



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.IV.431.8.2021.MD

Bydgoszcz, 5 stycznia 2022 r.

Pan
Jarosław Tadych
Starosta Sępoleński
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

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 ze zm.) 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 01 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, przez zespół kontrolny w składzie:

- – sekretarka w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 408/2021 z 23 września 2021 r.,
- – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 409/2021 z 23 września 2021 r.,

w zakresie:

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

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

pozytywnie z uchybieniami.

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 8 listopada 2019 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 Sępoleński, jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie w 2020 r. dopłatą. Po pozytywnej ocenie wniosku, Starosta Sępoleński został poinformowany o objęciu ww. wniosku 2020 r. dopłatą.

Na mocy umowy nr 1/2020/FRPA/P-5/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Sępoleńskim oraz aneksu nr 1 z dnia 31 marca 2020 r. do ww. umowy, przyznano Powiatowi dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 193 605,60 zł na realizację zadania własnego organizatora dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączną wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w okresie objętym dopłatą, określono w umowie na 121 753 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Powiatu Sępoleńskiego zostało utworzonych 19 nowych linii komunikacyjnych, na których w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował operator publicznego transportu zbiorowego – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o.

z siedzibą w Brusach. Szacunkowa wartość zadania określona w umowie z operatorem wyniosła 706 077 zł.

Ponadto w dniu 20 maja 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków nr 2/2020/FRPA o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Starosta Sępoleński jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie w 2020 r. dopłatą. Po pozytywnej ocenie wniosku, Starosta Sępoleński został poinformowany o objęciu ww. wniosku dopłatą.

Na mocy umowy nr 2/2020/FRPA/P-2/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Sępoleńskim przyznano Powiatowi dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 23 932,26 zł na realizację zadania własnego organizatora dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączną wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w okresie objętym dopłatą, określono w umowie na 8 058 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Powiatu Sępoleńskiego zostały utworzone 2 nowe linie komunikacyjne, na których w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował operator publicznego transportu zbiorowego – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. z siedzibą w Brusach. Szacunkowa wartość zadania określona w umowie z operatorem wyniosła 32 457,62 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 4 - 61)

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą nr 1/2020/FRPA/P-5/2020 wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w trybie miesięcznym oraz przedłożył otrzymane od Operatora rozliczenia, potwierdzające wykonanie przez Operatora 97 584 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy. Kwota środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wypłacona Organizatorowi wyniosła 111 773,85 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. nie była wyższa niż 1,00 zł. Organizator zapewnił w tym okresie wkład własny w wysokości 43,46 % kwoty deficytu.

Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił w tym okresie wkład własny w wysokości 12,27 % kwoty deficytu.

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą nr 2/2020/FRPA/P-2/2020 wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w trybie miesięcznym. Organizator przedłożył otrzymane od Operatora rozliczenia potwierdzające wykonanie przez Operatora 8 058 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy. Kwota środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wypłacona Organizatorowi wyniosła 23 753,70 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 15,95 % kwoty deficytu.

(Dowód: akta kontroli str. 80 - 608)

Organizator przedstawił w trakcie kontroli wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności do przedłożonych not obciążeniowych. Powiat Sępoleński przekazywał ww. płatności na rzecz operatora w terminach określonych w notach obciążeniowych.

(Dowód: akta kontroli str. 641 - 721)

Sprawozdania roczne z realizacji umów nr 1/2020/FRPA/P-5/2020 oraz nr 2/2020/FRPA/P-2/2020 zostały złożone przez Organizatora w terminie określonym w umowach z Wojewodą.

(Dowód: akta kontroli str. 73, 79)

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

(Dowód: akta kontroli str. 609 - 640)

Umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostały zawarte przez Powiat Sępoleński 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) i spełniają wymagania określone w art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

(Dowód: akta kontroli str. 29 - 61)

W ramach podpisanych umów z operatorem na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 r. nie przeprowadzono kontroli realizacji postanowień umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

(Dowód: akta kontroli str. 722)

W badanym obszarze stwierdzono następujące uchybienia:

- Powiat nie złożył w terminie sprawozdań z realizacji umowy nr 1/2020/FRPA/P-5/2020 przez Organizatora w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za:
 - I kwartał 2020 r.– sprawozdanie wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem platformy ePUAP, w dniu 14 kwietnia 2020 r.,
 - II kwartał 2020 r.– sprawozdanie wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem platformy ePUAP, w dniu 17 lipca 2020 r. oraz 20 lipca 2020 r za pośrednictwem Poczty Polskiej (data nadania 17.07.2020 r.),
 - III kwartał 2020 r.– sprawozdanie wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem platformy ePUAP, w dniu 16 października 2020 r.,
 - IV kwartał 2020 r.– sprawozdanie wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 19 lutego 2020 r.
- Powiat nie złożył w terminie sprawozdań z realizacji umowy nr 2/2020/FRPA/P-2/2020 przez Organizatora w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za:
 - III kwartał 2020 r.– sprawozdanie wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem platformy ePUAP, w dniu 16 października 2020 r.,
 - IV kwartał 2020 r.– sprawozdanie wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 19 lutego 2020 r.

(Dowód: akta kontroli str. 62 - 72, 74 - 78)

Zgodnie z § 3 ust. 2 Umów o dopłatę z Funduszu, Organizator był zobowiązany do przedłożenia Wojewodzie sprawozdań:

- za I kwartał 2020 r. w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- za II kwartał 2020 r. w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.,
- za III kwartał 2020 r. w terminie do dnia 12 października 2020 r.,
- za IV kwartał 2020 r. w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r.,

W związku z faktem, że podczas kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie terminu składania sprawozdań, jednostka kontrolowana otrzymuje ocenę pozytywną z uchybieniami.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono zastrzeżeń. W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano 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 Kujawsko–Pomorskiego
Radosław Kempieński
II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

.....

(podpis i pieczęć Wojewody)