



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 30 lipca 2024 r.

WIn.IV.431.1.2024.MD

**Pan  
Michał Pęziak  
Burmistrz Barcina  
ul. Artylerzystów 9  
88-190 Barcin**

### 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 2024 r. poz. 402) 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 22 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Urzędzie Miejskim w Barcinie przez zespół kontrolny w składzie:

- ██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 343/2024 z 13 maja 2024 r.,
- ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 344/2024 z 13 maja 2024 r.,

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (przyznanych na 2023 r.)
2. okres objęty kontrolą: od 17 października 2022 r. do 31 marca 2024 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Burmistrza Barcina 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**

Burmistrz Barcina jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie dopłatą w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nabór wniosków o objęcie w 2023 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym termin składania dokumentów określono od 17 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz został poinformowany o objęciu w 2023 r. dopłatą z Funduszu.

Na mocy umowy nr 1/2023/FRPA/G-5/2023 z dnia 29 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin przyznano dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 338 706,00 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 112 902 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Barcin funkcjonowało w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 7 nowych linii komunikacyjnych, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował operator publicznego transportu zbiorowego – Euro-Travel Klaudia Pomogier. Wartość zadania określono w umowie z operatorem nie wyższą niż 377 092,68 zł. Zawarcie umowy o świadczenie usług zostało poprzedzone zgodą Rady Miejskiej w Barcinie (uchwała nr XLIX/460/2022 z dnia 25.11.2022 r.).

*(Dowód: akta kontroli str. 14-48, 172-175, 177)*

Organizator za miesiące styczeń-czerwiec 2023 r. oraz wrzesień-grudzień 2023 r. złożył wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wnioski te zostały przekazane Wojewodzie terminowo, zgodnie z umową o dopłatę nr 1/2023/FRPA/G-5/2023. W miesiącach lipiec-sierpień 2023 r. Gmina Barcin nie realizowała przewozów autobusowych, w związku z tym nie składała wniosków o dopłaty za te miesiące. Organizator w terminie określonym w ww. umowie o dopłatę przedłożył Wojewodzie informację o nieskładaniu wniosków o dopłaty za miesiące lipiec i sierpień 2023 r.

*(Dowód: kontroli str. 49-95, 172-176)*

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. 96-101)*

Organizator terminowo przedłożył Wojewodzie otrzymane od Operatora rozliczenia potwierdzające wykonanie 112 902 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy.

Organizator przedstawił w trakcie kontroli noty obciążeniowe, potwierdzenia wykonania operacji oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności.

Gmina Barcin przekazywała płatności na rzecz Operatora za noty obciążeniowe dotyczące realizowanych przewozów autobusowych w terminach określonych na notach i w umowie o świadczenie usług.

*(Dowód: akta kontroli str. 102-162)*

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. 164-171)*

Zgodnie z § 5 umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr RF.032.333.2022.IP, 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 złożył oświadczenie „(...) Gmina Barcin nie prowadziła działań kontrolnych w stosunku do Operatora z realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie obsługi linii komunikacyjnych, określonych w umowie o dopłatę z FRPA z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim”.

*(Dowód: akta kontroli str.15)*

## **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 327 546,00 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 10,18 % kwoty deficytu.

*(Dowód: akta kontroli str. 49-95)*

## **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 nr RF.032.333.2022.IP z dnia 28.12.2022 r. została zawarta przez Gminę Barcin w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) zwanej dalej „ustawą” i spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 3 pkt 1-6, pkt 8-18, oraz pkt 20-24 ustawy.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości:

Umowa z Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta przez Gminę Barcin nie spełnia wymagań określonych w art. 25 ust. 3 pkt 7 oraz pkt 19 ustawy w zakresie:

- art. 25 ust. 3 pkt 7 ustawy – w umowie nie określono warunków na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo w realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Barcin w piśmie z dnia 7.06.2024 r. wyjaśniła, iż „Umowa nie określa warunków na jakich dopuszczalne jest podwykonawstwo w realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ponieważ Organizator nie dopuszczał do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podwykonawcę”.

W ocenie organu kontrolującego powyższe wyjaśnienie oraz zapisy ustawy nie zwalniają Organizatora z obowiązku zawarcia w umowie o świadczenie usług zapisów odnośnie warunków na jakich dopuszczalne bądź niedopuszczalne jest podwykonawstwo realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- art. 25 ust. 3 pkt 19 ustawy – w umowie nie określono warunków zakupu przez Operatora środków transportu drogowego niezbędnych do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Organ kontrolowany wyjaśnił, że „Zapis ten, o którym mowa w art. 25 ust. 3 pkt 19 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma zastosowanie wyłącznie do umów, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, natomiast z uwagi na treść art. 22 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, nie ma zastosowania do umów, o których mowa w art. 22 ust. 1 tejże ustawy”. Organ kontrolujący nie podziela stanowiska organu kontrolowanego i uważa, że zapisy ustawy w zakresie art. 25 ust. 3 są obligatoryjne dla umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartych w trybie art. 22 ust.1 ustawy, a wyjaśnienia Gminy Barcin stanowią subiektywną interpretację jej zapisów.

*(Dowód: akta kontroli str. 29-48, 172-175, 177)*

#### **4. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli**

Wykonanie zadań przez Burmistrza Barcina 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 7 oraz 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:

- w związku z brakiem określenia w umowie warunków, na jakich dopuszczalne jest podwykonawstwo w realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- z uwagi na nieuwzględnienie w umowie warunków zakupu przez operatora środków transportu drogowego niezbędnych do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

(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 Barcina.

Do Projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono zastrzeżeń.

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

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami, zalecam Panu Michałowi Pęziak – Burmistrzowi Barcina, podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej poprzez:

- 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.

Michał Sztybel

Wojewoda Kujawsko - Pomorski