



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 08 września 2025 r.

Znak:IR.V.431.10.2025

Szanowny Pan

Wojciech Ślefarski

Wójt Gminy Zagnańsk

ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

Wystąpienie pokontrolne

W oparciu o pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 21 lutego 2025 r., znak: DTD-2-1.4312.31.2025 zlecające przedmiotową kontrolę oraz 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 27 czerwca 2025 r. do 28 lipca 2025 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Zagnańsk w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej względem zapisów Umowy FRPA Nr 51/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Zagnańsk, zwaną Organizatorem, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zagnańsk – Pana Wojciecha Ślefarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Agnieszki Niebudek.

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

1. Ilona Rokosz – kierownik w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Łukasz Łabędzki – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 503 /2025, 504/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 27 czerwca 2025 do 28 lipca 2025 r. oraz skany upoważnień kontrolerów doręczono adresatowi, przy wykorzystaniu platformy ePUAP 16 czerwca 2025 r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Stanisław Stępień – Zastępca Wójta oraz Pan Grzegorz Wawrzeńczyk – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Zagnańsk.

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;

Ponadto skontrolowany został sposób wyboru operatora przez Organizatora w odniesieniu do umowy FRPA Nr 51/2024, zawartej 19 grudnia 2023 r.

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 w dniach: 27 czerwca 2025 r., 24 lipca 2025 r. i 25 lipca 2025 r., jak również

² (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285)

dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożył Organizator w 2023 r. i 2024 r., m.in. wniosek o dofinansowanie, uchwała budżetowa, uchwały w sprawie wyrażenia zgody o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, umowa z operatorem, kwartalne rozliczenia wniosków o dopłatę wraz z załącznikami oraz sprawozdania kwartalne i roczne.

Przekazana w związku z przedmiotową kontrolą dokumentacja została podpisana z up. Wójta Gminy Zagnańsk przez Pana Stanisława Stępnia – Zastępcę Wójta oraz Grzegorza Wawrzeńczyka – Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Zagnańsk.

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

Pozytywny aspekt kontroli przedstawia się w kwestii:

- prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę,
- wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowego wydatkowania przyznawanych środków,
- terminowego składania rozliczeń i sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego,
- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
- sposobu wyboru Operatora w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 51/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Zagnańsk, 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 2 222 688,00 zł, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 740 896 wozokilometrów. Wkład własny organizatora – 269 931,12.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2 652 727,20 zł, z tego: 2 221 407,60 zł wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 431 319,60 zł - wkład własny Gminy Zagnańsk, (co stanowiło 16,26% poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie 740 469,20 wozokilometrów.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 2/VIII/2024 / Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2024 rok, Gmina zabezpieczyła środki na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Kopia Uchwały budżetowej została przekazana do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 5 lutego 2024.

Kopie Uchwał: Nr 96/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Nr 95/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., Nr 94/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. 93/VIII/2023 z dnia 22 listopada 2023 r., Nr 60/VIII/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr 59/VIII/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Rady Gminy Zagnańsk w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zostały złożone do tut. urzędu 5 lutego 2024 r.

Wszystkie dokumenty wskazane jako załączniki do wniosku zostały złożone terminowo.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy Zagnańsk utworzono 6 linii komunikacyjnych:

1. Szałas - Jaworze przez Samsonów Ciągłe / przez Szałas, Szałas Komorniki, Samsonów - Podlesie, Samsonów - Ciągłe, Samsonów, Janaszów, Zagnańsk, Bartków, Jaworze. / Linia numer 1
2. Szałas - Jaworze przez Długojów, Umer / Szałas, Szałas Komorniki, Długojów, Kołomań, Umer, Tumlin Osowa, Samsonów, Janaszów, Zagnańsk, Bartków, Jaworze / Linia numer 2
3. Belno - Kajetanów / Belno, Zagnańsk, Jaworze, Gruszka, Kajetanów / Linia numer 3
4. Belno- Zachełmie - Kajetanów / Belno, Zachełmie, os. Wrzosy, Zagnańsk ul. Wrzosowa, Zagnańsk ul. Turystyczna, Zagnańsk ul. Spacerowa, Zagnańsk ul. Przemysłowa, Chrusty, Ściegna, Gruszka, Kajetanów / Linia numer 4
5. Zagnańsk - Zagnańsk przez Chrusty, Ściegna, Gruszka, Zabłocie, Kajetanów, Barcza, Lekomin, Kaniów / Linia numer 5
6. Zagnańsk - Zagnańsk przez Janaszów, Jasiów, Samsonów - Ciągłe, Kołomań, Umer, Tumlin / Linia numer 6

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 dla każdej linii osobno na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Z przysłanego przez Organizatora pismem znak: PZ.041.28.2023.PZS z dnia 27 czerwca 2025 r. oświadczenia wynika, że umowa z operatorem na rok 2024 została zawarta na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. „Proces ten obejmował przeprowadzenie właściwej procedury wyboru, uwzględniającej kryteria jakościowe, finansowe i techniczne, zapewniając przejrzystość i zgodność z obowiązującymi regulacjami”. Dokumentacja z procedury wyboru operatora została przekazana do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 23 lipca 2025 r. poprzez e-Doręczenia. Zespół kontrolny, po przeprowadzonej analizie, nie kwestionuje sposobu wyboru wykonawcy, stwierdza jednak, że w przedłożonych dokumentach w podstawie prawnej wskazano ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, nie przytoczono jednak określonego artykułu, o którym mowa w oświadczeniu z 27 czerwca 2025 r.

W oparciu o zapisy par.3 Umowy FRPA Nr 51/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. Organizator zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie właściwych załączników rozliczeniowych – Zał. Nr 2a – kwartalnego wniosku o dopłatę z ujęciem prognozy na trzeci miesiąc kwartału, Zał. Nr 2a – rozliczenia za dwa pierwsze miesiące oraz Zał. Nr 2b – zestawienia przejechanych wozokilometrów i osiągniętych przychodów za każdy rozliczany miesiąc w następujących terminach do:

- a) 15 marca 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w styczniu, lutym i prognozę zapotrzebowania na marzec 2024 r.
- b) 14 czerwca 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w kwietniu, maju i prognozę zapotrzebowania na czerwiec 2024 r.
- c) 13 września 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w lipcu, sierpniu i prognozę zapotrzebowania na wrzesień 2024 r.
- d) 6 grudnia 2024 r. rozliczenie za przewozy realizowane w październiku, listopadzie i prognozę zapotrzebowania na grudzień 2024 r.

Za ostatni miesiąc I, II, III i IV kwartału 2024 r. tj. m-ce: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień, w terminach do:

- a) 8 kwietnia 2024 r. za przewozy realizowane w marcu 2024 r.

- b) 8 lipca 2024 r. za przewozy realizowane w czerwcu 2024 r.
- c) 7 października 2024 r. za przewozy realizowane we wrześniu 2024 r.
- d) 8 stycznia 2025 r. za przewozy realizowane w grudniu 2024 r.

Ponadto Organizator zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie sprawozdań kwartalnych i sprawozdania rocznego w terminach do:

- a) 8 kwietnia 2024 r. – sprawozdanie za I kwartał 2024 r.,
- b) 8 lipca 2024 r. – sprawozdanie za II kwartał 2024 r.,
- c) 7 października 2024 r. – sprawozdanie za III kwartał 2024 r.
- d) 8 stycznia 2025 r. – sprawozdanie za IV kwartał 2024 r.
- e) 15 marca 2025 r. – sprawozdanie roczne za 2024 r.

Organizator – Gmina Zagnańsk – złożył wszystkie wymagane dokumenty i wywiązał się z terminów nałożonych zapisami umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.

Ponadto wraz z wnioskami kwartalnymi i rozliczeniami miesięcznymi przedstawił noty księgowe z opisem uwzględniającym dopłatę z Funduszu i wkład własny do każdej linii komunikacyjnej wraz z ujęciem procentowym w stosunku do deficytu.

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 Zagnańsk do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową, co potwierdzają przesłane przez Organizatora *Zestawienia pozycji dekretów księgowych*, potwierdzenia transakcji, jak również wyciągi bankowe. Powyższe dokumenty księgowe zawierające wszystkie wpływy pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jak również wydatków dokonywanych z tych środków na podstawie not księgowych, wystawianych przez

Z przedłożonych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w trakcie kontroli Zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, rozkładów jazdy oraz rocznych zestawień osiągniętych przychodów na poszczególnych liniach i Zestawień do kontroli nr 1 wynika, iż w 2024 roku linie funkcjonowały przez cały rok, za wyjątkiem linii nr 5 (Zagnańsk – Zagnańsk przez Kajetanów, Barczę) oraz linii nr 6 (Zagnańsk- Zagnańsk przez Janaszów, Umer), na których przewozy realizowane były od lutego do grudnia.

Organizator, na pytanie o przeprowadzonych kontrolach u Operatora w ramach zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, udzielił odpowiedzi, że „umowa o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego podlegała kontroli przez organizatora od września do grudnia 2024 r. ”. Na okoliczność przeprowadzonych ośmiu kontroli zostały sporządzone informacje zatytułowane: „Kontrola punktualności realizowanych kursów, przez przewoźnika na terenie Gminy Zagnańsk”, które Organizator przedłożył w dokumentacji kontrolnej. Zawarto w nich wyłącznie informacje dotyczące numeru linii, kierunku, godziny kursu oraz wielkość spóźnienia jeśli wystąpiło (np. 3 min lub 5 min przed czasem).

Powyższe zadanie Organizator realizował na podstawie zapisu art. 43 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*², czyli sprawowaniem czynnego nadzoru nad Operatorem poprzez kontrolę i ocenę realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Należy jednak poddać analizie, czy kontrola od września do grudnia wyłącznie punktualności kursów jest wystarczająca i spełnia przesłanki czynnego nadzoru nad Operatorem w trakcie trwania całej umowy. Ponadto Organizator oświadczył, iż prowadził nadzór i monitorowanie realizacji umowy zawartej z Operatorem poprzez weryfikację comiesięcznych sprawozdań i oświadczeń.

Na pytanie o ograniczenia w kursowaniu Organizator oświadczył, iż w trakcie obowiązywania umowy nie zawieszano kursów. W przypadku świąt lub dni ustawowo wolnych od pracy wprowadzano kursy z soboty lub niedzieli. O zmianach kursowania pasażerowie byli odpowiednio wcześniej informowani np. na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Z informacji przekazanych przez Organizatora wynika również, że w trakcie trwania umowy z operatorem wpływały do urzędu skargi pasażerów w stosunku do Operatora.

Na prośbę Zespołu kontrolnego Gmina Zagnańsk przekazała dokumenty potwierdzające wpływ dwóch skarg na wykonywane przewozy. Obydwie dotyczyły przepełnionych środków transportu, co skutkowało pozostawieniem pasażerów na przystanku. W konsekwencji powyższego Organizator stosownie do postanowień umowy wystawił notę obciążeniową nr 48/2024 z dnia 16 września 2024 r. w kwocie 1 000 zł, dotyczącą naliczenia kary umownej za niezatrzymanie się na przystanku i niezabranie pasażera. Przedmiotowa kwota została wpłacona przez Operatora na konto Urzędu Gminy Zagnańsk.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o sprawowanie wzmożonego 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*³.

Na podstawie art. 49 ustawy o *kontroli w administracji rządowej*⁴ 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*⁴ od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Józef Bryk

podpis kierownika jednostki kontrolującej

³ (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285)

⁴ (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224)