



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 22-08-2024

Znak:IR.V.431.7.2024

Szanowny Pan  
**Wojciech Fafara**  
Wójt Gminy Łączna  
Czerwona Górka 1B  
26-140 Łączna

**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<sup>1</sup> w dniach: 3 czerwca – 16 lipca 2024 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Łączna, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 15/2023 z dnia 2 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Panem Zbigniewem Koniuszem a Gminą Łączna zwaną Organizatorem, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łączna – Pana Romualda Kowalińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Alicji Miernik oraz Umowy FRPA 62/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Roberta Wzorka – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju a Gminą Łączna zwaną Organizatorem, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łączna – Pana Romualda Kowalińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Joanny Kopytek.

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,

---

<sup>1</sup> (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 402)

2. Anna Ozga – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 429/2024, 430/2024 z dnia 24 maja 2024 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zawiadomienie z dnia 24 maja 2024 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 3 czerwca – 2 lipca 2024 r. oraz upoważnienia kontrolerów doręczono adresatowi 24 maja 2024 r., przy wykorzystaniu platformy e-PUAP. Następnie 2 lipca 2024 r. przesłano do Gminy łączna pismo wydłużające termin kontroli do dnia 16 lipca 2024 r. oraz adekwatnie przedłużone upoważnienia kontrolerów. Korespondencję przesłano przy pomocy platformy e-PUAP.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Wojciech Fąfara – Wójt Gminy łączna.

#### **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*<sup>2</sup>.

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu, na jaki zostały zawarte umowy, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przekazana na potrzeby niniejszej kontroli przez Wójta Gminy łączna przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w dniach: 3 czerwca 2024 r., 24 czerwca 2024 r., 4 lipca 2024 r. jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożył Organizator w 2022, 2023 i 2024 r., m.in. wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami, uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, uchwałę budżetową,

---

<sup>2</sup> (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778)

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, umowy z operatorem, kwartalne rozliczenia wniosków o dopłatę wraz z załącznikami oraz sprawozdania kwartalne i roczne.

**Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie z uchybieniem działania Gminy Łączna w zakresie organizacji transportu publicznego, finansowanego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.**

Pozytywny aspekt kontroli przedstawia się w kwestii:

- wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowego wydatkowania przyznawanych środków,
- terminowego składania rozliczeń i sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego,
- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, z uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Uchybienie polegało na:

- braku pełnego nadzoru nad wykonywaną usługą transportu zbiorowego przez operatora w postaci niewystarczającego monitorowania wykonanych kursów w stosunku do rozkładu jazdy.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:**

Na mocy umowy FRPA Nr 15/2023 z dnia 2 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Łączna, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **109 296,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **36 432,00** wozokilometrów.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **235 288,38 zł**, z tego: **107 236,80 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **128 051,58 zł** - wkład własny Gminy Łączna, (co stanowiło 54,42 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **35 745,60** wozokilometry.

Na mocy umowy FRPA Nr 62/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Łączna, ze środków Funduszu rozwoju

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **21 546,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **7 182,00** wozokilometrów.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **44 607,43 zł**, z tego: **20 919,00 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **23 688,43 zł** - wkład własny Gminy łączna, (co stanowiło 53,10 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **6 973,00** wozokilometry.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLV/270/2023 Rady Gminy łączna z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy łączna na 2023 rok Gmina zabezpieczyła środki finansowe na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartych Umów FRPA. Kopia Uchwały budżetowej oraz kopia Uchwały Nr XLIII/257/2022 Rady Gminy łączna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Występa – Występa (przez Zaleziankę, Jaśle, łączną, Kamionki) oraz kopia Umowy o świadczenie usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy łączna w 2023 roku zostały przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 15 marca 2023 r.

Następnie 14 września 2023 r. Organizator przekazał dokumentację dotyczącą Umowy FRPA 62/2023 tj. Uchwałę Nr LI/302/2023 Rady Gminy łączna z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Uchwałę Nr LI/301/2023 Rady Gminy łączna z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kamionki – Kamionki (przez Podzagnańszcze, Zagórze, Zaskale).

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 2 linie komunikacyjne:

1. Występa – Występa (przez Zaleziankę, Jaśle, łączną, Kamionki) o długości 13,20 km, dofinansowana w ramach Umowy FRPA 15/2023,
2. Kamionki – Kamionki (przez Podzagnańszcze, Zagórze, Zaskale) o długości 9,50 km, dofinansowana w ramach Umowy FRPA 62/2023.

