



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 3 sierpnia 2023 r.

WIR.IV.431.6.2023.MD

Pan
Marek Klimkiewicz
Wójt Gminy Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo

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 5 maja 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Urzędzie Gminy w Boniewie, 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 254/2023 z 27 kwietnia 2023 r.,
- ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 255/2023 z 27 kwietnia 2023 r.,

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (przyznanych na 2022 r.)
2. okres objęty kontrolą: od 1 grudnia 2021 r. do 31 marca 2023 r.

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

pozytywnie z uchybieniem.

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

Wójt Gminy Boniewo jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie dopłatą w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nabór wniosków o objęcie w 2022 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym termin składania dokumentów określono od 1 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Boniewo został poinformowany o objęciu w 2022 r. dopłatą z Funduszu.

Na mocy umowy nr 1/2022/FRPA/G-28/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Boniewo, przyznano Gminie dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 182 156,70 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 60 718,90 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Boniewo funkcjonowało w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 6 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 do umowy z Operatorem ZPiPF.1.2022 wyniosła 294 989,95 zł.

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą nr 1/2022/FRPA/G-28/2022 wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Sprawozdania za I, II i IV kwartał 2022 r. oraz sprawozdanie roczne z realizacji umowy nr 1/2022/FRPA/G-28/2022 zostały złożone przez Organizatora w terminach określonych w umowie o dopłatę z Funduszu .

W badanym obszarze stwierdzono uchybienie:

Gmina Boniewo nie złożyła w terminie sprawozdania za III kwartał 2022 r. z realizacji umowy przez Organizatora w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – sprawozdanie wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy za pośrednictwem ePUAP w dniu 12 października 2022 r.

Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy o dopłatę z Funduszu, Organizator był zobowiązany do przedłożenia Wojewodzie sprawozdania za III kwartał 2022 r. w terminie do dnia 10 października 2022 r.

Organizator przedłożył otrzymane od Operatora rozliczenia potwierdzające wykonanie przez Operatora 57 032,10 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy.

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

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

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.

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

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 171 096,30 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 35,20 % kwoty deficytu.

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 Boniewo w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.). W toku postępowania kontrolnego Organizator przedłożył Aneks nr 2 (z dnia 18 maja 2022 r.) oraz Aneks nr 3 (z dnia 28 czerwca 2022 r.) do umowy z Operatorem, które nie zostały przekazane do tut. Organu w trakcie realizacji umowy nr 1/2022/FRPA/G-28/2022. Gmina Boniewo pismem z dnia 15.06.2023 r. znak ZPiPF..T.2.2023 wyjaśniła: „W okresie maj-czerwiec 2022 roku w Urzędzie z uwagi na zachorowania lub podejrzenie zachorowaniem COVID-19 pracownicy świadczyli obowiązki służbowe często zdalnie lub z uwagi na wystąpienie choroby czy izolacji nastąpiły przerwy w wykonywaniu obowiązków, co poważnie ograniczyło ilość pracowników w Urzędzie Gminy i możliwość wykonywania obowiązków służbowych [...] Nie przedłożenie Aneksów w terminie nie spowodowało zakłóceń w realizacji zadania, czy osiągnięcia zakładanego efektu/celu. Było niedopatrzaniem w trudnym czasie COVID-19”.

Przedłożona do kontroli umowa ZPiPF.1.2022 wraz z załączonymi aneksami zawierała wszystkie obligatoryjne zapisy w rozumieniu art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

4. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

Wykonanie zadań przez Wójta Gminy Boniewo w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, należy ocenić jako pozytywne z uchybieniem.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonego uchybienia:

- sprawozdanie za III kwartał 2022 r. z realizacji umowy zostało przekazane Wojewodzie po terminie wskazanym w umowie o dopłatę z Funduszu (dotyczy pkt 1 Wystąpienia pokontrolnego).

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.

wz. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

/ - /

Józef Ramlau
Wicewojewoda