



Kielce, dnia 15-02-2024

Znak:IR.V.431.13.2023

Szanowny Pan

Wiesław Skop

Burmistrz Miasta i Gminy

Pacanów

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*¹ w dniach: 18 grudnia 2023 r. – 18 stycznia 2024 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Pacanów, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 59/2022 z dnia 28 września 2022 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Pacanów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów – Pana Wiesława Skopa przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Pani Doroty Adamczyk.

Kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3, 25-615 Kielce.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny, w składzie:

1. Urszula Kot – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – Kierownik zespołu kontrolnego,
2. Łukasz Łabędzki – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – Członek zespołu kontrolnego,

¹ tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 902/2023, 903/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Pana Roberta Wzorka.

Zawiadomienie z dnia 8 grudnia 2023 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. oraz skany upoważnień kontrolerów doręczono adresatowi, przy wykorzystaniu platformy ePUAP 8 grudnia 2023 r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Wiesław Skop – Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów.

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*².

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu, na jaki została zawarta umowa, tj. od dnia 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przekazana na potrzeby niniejszej kontroli przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przy wykorzystaniu platformy ePUAP w dniach: 18 grudnia 2023 r., 17 stycznia 2024 r. oraz 18 stycznia 2024 r., jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożono przez Organizatora w 2022 i 2023 r., m.in. wniosek o dofinansowanie, uchwała budżetowa, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, umowa z operatorem, kwartalne rozliczenie wniosków o dopłatę wraz z załącznikami oraz sprawozdania: kwartalne i roczne.

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

² tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778

Ocenę pozytywną z uchybieniami uzasadnia:

- terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
- sporządzenie w terminie kwartalnego i rocznego „*Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*”,
- nierzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach FRPA (istotne rozbieżności długości linii wskazanych we wniosku oraz rzeczywistej długości linii),
- brak sprawowania czynnej kontroli, czynnego nadzoru nad Operatorem poprzez kontrolę i ocenę realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jak również kontrolę nad przestrzeganiem przez Operatora zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 59/2022 z dnia 28 września 2022 r., aneksowanej w dniu 29 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Pacanów, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwanego dalej Funduszem Autobusowym, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **27 144,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **9 048,00 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **31 030,11 zł**, z tego: **25 786,51 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **5 243,60 zł** - wkład własny Gminy Pacanów, (co stanowiło 16,90 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **8 595,60 wozokilometrów**.

W ramach III Naboru FRPA na 2022 r. Gmina Pacanów złożyła wniosek o dofinansowanie na podstawie którego dnia 28 września 2022 r. została zawarta umowa nr 59/2022. Na mocy powyższej umowy Wojewoda udzielił Organizatorowi dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 32 220,00 zł, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 10 740,00 wozokilometrów. W piśmie z dnia 21 grudnia

2022 r., znak: RK.7240.1.2022 Organizator oświadczył, że we wniosku aplikacyjnym „długości linii autobusowych zostały określone w oparciu o ogólnodostępne dane na stronach internetowych ułatwiających kierowcom nawigację”. Jak wynika z dalszej części pisma, inną długość tras podał w rozliczeniach operator, na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów. W związku z tym Organizator wystąpił z wnioskiem o aneksowanie ww. umowy w oparciu o prawidłowe długości linii komunikacyjnych. Finalnie 29 grudnia 2022 r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy 59/2022 na realizację zadania w kwocie 27 144,00 zł, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 9 048,00 wozokilometrów.

Występując z wnioskiem aplikacyjnym Organizator powinien podawać zweryfikowane, prawidłowe dane, w oparciu o które dokonane zostaną prawidłowe obliczenia wielkości pracy eksploatacyjnej i kwoty dopłaty.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LI/289/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok Gmina zabezpieczyła środki finansowe na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Uchwała budżetowa, Uchwała Nr LI/29/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 3 października 2022 roku w sprawie woli wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz kopia Umowy z Operatorem, tj. Umowa Nr 103/2022 z dnia 10.10.2022 r. zostały przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dnia 5 grudnia 2022 r. tj. zgodnie z zapisami umowy, nie później niż do dnia złożenia wniosku o dopłatę.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 3 linie komunikacyjne:

1. Chrzanów – Pacanów przez Biechów o długości – 17,25 km;
2. Pacanów – Pacanów przez Trzebicę, Komorów o długości 39,9 km;
3. Pacanów - Pacanów przez Sroczków o długości 18,25 km.

