



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 4 października 2023 r.

WIR.IV.431.10.2023.MD

**Pan
Robert Luchowski
Burmistrz Żnina
ul. 700 –lecia 39
88-400 Żnin**

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 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 r., poz. 224), w dniach 12 lipca 2023 r. do 6 września 2023 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żninie, 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 510/2023 z 4 lipca 2023 r.,
- ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 509/2023 z 4 lipca 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 Burmistrza Żnina 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

Burmistrz Żnina 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, Burmistrz został poinformowany o objęciu w 2022 r. dopłatą z Funduszu.

Na mocy umowy nr 1/2022/FRPA/G-30/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin, przyznano Gminie dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 503 287,20 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 167 762,40 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Żnin funkcjonowało w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 17 linii komunikacyjnych, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował operator publicznego transportu zbiorowego – Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Wartość zadania określono w umowie z operatorem nr Osp.PSZ.724.1.2022 nie wyższą niż 754 930,80 zł.

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą nr 1/2022/FRPA/G-30/2022 wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Sprawozdanie za IV kwartał 2022 r. oraz sprawozdanie roczne z realizacji umowy nr 1/2022/FRPA/G-30/2022 zostały złożone przez Organizatora w terminach określonych w umowie o dopłatę z Funduszu .

W badanym obszarze stwierdzono uchybienie:

Gmina Żnin nie złożyła w terminie sprawozdania za III kwartał 2022 r. z realizacji umowy 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. Gmina Żnin pismem z dnia 16.08.2023 r., znak PSZ.7240.2.21.2023 wyjaśniła: „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Żnin zaczął funkcjonować od września 2022 r. a więc nie funkcjonował przez cały kwartał 2022 r. a jedynie jeden miesiąc. Stąd nastąpiła pomyłka pracownika przy składaniu sprawozdania”.

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 167 762,40 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy.

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

Gmina Żnin 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 o dopłatę.

Zgodnie z § 5 umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr Osp.PSZ.724.1.2022, Organizator był uprawniony do prowadzenia kontroli wykonywanych przez Operatora usług będących przedmiotem umowy. W toku kontroli ustalono, że pomimo zapisu w umowie Organizator nie dokonywał kontroli Operatora publicznego transportu zbiorowego. Organ kontrolowany wyjaśnił, że „w ramach ww. umowy nie były prowadzone kontrole. Wszystkie działania od strony Gminy Żnin były podejmowane w oparciu o reklamacje m.in. pasażerów, a Operator realizował wszystkie zalecenia”.

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 492 201,90 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 22,25 % 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 Żnin 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.), zwanej dalej „ustawą” i spełnia wymagania określone w art. 25 ustawy.

4. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

Wykonanie zadań przez Burmistrza Żnina 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.

Z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

/ - /

Radosław Kempieński

II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski