



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.IV.431.11.2023.MD

Bydgoszcz, 29 listopada 2023 r.

**Pan
Michał Mróz
Starosta Tucholski
ul. Pocztowa 7
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 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 od 13 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Starostwie Powiatowym w Tucholi, 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 899/2023 z 5 października 2023 r.,
 - ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 898/2023 z 5 października 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 Starosty Tucholskiego 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

Starosta Tucholski 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, Starosta Tucholski został poinformowany o objęciu w 2022 r. dopłatą z Funduszu.

Na mocy umowy nr 1/2022/FRPA/P-2/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Tucholskim przyznano dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 455 960,34 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 153 522 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Powiatu Tucholskiego funkcjonowało w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 11 linii komunikacyjnych, 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 506 622,60 zł. Zawarcie umowy o świadczenie usług zostało poprzedzone zgodą Rady Powiatu Tucholskiego (uchwała nr XXXII/244/2021 z dnia 26.11.2021 r.).

(Dowód: akta kontroli str. 15-45,765-780, 786-790)

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą nr 1/2022/FRPA/P-2/2022 wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

(Dowód: akta kontroli str. 46-98,765-766,768-769,781-785)

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. 99-103)

Organizator w trakcie kontroli przedłożył otrzymane od Operatora noty obciążeniowe potwierdzające wykonanie 151 858 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy nr 1/2022/FRPA/P-2/2022 oraz potwierdzenia realizacji przelewów stwierdzające dokonanie płatności.

Powiat Tucholski przekazywał płatności na rzecz Operatora w terminach określonych na notach obciążeniowych i w umowie o świadczenie usług.

W badanym obszarze stwierdzono nieprawidłowość:

Noty obciążeniowe za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej realizowane w grudniu 2022 r. zostały przekazane Wojewodzie po upływie terminu określonego w umowie o dopłatę z Funduszu, tj. 13.01.2023 r. za pośrednictwem ePUAP i 16.01.2023 r. za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgodnie z § 2 ust. 16 umowy o dopłatę z Funduszu, Organizator był zobowiązany do przedłożenia Wojewodzie dokumentów potwierdzających wykonanie pracy przewozowej przez Operatora w terminie do dnia 10.01.2023 r.

(Dowód: akta kontroli str. 104-736, 765-766, 768-769)

Na potrzeby realizacji zadania Organizator 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 z Funduszu.

(Dowód: akta kontroli str. 737-754)

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. 755-764)

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 na podstawie złożonych wniosków o dopłaty wyniosła 244 867,79 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 15,22 % kwoty deficytu.

(Dowód: akta kontroli str. 46-98)

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 Powiat Tucholski 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.) i spełnia wymagania określone w art. 25 ust.3 ww. ustawy.

(Dowód: akta kontroli str. 26-45, 765-780)

4. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

Wykonanie zadań przez Starostę Tucholskiego w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, należy ocenić jako pozytywne z nieprawidłowością.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonej nieprawidłowości:

- noty obciążeniowe za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej realizowane w grudniu 2022 r. zostały przekazane Wojewodzie po terminie wskazanym w umowie o dopłatę (dotyczy pkt 3 Wystąpienia pokontrolnego).

Ponadto wskazuje się następujące przyczyny i skutek stwierdzonej nieprawidłowości:

Jako przyczyny ww. nieprawidłowości wskazuje się:

- a) brak nadzoru Starosty 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 Starosta Tucholski.

Do Projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono zastrzeżeń.

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

W związku z powyższą oceną, uwagami i wnioskami, zalecam Panu Michałowi Mróz – Staroście Tucholskiemu, podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej:

- przekazywanie w terminie określonym w umowie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim dokumentów potwierdzających wykonanie pracy przewozowej przez Operatora za dany okres rozliczeniowy.

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