



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 26 sierpnia 2021 r.

IN.IV.804.4.2.2021. IT

**Pan
Paweł Masełko
Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
– przeprowadzona w formie e-kontroli

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717) oraz § 9 Umowy nr 12/2019 w sprawie dopłaty w 2019 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 29 sierpnia 2019 r., zawartej z Wojewodą Opolskim.

3) Zakres kontroli

a) przedmiot kontroli:

Kontrola poprawności wydatkowania dopłaty udzielonej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

b) okres objęty kontrolą:

2019 rok

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

od 30 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Regina Frąk Inspektor Wojewódzki, Oddział Programów Rządowych i Europejskich, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Iwona Turko Inspektor Wojewódzki, Oddział Programów Rządowych i Europejskich, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego
- Justyna Sperczyńska Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Paweł Masełko – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, stanowisko objął dnia 27 maja 2021 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXX/273/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 5/2021

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Realizacja Zadania odbyła się zgodnie z Umową z dnia 29 sierpnia 2019 r., nr 12/2019 w sprawie dopłaty w 2019 r. z Funduszu rozwoju przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawartą z Wojewodą Opolskim.

2. Okres realizacji Zadania rozpoczął się w październiku 2019 r. i został zakończony zgodnie z umową, tj. 31 grudnia 2019 r. Kwota wskazana w umowie wyniosła 434 219,00 zł, natomiast ostateczna wartość dopłaty wydatkowana w ramach Funduszu wyniosła 274 130,00 zł. Wkład własny Organizatora wyniósł 572 098,00 zł, co stanowi ok. 52 % rekompensaty należnej przewoźnikowi w ramach 30 linii komunikacyjnych objętych umową. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na nowo utworzonych liniach wyniosła 285 096 wozokilometrów.
3. Zadanie w przedmiotowym zakresie zostało wykonane, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), na podstawie których organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy zadania określone w ustawie w przypadku powiatu wykonuje starosta. Organizator przewozów zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, który mówi, że organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy.

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy Zadania. Wyłoniony przewoźnik tj. GTVBUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, realizował przewozy autobusowe od lipca 2019 r., jako następcą po firmie „Arriva Polska”. Przewoźnik „Arriva Polska” podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności z dniem 30 czerwca 2019 r., o czym poinformowała Starostę Kędzierzyńsko –Kozielskiego pismem z dnia 28 listopada 2018 r. Informację o rozwiązaniu umowy z przewoźnikiem „Arriva” Bus Transport Polska Sp. z o.o. Starosta przedstawił do publicznej wiadomości, zachęcając jednocześnie do podjęcia współpracy zainteresowanych operatorów przewozów. Pismem z dnia 25 lutego 2019 r. firma GTVBUS oraz PKS Racibórz zwróciły się do Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z propozycją współpracy, przedstawiając swoją ofertę wykonywania usług. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski podpisał dnia 30 września 2019 r. z przewoźnikiem umowę nr KM.2.2019, która obowiązywała od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

4. Organizator przewozów spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 1 Umowy nr 12/2019, tj. sfinansował ze środków własnych część ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
5. Roczne rozliczenie wykorzystania dopłaty zostało zweryfikowane na podstawie rozliczenia pracy przewozowej, sporządzonej przez GTVBUS Polska Sp. z o.o. Oddział Kędzierzyn-Koźle za m-ce X, XI i XII 2019 r. Ostatecznie Organizator zwrócił niewykorzystaną dopłatę w wysokości 24 851,00 zł. Na podstawie dokumentów i wyjaśnień złożonych podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że zwrócona kwota jest wyższa o 1 697,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dopłaty nastąpił zgodnie z zapisami umowy nr 12/2019 w sprawie dopłaty w 2019 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W związku z tym nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu za okres objęty kontrolą. Natomiast po stwierdzeniu uchybień należy zwiększyć nadzór nad opisywaniem dokumentów księgowych.

6. Linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2019 r., spełniają warunki zawarte w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, co zostało potwierdzone Oświadczeniem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 lipca 2021 r., znak Km.7140.24.2021. Linie użyteczności publicznej objęte wnioskiem zostały wyszczególnione w umowie z dnia 30 września 2019 r., znak KM.2.2019 zawartej pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim a GTVBUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku. Wobec powyższego linie objęte umową spełniają warunki art. 22 ustawy o Funduszu.

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi w umowie zapisami.

IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (*)

Nie dotyczy.

VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Nie dotyczy.

VII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

Nie dotyczy.

VIII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

Magdalena Turek

Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

(*) W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. z 2020, poz. 224)