



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 28 października 2022 r.

WIR.IV.431.10.2022.MD

**Pan
Tadeusz Kowalski
Burmistrz Tucholi
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola**

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 7 września 2022 r. do 30 września 2022 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Urzędzie Miejskim w Tucholi, przez zespół kontrolny w składzie:

- – ekspert w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 422/2022 z 30 sierpnia 2022 r.,
- – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 423/2022 z 30 sierpnia 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 stycznia 2021 r. do 15 marca 2022 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Burmistrza Tucholi 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:

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 3 listopada 2020 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 Burmistrz Tucholi jako Organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie w 2021 r. dopłatą. Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz Tucholi został poinformowany o objęciu w 2021 r. dopłatą z Funduszu.

Na mocy umowy nr 1/2021/FRPA/G-9/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tuchola przyznano dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 212 307,48 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 71 484 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Tuchola funkcjonowały w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2 nowe linie komunikacyjne, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował Operator publicznego transportu zbiorowego – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. Wartość zadania określona w umowie z Operatorem wyniosła 235 897,20 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 72-83)

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

(Dowód: akta kontroli str. 89-145)

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. 1-3, 9-12, 84-88)

Organizator przedłożył otrzymaną od Operatora analizę sprzedaży biletów potwierdzającą wykonanie przez Operatora 65 276 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy.

Organizator przedstawił w trakcie kontroli noty obciążeniowe oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności.

Gmina Tuchola przekazywała płatności na rzecz Operatora w terminach określonych na notach obciążeniowych.

(Dowód: akta kontroli str. 4-11, 13-61, 146-193, 214-237)

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. 194-201)

Organizator nie przeprowadził działań kontrolnych realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej z Operatorem.

(Dowód: akta kontroli str. 66)

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 w ramach umowy nr 1/2021/FRPA/G-9/2021 wyniosła 121 960,39 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł.

Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 10,00 % kwoty deficytu.

(Dowód: akta kontroli str. 89-145)

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 Tuchola w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) i spełnia wymagania określone w art. 25 ww. ustawy.

(Dowód: akta kontroli str. 72-83)

4. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

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 Kujawsko-Pomorskiego

/ - /

Radosław Kempieński

II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski