzystaniu platformy e-PUAP.

W dniu Sekretarz Gminy Artur Cygan działając z upoważnienia Wójta Gminy Solec-Zdrój zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia kontroli w zakresie realizacji zapisów ustawy o *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* na

niepodległa

dzień 10 października 2022 r. Pismem z dnia 30 września 2022 r. poinformowano jednostkę kontrolowaną, iż Dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW w Kielcach wyraził zgodę na rozpoczęcie kontroli w dniu 10 października 2022 r. - doręczono adresatowi dnia 30 września 2022 r. przy wykorzystaniu platformy e-PUAP.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali: Adam Pałys – Wójt Gminy Solec-Zdrój, Łukasz Palmowski – z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Małgorzata Chmura – Podinspektor ds. gospodarki komunalnej (na podstawie upoważnienia z dnia 07.10.2022 r. wydanego przez Wójta Gminy Solec-Zdrój).

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 Urząd Gminy Solec-Zdrój w dniu 10 października 2022 r. i 26 października 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 31/2021.

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

Pozytywny aspekt przeprowadzonej kontroli w gminie Solec-Zdrój 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 w gminie Solec-Zdrój odnosi się do:

- nieterminowego sporządzenia wniosku rozliczenia za miesiąc wrzesień 2021 r. i złożenia go w wymaganym terminie 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,
- niewłaściwe opisy faktur w oparciu o zapisy Umowy FRPA Nr 31/2021.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

- Na mocy umowy FRPA Nr 31/2021 z dnia 21 grudnia 2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Adama Pałysa, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **73 440,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **36 720** wozokilometrów.
- Całkowita wartość zadania wyniosła **95 843,00 zł**, z tego: **73 391,13 zł** to wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **22 451,87 zł (netto)** jako wkład własny Gminy Solec-Zdrój, (co stanowiło 23,43 % poniesionych wydatków na wykonanie zadania).
- W ramach ww. Umowy Organizator przejechał łącznie **32 847,00** wozokilometrów.
- Ponadto Organizator pokrył środki niekwalifikowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Autobusowego wynikające z niezachowania terminu złożenia wniosku rozliczenia za miesiąc wrzesień 2021 r. w kwocie netto **9 880,00 zł (netto)**.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXV/146/2020 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020 r., Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków finansowych jako wkład własny na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 8 nowych linii komunikacyjnych, na których przejechano łącznie 32 847,00 wozokilometrów. Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej, obsługiwał jeden operator publicznego transportu zbiorowego: 1

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane od 18 stycznia 2021 r. do 19 grudnia 2021 r. – na liniach:

1. Włosnowice, Świniary, Zielonki, Wełnin, Solec-Zdrój;
2. Zborów, Piestrzec, Zborów, Solec-Zdrój, Wełnin, Zielonki, Świniary, Włosnowice, Solec-Zdrój;
3. Zagórzany, Solec-Zdrój ul. Nowowiejska, Solec-Zdrój Kino, Solec-Zdrój ul. Krakowska, Solec-Zdrój Ośrodek Zdrowia;
4. Sułkowice, Kików, Zborów, Solec-Zdrój, Zielonki, Wełnin;
5. Solec-Zdrój, Piasek Mały, Kolonia Zagajów, Zagajów, Chinków, Strażnik, Solec-Zdrój;
6. Solec-Zdrój, Świniary, Ludwinów, Zielonki, Solec-Zdrój;
7. Wełnin, Solec-Zdrój, Zborów, Piestrzec, Zborów, Kików, Sułkowice;
8. Solec-Zdrój, Wełnin, Zielonki, Świniary, Zielonki, Wełnin, Solec Zdrój.

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 komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Gmina Solec-Zdrój 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 9 lutego 2021 r. Zgodnie z Oświadczeniem z dnia 07 października 2022 r. złożonym przez Organizatora Gmina Solec-Zdrój wybierając Operatora publicznego transportu zbiorowego zastosowała przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.), zachowano zasady konkurencyjności, wystosowano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie BIP Gminy Solec-Zdrój. Organizator w terminie przedłożył umowę z Operatorem oraz stosowną uchwałę w sprawie uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z operatorem jak i uchwałę budżetową.

Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe oraz korekty do tych wniosków – za wyjątkiem miesiąca wrzesień, w którym rozliczenie do ŚUW wpłynęło po terminie i zgodnie z zapisami § 3 pkt 1 i 3 Umowy FRPA Nr 31/2021 nie mogło zostać objęte dofinansowaniem w ramach FRPA.

Wraz z wnioskami Organizator przedstawiał zbiorcze zestawienie sprzedaży biletów przygotowane przez operatora. Operator wystawiał faktury za dane miesiące, a przygotowane sprawozdania z ilości sprzedanych biletów potwierdzały uzyskane przychody i poniesione koszty na obsługiwanych liniach. Nieprawidłowe opisy faktur za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, wrzesień 2021 r. (kwoty dotacji w ramach FRPA lub wkładu własnego podawane w wartościach BRUTTO) wynikały z niewłaściwej interpretacji – wyjaśnienia z dnia 26 października 2022 r.

Organizator terminowo sporządzał i przekazywał do tut. Urzędu sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za I, II i IV kwartał oraz sprawozdanie roczne. Sprawozdanie za III kwartał wpłynęło z jednodniowym opóźnieniem tj. 8 października 2021 r. – termin wynikający z Umowy FRPA Nr 31/2021 – 7 października 2021 r.

Z przekazanych przez Gminę Solec-Zdrój dokumentacji wynika, iż operator wykonywał przewozy na liniach objętych dofinansowaniem z Funduszu Autobusowego na podstawie zaświadczeń, wydanych zgodnie z 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 trwania umowy FRPA 31/2021 prowadzony był bieżący nadzór nad realizacją umowy zawartej z operatorem. W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce kontrola była prowadzona przez obserwacje prawidłowości wykonywania kursów (odjazdu i przyjazdu na przystanek, oznaczenia kursu, oznaczenia Operatora, a także prawidłowości przejazdu całej linii komunikacyjnej, punktualności wykonania kursu).

Jak wynika z oświadczenia z dnia 7 października złożonego przez Wójta Gminy Solec-Zdrój w 2021 roku wykonano trzy takie obserwacje, wykazały one, że kursy są wykonywane w sposób prawidłowy, autobusy były oznaczone prawidłowo, kursy były wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi rozkładami jazdy.

Ponadto Gmina poinformowała, że w trakcie trwania umowy nie wpłynęły żadne skargi pasażerów, czy też innych podmiotów w stosunku do operatora.

Gmina Solec-Zdrój w oświadczeniu z dnia 7 października 2022 r. poinformowała, iż kursy w ramach Umowy nr 31/2021 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Solec-Zdrój były wykonywane zgodnie z rozkładami jazdy. W 2021 roku zaistniał fakt zawieszenia kursów w ramach zawartej umowy. Kursy zostały zawieszony w okresie od 20.12.2021 do 31.12.2021. Zawieszenie kursowania linii komunikacyjnych wynikało z faktu wykorzystania wszystkich środków finansowych w ramach Umowy FRPA nr 31/2021 zawartej w dniu 21 grudnia 2020 roku z Wojewodą Świętokrzyskim a Gmina Solec-Zdrój nie była w stanie samemu sfinansować kursów. Informacja o zawieszeniu kursów została przekazana mieszkańcom gminy Solec-Zdrój oraz została wywieszona informacja na przystankach autobusowych.


Gmina Solec-Zdrój dokonała zwrotu części środków w kwocie 6 094,77 zł, która wynikała bezpośrednio z zawyżonej prognozy w miesiącu grudzień 2021 r. a faktycznym rozliczeniem.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- terminowe sporządzenie wniosków o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe i składanie go do tut. Urzędu w terminach określonych w umowie FRPA;
- terminowe sporządzanie Sprawozdań z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- przedkładane faktury wojewodzie w ramach rozliczeń opisywać zgodnie z §3 pkt. 2 Umowy FRPA;
- regularne przeprowadzanie kontroli realizacji usług przez operatora 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.


KIEROWNIK
Oddziału Transportu
i Zarządzania Ruchem
Ilona Rokosz


DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
Robert Wzorek


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Zbigniew Kontusz
.....
podpis kierownika komórki do spraw kontroli