



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 9 czerwca 2022 r.

WIR.IV.431.1.2022.KA

Pan
Witold Cybulski
Wójt Gminy Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie

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 30 marca 2022 r. do 13 maja 2022 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich, przez zespół kontrolny w składzie:

- – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 140/2022 z 23 marca 2022 r.,
- – sekretarka w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 139/2022 z 23 marca 2022 r.,

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (przyznanych na 2021 r.)
2. okres objęty kontrolą: od 1 września 2021 r. do 15 marca 2022 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Wójta Gminy Złotniki Kujawskie w zakresie wydatkowania środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, ocenia się:

pozytywnie z nieprawidłowością.

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:

1. Ustalenia w zakresie sposobu i terminowości wykonania zadania, zgodnie z postanowieniami umowy o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

W dniu 26 lutego 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2021 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójt Gminy Złotniki Kujawskie jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie w 2021 r. dopłatą. Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Złotniki Kujawskie został poinformowany o objęciu w 2021 r. dopłatą z Funduszu.

Na mocy umowy z dnia 26 maja 2021 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Złotniki Kujawskie przyznano dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 159 501 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 53 167 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Złotniki Kujawskie zostało utworzonych w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 5 nowych linii komunikacyjnych, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował operator publicznego transportu zbiorowego – Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna. Wartość zadania określona w aneksie do umowy z operatorem wyniosła 222 769,73 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 49 - 87)

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

(Dowód: akta kontroli str. 91 - 110)

Sprawozdania kwartalne oraz sprawozdanie roczne z realizacji umowy zostały złożone przez Organizatora w terminach określonych w umowie o dopłatę z Funduszu.

(Dowód: akta kontroli str. 88 - 90)

Organizator przedłożył otrzymane od Operatora rozliczenia potwierdzające wykonanie 50 228 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy.

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

Gmina Złotniki Kujawskie przekazywała płatności na rzecz Operatora w terminach określonych w notach księgowych.

(Dowód: akta kontroli str. 111 – 127, 140-151)

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

(Dowód: akta kontroli str. 128 - 139)

Organizator przedłożył dokumenty potwierdzające przeprowadzenie działań kontrolnych realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej z Operatorem.

(Dowód: akta kontroli str. 152 - 168)

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę z Funduszu

Kwota środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wypłacona Organizatorowi wyniosła 150 684 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 24,81 % kwoty deficytu.

(Dowód: akta kontroli str. 91 – 110, 140-151)

3. Ustalenia w zakresie zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Umowa z Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta przez Gminę Złotniki Kujawskie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.) i spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 3 pkt 1-5, 7-18, 20, 22-24 ww. ustawy.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Umowa z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta przez Gminę Złotniki Kujawskie nie spełnia wymagań określonych w art. 25 ust. 3 pkt 6 i 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

(Dowód: akta kontroli str. 47 - 87)

4. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

W związku z faktem, że podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą braku ujęcia w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zapisów art. 25 ust. 3 pkt 6 i 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, jednostka kontrolowana otrzymuje ocenę pozytywną z nieprawidłowością.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonej nieprawidłowości:

- umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie spełnia wymagań określonych w art. 25 ust. 3 pkt 6 i 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (dotyczy pkt 3 Projektu wystąpienia pokontrolnego).

Ponadto wskazuje się następujące przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości:

Jako przyczyny ww. nieprawidłowości wskazuje się:

a) brak nadzoru wójta nad realizacją zadań objętych przedmiotem kontroli,

Jako skutki stwierdzonej nieprawidłowości wskazuje się:

a) błędy w realizacji zadań w zakresie objętym tematyką kontroli.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Złotniki Kujawskie.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono zastrzeżeń.

W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń i uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami, zalecam Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie, podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej:

Uwzględnianie w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zapisów art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

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

Oczekuję od Pana, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Z up. Wojewody

/ - /

Radosław Kempinski
II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski