



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Znak:IR.V.431.12.2023

Kielce, dnia
16.02.2024r.

Szanowny Pan

Stanisław Strąk

Burmistrz Miasta i Gminy

Pierzchnica

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 Pierzchnica, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwanego dalej Funduszem, na podstawie Umowy FRPA Nr 28/2022 z dnia 27 grudnia 2021 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Pierzchnica reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica – Pana Stanisława Strąka przy kontrasygnacie Skarbnika Samorządu – Pana Krzysztofa Cieślaka.

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

1. Anna Ozga – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – Kierownik zespołu kontrolnego,
2. Iwona Pisarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – Członek zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 905/2023, 904/2023 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 e-PUAP w dniu 8 grudnia 2023 r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Stanisław Strąg – Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica.

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, kontroli podlegała dokumentacja przekazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w dniu 15 grudnia 2023 r., dokumentacja uzupełniająca dostarczona osobiście oraz za pośrednictwem poczty e-mailowej w dniach: 11 stycznia 2024 r., 15 stycznia 2024 r. oraz 18.01.2024 r., jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożono przez Organizatora w 2021, 2022 i 2023 r., m.in. wnioski o dofinansowanie, uchwała budżetowa, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, umowa

² tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778

z operatorem, kwartalne rozliczenia 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.

Na pozytywny wynik kontroli wpływa m.in.:

- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty,
- terminowe sporządzenie wniosków o wypłatę dopłaty,
- 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 rocznego „*Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*”.

Uchybieniem, które wpłynęło na wynik kontroli jest:

- sporządzenie po terminie sprawozdania za II i III kwartał 2022 r.,
- brak powiadomienia Wojewody o zawieszeniu kursów w miesiącu lipcu i sierpniu 2022 r. w oparciu o §4 lit. j. Umowy FRPA Nr 28/2022 z dnia 27 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 28/2022 z dnia 27 grudnia 2021 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Pierzchnica, ze środków Funduszu, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **24 480,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **8 160,00 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **14 548,84 zł**, z tego: **13 093,92 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu oraz **1 454,92 zł** - wkładu własnego Gminy Pierzchnica, (co stanowiło pełne 10 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **4 964,00 wozokilometrów**.

W przedłożonym zestawieniu tabelarycznym z dnia 15.12.2023 r., w miesiącu marcu widnieje kwota 2 463,85 zł, jako zapłacona faktura dla Operatora za zrealizowane przewozy o charakterze użyteczności

publicznej, jest to kwota jaką Organizator pokrył ze środków własnych i nie jest ujęta w rozliczeniu w ramach przedmiotowego Funduszu, gdyż Organizator był zobowiązany dostarczyć rozliczenie za m-c marzec w terminie do dnia 06.04.2022 r. a uczynił to w dniu 07.04.2022 r. Zważywszy, iż zapis § 3 ust. 4 ww. Umowy FRPA jasno wskazuje, że wniosek doręczony po upływie terminu nie podlega rozpatrzeniu, wobec tego nie mógł być rozpatrzony, rozliczony a linia komunikacyjna dofinansowana w ramach Funduszu.

Poza tym, w przesłanej dokumentacji w zestawieniu tabelarycznym na temat osiągniętych przychodów na linii komunikacyjnej w m-cu marcu, przedstawiono informację dotyczącą ilości sprzedanych biletów w ilości 98 na łączną kwotę 273,15 zł. Powyższe wartości zapłaconej faktury i sumy przychodów za m-c marzec Organizator wskazał w ujęciach tabelarycznych, gdzie kontrolujący przyjęli to jako dowód zrealizowanych przewozów w miesiącu marcu w oparciu o rozkład jazdy.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXI/68/2021 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2022 rok, zabezpieczono odpowiednią wysokość środków finansowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Uchwała budżetowa, Uchwała Nr XIX/46/2020 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oświadczenie o numerze konta bankowego oraz kopie Umowy z Operatorem, tj. Umowa Nr RI.1.2022 z dnia 01.03.2022 r., zostały przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 31 marca 2022 r.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 1 linię komunikacyjną: *Pierzchnica – Pierzchnianka – Osiny – Drugnia Rządowa – Drugnia – Wierzbie – Stojnów – Podlesie – Straszniów Gumienicki* o długości – 17,00 km. Na utworzonej linii komunikacyjnej łącznie w trakcie trwania Umowy FRPA przejechano 5 746,00 wozokilometrów, z czego koszty przejechania 782,00 wozokilometrów, przejechanych w miesiącu marcu 2022 r. zostały pokryte w całości przez Organizatora, w związku ze złożonym po terminie wniosku o dopłatę, jak opisano wyżej.