Na utworzonych liniach komunikacyjnych łącznie w trakcie trwania Umowy FRPA przejechano 8 595,60 wozokilometrów.

Utworzone linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizowane były przez jednego Operatora publicznego transportu zbiorowego:

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane zgodnie z wystawionymi Zaświadczeniami: nr 1/2022, 2/2022 i 3/2022 na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego od 10 października do 31 grudnia 2022 r.

Z przysłanej przez Organizatora informacji oraz z kopii umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorem wynika, iż wyboru Operatorów dokonano w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o *publicznym transporcie zbiorowym*³.

W oparciu o zapisy Umowy FRPA 59/2022 Organizator terminowo złożył do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dany okres rozliczeniowy. Wraz z wnioskiem kwartalnym oraz rozliczeniem za grudzień 2022 r. Organizator przedstawił zbiorcze zestawienie przejechanych wozokilometrów i osiągniętych przychodów, sprzedaży biletów, rozliczenie kosztów i przychodów a także noty księgowe z prawidłowo sporządzonym opisem. Z zachowaniem terminów wskazanych w ww. Umowie FRPA złożono sprawozdania za IV kwartał i roczne.

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 Pacanów do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Organizator, na pytanie o przeprowadzonych kontrolach u Operatora w ramach zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, udzielił odpowiedzi, że kontroli nie prowadzono. Zgodnie z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Pana Wiesława Skopa z dnia 15 grudnia 2022 r. „*Gmina Pacanów jest organizatorem w zakresie transportu zbiorowego i jako organizator przygotowwała i podpisywała umowy na świadczenie usługi. Wobec czego nie przeprowadzała kontroli umów w zakresie transportu zbiorowego z operatorem. Podczas świadczenia usług nie wpłynęły żadne skargi od pasażerów oraz innych podmiotów na operatora. W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją umowy z operatorem, pracownik merytoryczny dokonuje weryfikacji złożonych not księgowych, zestawień sprzedanych biletów i wniosków o rekompensatę. Po stwierdzeniu prawidłowości w/w dokumentów są one opisywane (nota księgowa) i przekazywane do referatu finansowego w celu dokonania płatności. Z w/w czynności nie jest sporządzany dodatkowy protokół*”.

Organizator powinien działać zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o *publicznym transporcie zbiorowym*⁴, czyli sprawować czynny nadzór nad Operatorem poprzez kontrolę i ocenę realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jak również kontrolę nad przestrzeganiem przez Operatora zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

³ tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778

⁴ tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 18 grudnia 2023 r. „ W trakcie realizacji zawartej umowy nie wystąpiły ograniczenia kursowania na liniach, jak też kursy nie były w tym czasie zawieszane. Gmina Pacanów nie ma informacji i ew. zgłoszeń mieszkańców o niezgodności wykonywania przez operatora kursów z zatwierdzonym rozkładem jazdy”.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- sprawowanie efektywniejszego nadzoru nad przewoźnikiem poprzez przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie realizacji przewozów zgodnie z zawartą umową z operatorem oraz rozkładem jazdy. Na podstawie art. 49 ustawy *o kontroli w administracji rządowej*⁵ proszę o przedstawienie w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

W odniesieniu do zarzutu nierzetelnego przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach FRPA, które polegało na znacznych rozbieżnościach długości linii komunikacyjnych w stosunku do stanu faktycznego oraz na postawie złożonego przez Organizatora w ramach I Naboru FRPA na 2024 r. nowego wniosku aplikacyjnego, w którym poprawnie określono długości linii komunikacyjnych – w tym przypadku Wojewoda Świętokrzyski odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy *o kontroli w administracji rządowej*⁶ od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Józef Wryk

.....
podpis kierownika komórki do spraw kontroli

⁵ tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

⁶ tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 224