Łączna długość utworzonych linii wyniosła 22,70 km.

Dofinansowane 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 zgodnie z wystawionymi Zaświadczeniami: nr I/2/2023 od 02.01.2023 do 31.12.2023 oraz nr II/1/2023 od 01.07.2023 do 31.12.2023.

Z przysłanego przez Organizatora oświadczenia wynika, iż wyboru Operatora dokonano w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*<sup>3</sup>.

W oparciu o zapisy Umowy FRPA 15/2023 i 62/2023 Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą wraz z wymaganymi załącznikami za dane okresy rozliczeniowe, tj. I, II, III i IV kwartał 2023 r. Wraz z wnioskami kwartalnymi i rozliczeniami miesięcznymi Organizator przedstawił faktury z opisem uwzględniającym dopłatę z Funduszu i wkład własny Organizatora do każdej linii komunikacyjnej wraz z ujęciem procentowym w stosunku do deficytu. Z zachowaniem terminów wskazanych w ww. umowach do tut. urzędu wpłynęły również sprawozdania kwartalne 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 łączna do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową, co potwierdzają przesłane przez Organizatora zestawienia stanów kont zawierające wpływy kwartalne pochodzące z Funduszu Autobusowego, jak również polecenia księgowania środków na podstawie faktur wystawionych przez Operatora.

Organizator oświadczył, że kursy wykonywane były zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy natomiast w toku prowadzonej kontroli ustalono, że w miesiącach maj i listopad 2023 r. na linii komunikacyjnej Występa – Występa (przez Zaleziankę, Jaśle, łączną, Kamionki) Organizator nie rozliczył 132,00 wzkm, a na linii Kamionki – Kamionki (przez Podzagnańszcze, Zagórze, Zaskale) Organizator nie rozliczył 38 wzkm. Wójt Gminy łączna w piśmie z dnia 3 lipca 2024 r., znak: T.041.FA3.02.02.2024 oświadczył, że „W maju nie odbyły się kursy przypadające na dni świąteczne 1 i 3 maj 2023 r., a w dniu 2 maja 2023 r. ze względu na długi weekend odbyły się w zmniejszonym wymiarze, tożsamym rozkładem na sobotę. W listopadzie również nie odbyły się kursy wypadające w dni świąteczne 1 i 11 listopada 2023 r.” Wobec powyższego po ostatecznej analizie

---

<sup>3</sup> (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778)

stwierdza się, że nierozliczona wielkość pracy eksploatacyjnej jest wynikiem niezrealizowanych kursów na ww. liniach komunikacyjnych.

Organizator, na pytanie o przeprowadzonych kontrolach u Operatora w ramach zawartych umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, udzielił odpowiedzi, że umowy te podlegały kontroli i w załączeniu przekazał protokoły z kontroli. Z dokumentacji wynika, że nie odnotowano żadnych naruszeń we wszystkich przypadkach kontrolowanych kursów.

Organizator oświadczył również, że w trakcie trwania umów z operatorem nie wpłynęły skargi pasażerów lub innych podmiotów w stosunku do operatora. Jednakże w uzupełnieniu informacji w piśmie z dnia 3 lipca 2023 r., znak: T.041.FA3.02.02.2024 Organizator zaznaczył, że kilkakrotnie otrzymał skargi mieszkanki gminy na przewoźnika, ale po analizie tych skarg, jak również po przeprowadzonych kontrolach pracownik gminy stwierdził, że zastrzeżenia skarżącej dotyczyły linii komunikacyjnej Kielce – Kamionki, tj. linii nie będącej linią o charakterze użyteczności publicznej, na którą gmina nie pozyskiwała dofinansowania w ramach zawartych z Wojewodą Umów FRPA.

W związku ze stwierdzonym uchybieniem, proszę o właściwe i rzetelne prowadzenie nadzoru nad wykonywaną przez operatora usługą transportową i monitorowanie przedstawianych danych z realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego. Proszę o potwierdzenie na piśmie do dnia 20 września 2024 r., że Organizator na bieżąco monitoruje wielkość pracy eksploatacyjnej przedstawionej przez Operatora w odniesieniu do rozkładów jazdy.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>4</sup> od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
*Józef Bryk*

---

<sup>4</sup>(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224)