Utworzona linia komunikacyjna, na której wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizowana była przez Operatora publicznego transportu zbiorowego:

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane zgodnie z wystawionym Zaświadczeniem nr 1/2022 na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Z przysłanej przez Organizatora informacji oraz z kopii umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorem wynika, iż wyboru Operatora dokonano w trybie art. 19. ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*³.

W oparciu o zapisy § 3 ust. 1 Umowy FRPA 28/2022, Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe, za wyjątkiem miesiąca marca, gdzie dokumentację złożył po wymaganym terminie i zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 ww. umowy wniosek nie podlegał rozpatrzeniu.

Wraz z wnioskami Organizator przedstawiał zbiorcze zestawienie sprzedaży biletów, rozliczenie kosztów i przychodów a także faktury z prawidłowo sporządzonym opisem. Z zachowaniem terminów wskazanych w ww. Umowie złożono Sprawozdania za IV kwartał i roczne, natomiast sprawozdania za I, II i III kwartał zostały złożone po terminie.

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 Pierzchnica do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Organizator, odpowiadając na pytanie o przeprowadzonych kontrolach u Operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, oświadczył, iż prowadzono kontrolę godzin odjazdu z przystanków w Pierzchnicy i Straszniowie Gumienickim oraz sprawdzano, czy rozkłady jazdy są wywieszone na właściwych przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach ogólnodostępnych - w autobusie i na stronie internetowej Operatora. Ponadto nadzór i monitorowanie umowy zawartej z Operatorem odbywał się poprzez kontakty z sołtysami i radnymi. Nie było uwag odnośnie świadczonej usługi.

W obowiązku Organizatora jest respektowanie art. 43 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*⁴, czyli sprawowanie 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.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 14 grudnia 2023 r. cyt.: „Operator wykonywał kursy zgodnie z rozkładami jazdy. W trakcie realizacji umowy zaistniał fakt zawieszenia kursu na dwa

³ tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778

⁴ tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778

miesiące tj. lipiec i sierpień 2022 r. Organizator i Operator jako strony umowy nr RI.1.2023 zgodnie ustaliły, że w związku z okresem wakacji zawiesza się świadczenie usług przez Operatora na trasie Pierzchnica – Pierzchnianka – Osiny – Drugnia Rządowa – Drugnia – Wierzbie – Strojnow – Podlesie – Straszniów Gumienicki w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Powodem jest to, że z tej trasy korzystają głównie uczniowie szkół ponadpodstawowych z miejscowości, w których nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy dojeżdżają do Pierzchnicy i Straszniowa Gumienickiego i przesiadają się na transport w kierunku Chmielnika i Kielc, z powrotem odjeżdżają do swojego miejsca zamieszkania i będzie brak zainteresowania korzystania z takich usług”.

W obowiązku Organizatora w oparciu o zapis § 4 lit. j, było zgłoszenie bez zbędnej zwłoki faktu zaistnienia powyższej sytuacji, a nie uczyniono tego w odpowiednim terminie.

Przedmiotowa kontrola w Gminie Pierzchnica została przeprowadzona na podstawie aktów prawnych obowiązujących w okresie objętym kontrolą.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- terminowe sporządzanie Sprawozdań kwartalnych z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- zgłaszania bez zbędnej zwłoki wszelkich zmian dotyczących realizacji przewozów komunikacyjnych w ramach zawartej z Wojewodą umowy.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁵ od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Józef Bryk

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

⁵ tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 224