



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 24 maja 2023 r.

WIR.IV.431.3.2023.MD

Pan
Adam Straszyński
Burmistrz Gniewkowa
ul. 17 stycznia 11
88-410 Gniewkowo

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 2022 r., poz. 2464) i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), w dniach od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, przez zespół kontrolny w składzie:

- – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 129/2023 z 22 lutego 2023 r.,
- – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 130/2023 z 22 lutego 2023 r.,

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowanie środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
2. okres objęty kontrolą: od 1.12.2021 r. do 31.03.2023 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Burmistrza Gniewkowa 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 30 listopada 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2022 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Burmistrz Gniewkowa jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie w 2022 r. dopłatą. Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz Gniewkowa został poinformowany o objęciu w 2022 r. dopłatą z Funduszu.

Na mocy umowy nr 1/2022/FRPA/G-8/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gniewkowo, przyznano Gminie dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 519 538,20 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 173 179,40 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Gniewkowo zostało utworzonych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 8 nowych linii komunikacyjnych, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował Operator publicznego transportu zbiorowego – Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Wartość zadania określona w aneksie nr 1/2022 do umowy z Operatorem nr Osp.7342.6.2021/2022 wyniosła 841 367,70 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 39 - 82)

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą nr 1/2022/FRPA/G-8/2022 wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

(Dowód: akta kontroli str. 98 - 157)

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. 83 - 97)

Organizator przedłożył otrzymane od Operatora rozliczenia potwierdzające wykonanie przez Operatora 166 686,80 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy.

Organizator przedstawił w trakcie kontroli noty obciążeniowe oraz potwierdzenia transakcji stwierdzające dokonanie płatności.

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

(Dowód: akta kontroli str. 164 - 261)

Na potrzeby realizacji zadania Organizator w czasie objętym kontrolą prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków, dzięki czemu możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z realizacją umowy.

(Dowód: akta kontroli str. 158 – 163)

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

(Dowód: akta kontroli str. 272 - 293)

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 500 060,40 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 35,56 % kwoty deficytu.

(Dowód: akta kontroli str. 98 - 157)

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 Gniewkowo w trybie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) i spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 3 pkt 1-8, 9 (w niepełnym zakresie tj. jedynie w zakresie częstotliwości składania sprawozdań z realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego), 10-18 oraz 20-24 ww. ustawy.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości:

Umowa z Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie spełnia wymagań określonych w art. 25 ust. 3 pkt 9 oraz pkt 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie:

- art. 25 ust. 3 pkt 9 - w umowie nie uwzględniono zapisu dot. zawarcia w sprawozdaniach informacji o liczbie pasażerów na danych liniach komunikacyjnych,
- 25 ust. 3 pkt 19 - umowa nie określała warunków zakupu przez Operatora środków transportu drogowego niezbędnych do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

(Dowód: akta kontroli str. 1 - 2, 39 - 82)

4. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

Wykonanie zadań przez Burmistrza Gniewkowa w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, należy ocenić jako pozytywne 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 9 oraz 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:

- w zakresie nie uwzględnienia w sprawozdaniach informacji dotyczącej liczby pasażerów na danych liniach komunikacyjnych stosownie do art. 25 ust. 3 pkt 9
- z uwagi na nie uwzględnienie w umowie warunków zakupu przez operatora środków transportu drogowego niezbędnych do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w myśl art. 25 ust. 3 pkt 19

(dotyczy pkt 3 Wystąpienia pokontrolnego).

Ponadto wskazuje się następujące przyczyny i skutek stwierdzonej nieprawidłowości:

Jako przyczyny ww. nieprawidłowości wskazuje się:

- a) brak nadzoru Burmistrza nad realizacją zadań objętych przedmiotem kontroli,
- b) brak właściwego stosowania wyszczególnionych w treści wystąpienia pokontrolnego przepisów prawa.

Jako skutek stwierdzonej nieprawidłowości wskazuje się błędy w realizacji zadań w zakresie objętym tematyką kontroli.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Burmistrz Gniewkowa.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego zgłoszone zostało zastrzeżenie Burmistrza Gniewkowa (pismo z dnia 28 kwietnia 2023 r., znak: Osp.7342.19.2022) dotyczące nieprawidłowości w zakresie nie uwzględnienia w umowie o świadczenie usług w ramach publicznego transportu zbiorowego zapisu określonego w art. 25 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, odnoszącego się do zawarcia w sprawozdaniach informacji o liczbie pasażerów na danych liniach komunikacyjnych.

Zastrzeżenie zostało rozpatrzone i odrzucone w całości - stanowisko do zastrzeżeń z dnia 10 maja 2023 r., znak: WIR.IV.431.3.2023.MD. W ocenie organu kontrolującego wniesione zastrzeżenie nie wniosło nowych dowodów potwierdzających spełnienie w umowie z Operatorem ww. przepisu.

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

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami, zalecam Burmistrzowi Gniewkowa, 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 Kujawsko-Pomorskiego

/ - /

Radosław Kempieński

II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski