



## WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, października 2021 r.

WIR.IV.431.4.2021.KA

**Pan**  
**Zdzisław Gamański**  
**Starosta Chełmiński**  
**ul. Harcerska 1**  
**86-200 Chełmno**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 717) i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020, poz. 224), w dniach od 28 czerwca 2021 r. do 17 września 2021 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, przez zespół kontrolny w składzie:

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa  
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia  
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 240/2021 z 17 czerwca 2021 r.,

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa  
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia  
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 241/2021 z 17 czerwca 2021 r.,

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowanie środków Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
2. okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Starosty Chełmińskiego w zakresie wydatkowania środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, ocenia się:

**pozytywnie**

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,

- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

W dniu 20 maja 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Starosta Chełmiński jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie w 2020 r. dopłatą. Po pozytywnej ocenie wniosku Starosta Chełmiński został poinformowany o objęciu w 2020 r. dopłatą.

Na mocy umowy z dnia 8 lipca 2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Chełmińskim przyznano dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 386 238 zł na realizację zadania własnego organizatora dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w okresie objętym dopłatą wynikająca z umowy to 128 746 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Powiatu Chełmińskiego zostały utworzone w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 3 nowe linie komunikacyjne, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował operator publicznego transportu zbiorowego – Arriva Bus Transport Polska Spółka z o.o. Wartość zadania określona w umowie z operatorem wyniosła 430 011,64 zł.

*(Dowód: akta kontroli str. 1 - 115)*

Organizator przedłożył otrzymane od Operatora rozliczenia potwierdzające wykonanie przez Operatora 124 816 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy. Kwota środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wypłacona Organizatorowi wyniosła 280 771,82 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 13,88 % kwoty deficytu.

Organizator przedstawił w trakcie kontroli noty księgowe oraz szczegółowe rozliczenia określające liczbę wozokilometrów dla każdej linii komunikacyjnej oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności.

*(Dowód: akta kontroli str. 116 - 207)*

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w trybie miesięcznym.

Sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne z realizacji umowy zostały złożone przez Organizatora w terminie określonym w umowie z Wojewodą.

*(Dowód: akta kontroli str. 208 - 246)*

Na potrzeby realizacji zadania Organizator prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, dzięki czemu możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z realizacją umowy.

*(Dowód: akta kontroli str. 247 - 253)*

Umowa z operatorem została zawarta przez Powiat Chełmiński w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

*(Dowód: akta kontroli str. 80 - 115)*

Organizator przedłożył dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej z operatorem.

*(Dowód: akta kontroli str. 254 - 273)*

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Starostę Powiatu Chełmińskiego pod pozycją 15.

Do Projektu wystąpienia pokontrolnego podmiot kontrolowany w ustalonym terminie nie zgłosił zastrzeżeń. W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonywano sprostowań, skreśleń i uzupełnień.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Z up. Wojewody

/ - /

Radosław Kempinski

II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski