



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia

Znak:IR.V.431.1.2024

Szanowna Pani

Marzena Bernat

Wójt Gminy Brody

27-230 Brody

ul. Stanisława Staszica 3

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: od 20 lutego do 20 marca 2024 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Brody, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 6/2023 z dnia 12 grudnia 2022 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Brody zwaną Organizatorem, reprezentowaną przez Wójta Gminy Brody – Panią Marzenę Bernat przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Doroty Dyk.

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. 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,

¹ j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 402

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 83/2024, 84/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zawiadomienie z dnia 9 lutego 2024 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 20 lutego – 20 marca 2024 r. oraz skany upoważnień kontrolerów, doręczono adresatowi, przy wykorzystaniu platformy e-PUAP 9 lutego 2024 r.

Podczas kontroli odpowiedzi udzielała Pani Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody.

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 umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- ❖ prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;
- ❖ zgodności umów 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 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przekazana na potrzeby niniejszej kontroli przez Panią Marzenę Bernat - Wójtą Gminy Brody przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w dniach: 19 lutego 2024 r. oraz 8 marca 2024 r., jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożył Organizator w latach 2022, 2023 i 2024, m.in. wniosek o dofinansowanie, uchwała budżetowa, uchwała w sprawie wyrażenia zgody o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorami, kwartalne rozliczenia wniosków o dopłatę wraz z załącznikami oraz sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne.

² j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie z uchybieniem w wydatkowaniu przekazanych Gminie Brody środków finansowych pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na pozytywny wynik kontroli wpływa:

- prawidłowe wyliczenie dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- terminowe przekazywanie wniosków o dopłatę, sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z ww. Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
- terminowe zawarcie umów z operatorami świadczącymi usługi publicznego transportu zbiorowego i realizacji przewozów na podstawie wymaganych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Uchybieniem stwierdzonym w trakcie kontroli jest:

- niewystarczające sprawowanie nadzoru i kontroli nad operatorami oraz monitorowanie realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz brak wyników takich kontroli w przedmiotowym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

w okresie objętym kontrolą na mocy Umowy FRPA Nr 6/2023 z dnia 12 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Brody, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności (zwanego dalej Funduszem) publicznej przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **200 962,08 zł**, i łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej wynoszącej **66 987,36 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **353 834,99 zł**, z tego: **200 950,08 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu oraz **152 884,91 zł** – wkładu własnego Gminy Brody, (co stanowiło ok. **43,21 %** poniesionych środków własnych na wykonanie zadania), z rozliczonymi łącznie **66 983,36 wozokilometrami**.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/80/22 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2023 rok, Gmina zabezpieczyła środki finansowe na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem Uchwały budżetowej przedłożono do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 20 lutego 2023 r.

Na mocy: Uchwały Nr VII/46/2020 z dnia 29 maja 2020 r., oraz Uchwały Nr XII/83/2020 z dnia 23 października 2020 roku, Rada Gminy w Brodach wyraziła zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Kopie ww. uchwał poświadczonych za zgodność z oryginałem zostały dostarczone do WliR ŚUW w Kielcach w dniu 20 lutego 2023 r.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 3 linie komunikacyjne o łącznej długości 28,90 km.:

1. *Lipie Podtaziska – Lipie ul. Starachowicka (do granicy gminy)* o długości 4 km,
2. *Adamów – Lubienia przez Rudę, Brody, Krynki, Młynek* o długości 14,70 km,
3. *Rudnik – Kuczów przez Krynki, Brody, Styków* o długości 10,20 km.

Dofinansowane linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej, obsługiwało trzech Operatorów publicznego transportu zbiorowego:

- 1.
- 2.
- 3.

Kopie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartych pomiędzy Organizatorem a Operatorem publicznego transportu zbiorowego (Nr: OR.6.2023, OR.7.2023, OR.8.2023) wraz z załącznikami, zostały przekazane Wojewodzie Świętokrzyskiemu z zachowaniem terminu wskazanego w umowie FRPA.

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z wystawionymi przez Organizatora Zaświadczeniami na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

W przedłożonej dokumentacji kontrolnej z dnia 19 lutego 2024 r. Organizator informuje, iż wybór operatorów został dokonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*³ na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,

³ j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778

w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Organizator terminowo przekazywał do Wojewody - sprawozdania kwartalne oraz sprawozdanie roczne za 2022 r., wnioski o objęcie dopłatą wraz z wymaganymi załącznikami za dane okresy rozliczeniowe oraz przedstawiał faktury przewidziane do sfinansowania wnioskowaną kwotą dopłaty z kompletnym opisem księgowym.

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 na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Brody do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Z informacji pozyskanej od Organizatora wynika, iż „cena kosztu za wozokilometr, którą przedstawił operator, była weryfikowana poprzez analizę kosztów jednego wozokilometra na rynku przewozów autobusowych w powiecie starachowickim, występujących stawek za jeden wozokilometr i cen paliwa w danym okresie”.

Organizator oświadczył, że „w trakcie realizacji przewozów w ramach zawartej umowy FRPA nie zawieszono i nie ograniczono kursów na liniach komunikacyjnych”, co ma przełożenie w załącznikach rozliczeniowych oraz w tabelarycznym zestawieniu przejechanych wozokilometrów na podstawie rozkładów jazdy.

Organizator, na pytanie o przeprowadzonych kontrolach u Operatora w ramach zawartych umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, odpowiedział w piśmie, że „kontroli nie prowadzono, gdyż w stosunku do operatorów nie wpłynęły żadne skargi od pasażerów”. Ponadto oświadczył, że „bieżący nadzór i monitorowanie realizacji umów zawieranych z Operatorami prowadzony był poprzez weryfikację i zatwierdzanie składanych przez Operatorów miesięcznych rozliczeń przewozów”, jak również „analizie poddawane były poniesione przez operatora koszty oraz uzyskane przychody ze sprzedaży biletów”.

Odnosząc się do braku sprawowania przez Organizatora należytego nadzoru i kontroli nad operatorami oraz monitorowania realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wskazać należy, że Organizator winien postępować zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*⁴, spełniając warunek czynnego nadzoru nad Operatorem poprzez kontrolę i ocenę realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego

⁴ j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778

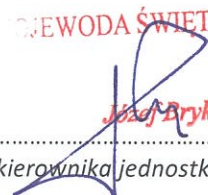
transportu zbiorowego, mając na uwadze aby realizacja transportu zbiorowego odbywała się zgodnie z określonymi ww. ustawie zasadami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz innymi przepisami prawa w rzeczowym zakresie.

Biorąc pod uwagę ocenę zawartą w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

- **sprawowanie efektywniejszego nadzoru nad operatorem poprzez przeprowadzanie regularnych kontroli w zakresie realizacji przewozów zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 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 sposobie wykonania zalecenia i podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

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

PODEWODA ŚWIETOKRZYSKI

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

⁵ j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

⁶ j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 224