WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 15-11-2021

Znak: IR.V.431.6.2021

Szanowny Pan
Hubert Żądło

Wójt Gminy Bałtów

Wystąpienie pokontrolne

Działając w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. *o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 717) w dniach: 30 sierpnia – 30 września 2021 r., przeprowadzona została kontrola w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 2/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny, w składzie:

1. Urszula Kot – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Marek Kruk – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 471/2021, 470/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie wydatkowania dofinansowania przekazywanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na finansowanie dopłaty do ceny usługi, z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

- sposobu i terminowość wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;
- zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu od dnia 1 lipca 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Wojewoda Świętokrzyski wystawia ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Pozytywny aspekt kontroli przedstawia się w kwestii terminowego wydatkowania przyznawanych środków, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Wojewoda również pozytywnie ocenia kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Bałtowie w trakcie trwania kontroli i udzielania wszelkich niezbędnych informacji. Ponadto Wojewoda Świętokrzyski wskazuje na zawyżoną wielkość podawanych wozokilometrów w rozliczeniach tj. o 2754 w całym okresie objętym dofinansowaniem, co miało przełożenie na nieprawidłowość obliczania wysokości dopłaty z funduszu autobusowego. Kwota dofinasowania pobrana w nadmiernej wysokości wyniosła 7 307,28 zł.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

- Na mocy umowy FRPA Nr 2/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Bałtów, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 107 520,00 zł, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 35 840,00 wozokilometrów.

- Całkowita wartość zadania wyniosła 46 718,05 zł, z tego: 41 937,79 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 4 780,26 zł wkład własny Gminy Bałtów (co stanowiło 89,77 % poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr IV/40/2020 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2020 r. Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 2 nowe linii komunikacyjne. Na utworzonych 2 liniach łącznie przejechano 13 056,00 wozokilometrów.
Utworzone linie komunikacyjne na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Jarosław Kępczyński „JOTKA". Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane od 10 sierpnia 2020 r.

Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe. Wraz z wnioskami Organizator przedstawiał rozliczenia przygotowane przez ww. operatora. Operator wystawiał faktury za dane miesiące, przedstawiał sprawozdania i załączał wydruki z kas fiskalnych.

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego oraz dokumentacji przekazywanej Wojewodzie wraz z wnioskami o dopłatę wynika, iż środki przekazywane Organizatorowi były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na pokrycie deficytu linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Bałtów do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

Kopia umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została przekazana Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Ponadto z oświadczenia ujętego w opisie faktur wynika, iż wybór Operatora zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dokonano na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Bałtowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Bałtów, o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 EURO, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bałtów Nr 51/2020 z dnia 10.04.2014 r.

Organizator poinformował, że w trakcie trwania umowy FRPA 2/2020 zostały przeprowadzone kontrole prawidłowości świadczenia usług przez operatora, z którym została zawarta umowa na wykonywanie przewozów w ramach FRPA. Gmina przedstawiła protokoły

kontrolne z dnia 22.09.2020 r. oraz 19.11.2020 r. sporządzone na okoliczność przeprowadzonej kontroli na liniach objętych dofinansowaniem. Z przedstawionych danych wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w wykonywanych kursach na kontrolowanych liniach komunikacyjnych.

Z przekazanych przez Gminę Bałtów informacji wynika, że operator wykonywał przewozy na liniach objętych dofinansowaniem z Funduszu Autobusowego na podstawie wydanego zezwolenia, co jest uchybieniem przepisu art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o *publicznym transporcie zbiorowym*, który mówi, że po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Dnia 15.01.2021 r. Gmina Bałtów dokonała zwrotu środków w kwocie 25,00 zł z tytułu nadmiernie pobranego dofinansowania wynikającego z zawyżonej prognozy na m-c grudzień w stosunku do faktycznego rozliczenia miesięcznego.

Dnia 15 września 2021 r. Gmina Bałtów wystosowała pismo do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Wojewódzkim, w którym wskazała, że w wyniku analizy dokumentów na potrzeby przeprowadzanej kontroli zauważono nieprawidłowość w postaci błędnie obliczonej kwoty dofinansowania, wynikającej z przedstawianych bezpośrednio przez Operatora sprawozdań z realizacji przewozów na objętych dofinansowaniem liniach komunikacyjnych. Wobec powyższego Organizator poinformował Wojewodę o dokonaniu zwrotu na konto Urzędu Wojewódzkiego części środków pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 7 307,28 zł. Organizator w piśmie wyjaśnił skąd wynikała błędnie przedstawiana liczba wozokilometrów i co za tym idzie nieprawidłowa kwota dofinansowania.

W trakcie przeprowadzanej kontroli, kontrolerzy wskazali na nieprawidłowo obliczoną kwotę dofinansowania, która wynikała bezpośrednio z błędnie podanych wozokilometrów na wskazanych liniach komunikacyjnych. Informacje otrzymane z Wydziału Finansowego ŚUW potwierdzają wpłatę kwoty 7 307,28 zł dokonaną przez Gminę Bałtów na konto Funduszu w dniu 15.09.2021 r.

<u>Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę, aby:</u>

1. Stosować się do zapisów art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku *o publicznym transporcie zbiorowym*, z którego wynika, iż organizator zawierając umowę z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wydaje operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów, o ile jest wymagane. Na tej podstawie również

operatorowi przysługuje rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, która jest wypłacana operatorowi przez marszałka województwa za pośrednictwem organizatora i na jego wniosek.

2. Wnikliwie analizować przedstawiane przez operatora dane dotyczące przejechanych wozokilometrów zgodnie z rozkładem jazdy i stanem faktycznym.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek
Dyrektor
Wydział Infrastruktury i Rozwoju