WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Znak:IR.V.431.2.2025

Pan

Damian Szpak

Wójt Gminy Raków

ul. Ogrodowa 1
26 - 035 Raków

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: 27 lutego – 31 marca 2025 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Raków, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 36/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Pana Roberta Wzorka – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach a Gminą Raków, występującą jako reprezentant Porozumienia - zwaną Organizatorem, reprezentowaną przez Wójta Gminy Raków – Pana Damiana Szpaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Artura Nadolnego.

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,

[1] (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm.)

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

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 103/2025, 104/2025 z dnia 19 lutego 2025 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Pana Roberta Wzorka.

Zawiadomienie z dnia 19 lutego 2025 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 27 lutego – 31 marca 2025 r. oraz upoważnienia kontrolerów doręczono adresatowi 19 lutego 2025 r., przy wykorzystaniu platformy e-PUAP.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Damian Szpak Wójt Gminy Raków.

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 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., przekazana na potrzeby niniejszej kontroli przez Wójta Gminy Raków w dniach: 25 lutego 2025 r., 17 marca 2025 r., 21 marca 2025 r., jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożył Organizator w 2023 r., 2024 r. i 2025 r., m.in. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków, uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Raków, Umowa Nr IPM/T/1/2024 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków, kwartalne rozliczenia wniosków

[2] (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285)

o dopłatę wraz z załącznikami, rozliczenia za trzeci miesiąc kwartału oraz sprawozdania kwartalne i roczne.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie wydatkowanie przekazanych Gminie Raków środków finansowych pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wskazuje na uchybienie w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli nad operatorem publicznego transportu zbiorowego.

Pozytywny aspekt kontroli przedstawia się w kwestii:

- wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem, tzn. na dofinansowanie do deficytowych linii komunikacyjnych,
- prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę,
- terminowego wydatkowania przekazanych środków z Funduszu,
- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, z uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków,

Uchybieniem Organizatora było:

- niestosowanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczących sprawowania nadzoru i kontroli nad operatorem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 36/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Raków, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **99 763,20 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **33 254,40** wozokilometrów.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **91 284,78 zł**, z tego: **81 567,22 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **9 717,56 zł** - wkład własny Gminy Raków, (co stanowiło 10,65 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **31 790,40** wozokilometry.

8 listopada 2023 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie Organizator złożył Uchwałę Nr LIV/373/2022 Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2022 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego, w której określono podstawę prawną do wyboru operatora i wyrażono zgodę dla Wójta Gminy Raków do bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Z dokumentacją aplikacyjną Organizator przedłożył także Porozumienie Nr 1/2022 w sprawie powierzenia przez Gminę Łagów zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Raków na linii komunikacyjnej Raków – Łagów przez Lipiny, Rembów, Sadków, Wolę Łagowską. Następnie 11 marca 2024 roku Organizator przedłożył Uchwałę Nr LXXI.531/2023 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2024 rok oraz Umowę Nr IPM/T/1/2024 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków.

W ramach realizacji zadania i zawartej Umowy FRPA na terenie Gminy Raków Organizator utworzył 6 linii komunikacyjnych o łącznej długości 129,40 km:

1. Raków – Lipiny – Rembów – Zalesie – Bardo – Wola Wąkopna – Wólka Pokłonna - Raków o długości 18,60 km,
2. Raków – Radostów – Szumsko – Kolonia – Szumsko – Zalesie – Lipiny - Raków o długości 19,00 km,
3. Raków – Pułaczów – Raków – Jamno – Raków o długości 23,00 km,
4. Raków – Życiny – Raków o długości 11,00 km,
5. Raków – Głuchów – Lasy – Celiny – Smyków – Korzenno – Mędrów – Drogowle – Raków o długości 44,80 km,
6. Raków – Łagów przez Lipiny, Rembów, Sadków, Wolę Łagowską o długości 13,00 km.

Dofinansowane linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej obsługiwał jeden Operator publicznego transportu zbiorowego:

-

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane zgodnie z wystawionymi Zaświadczeniami nr: 1.1.2024, 2.1.2043, 3.1.2024, 4.1.2024, 5.1.2024, 6.1.2024, każde z datą ważności od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wójt Gminy Raków dokonał zawarcia umowy z operatorem powołując się na art. 19 ust 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 2778). W dokumentacji kontrolnej Organizator przedłożył Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

zbiorowego, które wg. Organizatora zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Raków w terminie od 22.05.2023 r, do 31.12.2023 r. Kontrolerzy nie mogą potwierdzić faktu wywieszenia i udostępnienia przedmiotowego Ogłoszenia, ponieważ Organizator w piśmie z dnia 20 marca 2025 r., poinformował, że „...Organizator nie ma możliwości przedstawienia potwierdzenia zamieszczenia na bip ogłoszenia z dnia 22.05.2023 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 r. gdyż ogłoszenie zostało trwale usunięte ze strony BIP i nie zostało zarchiwizowane.".

Organizator w ramach kontroli złożył oświadczenia, że przekazał kopię umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kopię Aneksu do ww. umowy, że sfinansował ze środków własnych część ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 % oraz że środki te nie obejmowały środków pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej. Potwierdzeniem powyższego jest dokumentacja będąca w zasobach ŚUW w Kielcach dostarczona w trakcie trwania Umowy FRPA Nr 36/2024.

Organizator przedłożył również oświadczenie, że nie pozyskiwał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego rekompensat w zakresie zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. W żadnym ze złożonych rozliczeń Organizator nie wykazał dopłat pobranych z Urzędu Marszałkowskiego.

W oparciu o zapisy Umowy FRPA 36/2024 Organizator terminowo złożył do Wojewody kwartalne wnioski o objęcie dopłatą wraz z wymaganymi załącznikami za okresy rozliczeniowe: I, II, III i IV kwartał 2024 r. oraz za miesiące marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień 2024 r. Wraz z wnioskami kwartalnymi i miesięcznymi rozliczeniami Organizator przedstawił faktury z opisem uwzględniającym dopłatę z Funduszu oraz wkład własny Organizatora do każdej linii komunikacyjnej wraz z ujęciem procentowym w stosunku do deficytu. Z zachowaniem terminów wskazanych w ww. Umowie FRPA do tut. urzędu wpłynęły również sprawozdania za I, II, III i IV kwartał oraz sprawozdanie roczne.

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego oraz dokumentacji dostarczonej Wojewodzie wraz z wnioskami o dopłatę wynika, iż środki przekazywane Organizatorowi były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Gmina Raków do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Organizator poinformował, że w trakcie realizowania przewozów, jednorazowo doszło do zawieszenia kursu na jednej linii komunikacyjnej z powodu awarii autobusu. Pozostałe kursy na wszystkich liniach wykonywane były zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy. W toku prowadzonej kontroli wykazano brak poprawnego oznaczenia rozkładu jazdy, w szczególności brak

oznaczenia kursów, które nie będą realizowane w święta i w dni wolne od pracy. Dlatego też, wielkość pracy eksploatacyjnej obliczona przez kontrolerów na podstawie rozkładu jazdy nie pokrywała się z wielkością pracy eksploatacyjnej przedstawioną w rozliczeniach i zestawieniach tabelarycznych złożonych do kontroli. Organizator oświadczył, że „...W dni świąteczne i wolne od pracy autobusy nie kursują. Operator rozliczając wielkość pracy eksploatacyjnej w poszczególnym miesiącu uwzględnia jedynie kursy faktycznie wykonane.". Wyjaśnienie Organizatora w powyższej kwestii jest wystarczające.

Organizator, na pytanie o przeprowadzonych kontrolach u Operatora w ramach zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, udzielił odpowiedzi, że „W 2024 r. nie przeprowadzono kontroli usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego" oraz że „Organizator nie posiada dokumentacji potwierdzającej sprawowanie nadzoru nad realizacją umowy w roku objętym kontrolą. Mając na uwadze fakt, że przewozy na liniach komunikacyjnych odbywają się tylko w określone dni tygodnia ich częstotliwość pozwala na prowadzenie monitoringu realizacji umowy na bieżąco." Ponadto Organizator oświadczył, że w trakcie realizacji zadania nie wpłynęły żadne skargi pasażerów ani innych podmiotów w stosunku do operatora. Zarządzanie przez Organizatora publicznym transportem zbiorowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy *o publicznym transporcie zbiorowym*[3] polega na ocenie i kontroli realizacji przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jak również na kontroli przestrzegania przez operatora zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46 ww. ustawy. Korzystanie przez Organizatora z kompetencji kontrolnych względem operatora polega na weryfikacji ich działalności pod względem zgodności z warunkami określonymi w umowie. Wobec powyższego Organizator nie mógł zweryfikować świadczenia usług o których mowa w § 5 ust. 9, ust. 11, ust. 12 Umowy z Operatorem Nr IPM/T/1/2024.

Mając na uwadze uchybienie zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, wnoszę o sprawowanie rzetelnego nadzoru i kontroli nad operatorem publicznego transportu zbiorowego w świetle przepisów art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o *publicznym transporcie zbiorowym*[4].

Ponadto z uwagi na brak możliwości potwierdzenia przez Organizatora faktu udostępnienia ogłoszenia o bezpośrednim zamiarze wyboru operatora na stronie BIP Urzędu Gminy w Rakowie zaleca się, żeby Organizator każdorazowo archiwizował przedmiotowe ogłoszenia.

[3] (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285)
[4] (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285)

Na podstawie art. 49 ustawy o *kontroli w administracji rządowej*[5] proszę o przedstawienie w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykonania zaleceń i podjętych działaniach naprawczych lub przyczynach ich niepodjęcia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej*[6] od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Józef Bryk

podpis kierownika jednostki kontrolującej

[5] (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224)
[6] (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224)