



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.4.2021

Kielce, dnia 29-07-2021

**Pani
Marian Partyka**

Wójt Gminy Baćkowice

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* (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 717) w dniach: 27 maja – 30 czerwca 2021 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Baćkowice, 27-552 Baćkowice 84, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 1/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Baćkowice.

Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, kontrolę w Gminie Baćkowice przeprowadzono w trybie zdalnym w dniach 27 maja – 30 czerwca 2021 r., w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-615 Kielce, którą prowadził zespół kontrolny, w składzie:

1. Iwona Pisarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący Zespołu kontrolnego,

2. Marek Kruk – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 239/2021, 240/2021 z dnia 26 maja 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 terminowości 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 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przekazana przez Wójta Gminy Baćkowice przy wykorzystaniu platformy ePuap w dniu 27 maja 2021 r. i 16 czerwca 2021 r, oraz dokumentacja znajdującą się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożono przez organizatora w 2020 r., m.in. wniosek o nabór, kwartalne rozliczenia wniosków o dopłatę wraz z załącznikami oraz sprawozdania kwartalne i roczne.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie wydatkowanie, przekazanych gminie, środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- rzetelne i terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty,
- terminowe sporządzenie wniosków o wypłatę dopłaty,
- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- terminowe sporządzenie kwartalnych i rocznego „*Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*”.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 1/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Baćkowice, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano gminie, jako Organizatorowi publicznego

transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **97 446,18 zł.**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **32 482,06** wozokilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła **97 446,18 zł**, z tego: **75 499,23 zł** wydatki sfinansowane ze środków funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **13 405,55 zł** wkład własny Gminy Baćkowice (co stanowiło 15,08 % poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXIII/120/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 7 nowych linii komunikacyjnych i łącznie przejechano **27 316** wozokilometrów.

Utworzone linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna.

Organizator zgodnie z terminami wskazanymi w umowie składał do Wojewody rzetelnie sporządzony wniosek o objęcie dopłatą za dany kwartał. Operator wystawiał Organizatorowi faktury za dany miesiąc, a przygotowane zestawienia, wydruki z kas fiskalnych oraz programów rozliczających bilety ulgowe potwierdzały uzyskane przychody i poniesione koszty na poszczególnych liniach. Organizator terminowo sporządzał i przekazywał do tut. urzędu sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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 do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową.

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

Ponadto z oświadczenia Gminy Baćkowice wynika, iż wybór Operatora zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dokonano zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r.

Z przedstawionej przez Wójta Gminy Baćkowice informacji wynika, że podczas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego nie przeprowadzono kontroli.

Przedstawione faktury w zakresie dopłaty ze środków FRPA przedkładane wojewodzie do rozliczeń miesięcznych były nieprawidłowo opisywane w zakresie wysokości wkładu własnego organizatora (wskazane kwoty brutto bez udziału procentowego).

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę, aby :

1. przeprowadzono kontrolę realizacji usług przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. przedkładane faktury wojewodzie w ramach rozliczeń opisywać zgodnie z rozliczeniem dopłaty ze środków FRPA.

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