Łódź, 26 sierpnia 2022 r.

 RT-I.431.6.2022

**Zarząd Powiatu Opoczyńskiego**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 z późn.zm.), w dniu 06 lipca 2022 r. przeprowadzona została kontrola Powiatu Opoczyńskiego w zakresie sprawdzeniarealizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 01 lipca 2022 r.:

1. Regina Wolińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 22/2022),
2. Ewa Miniatorska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 23/20212),
3. Robert Niewinowski – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 24/2022).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego, w dniu 06 lipca 2022 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 1 lipca 2022 roku poinformowali Starostę Powiatu Opoczyńskiego, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęta kontrola oraz przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Starosty Opoczyńskiego w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie,** biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

W okresie objętym kontrolą, funkcję Starosty Opoczyńskiego pełnił Pan Marcin Baranowski, wybrany Uchwałą Nr I/3/18 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Opoczyńskiego[[1]](#footnote-2). Natomiast funkcję Wicestarosty w kontrolowanym okresie pełniła Pani Maria Barbara Chomicz, wybrana Uchwałą Nr I/4/18 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty.[[2]](#footnote-3)

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie[[3]](#footnote-4), który stanowi Załącznik do Uchwały Nr 57/174/20 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 13 stycznia 2020, zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie[[4]](#footnote-5) do Uchwały Nr 133/403/21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opocznie, stanowiącym załącznik nr 1 prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym należy do komórki organizacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu w tym Stanowisko ds. Ruchu Drogowego w Opocznie.

Pracownikiem Starostwa Powiatowego w Opocznie odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani Małgorzata Majcherek, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, co potwierdza przedstawiony przez podmiot kontrolowany Zakres czynności z dnia 21 lutego 2020 r.[[5]](#footnote-6)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Zgodnie natomiast z art 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „organizatorem”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest  powiat:

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,

b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.

Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, określone w ustawie zadania organizatora wykonuje, w przypadku  powiatu – starosta.

W dniu 17 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Opoczyńskim (zwanym dalej „Powiatem”), reprezentowanym przez Starostę Opoczyńskiego Pana Marcina Baranowskiego i Wicestarostę Opoczyńskiego Panią Marię Barbarę Chomicz została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 20/FA/2021 [[6]](#footnote-7)( zwanej dalej „Umową”).

Na mocy zawartej Umowy, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Powiatowi, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania w wysokości 879 708,12 zł. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla wszystkich linii komunikacyjnych została określona w umowie na 293 236,04 wozokilometrów.

W 2021 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (§ 3 ust. 3 Umowy) i obejmowało cztery nowo powstałe linie komunikacyjne:

* 1. Opoczno – Honoratów,
	2. Mroczków Gościnny – Paradyż,
	3. Opoczno – Klew,
	4. Opoczno – Opoczno.

W kontrolowanym okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie Spółka z o.o. z siedzibą: 26-307 Białaczów, Kuraszków 5.

Wojewoda Łódzki przekazał dla Powiatu Opoczyńskiego w 2021 r. na realizację zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 684 908,82 *zł[[7]](#footnote-8)*

W oparciu o § 4 ust. 1 Umowy Powiat dokonał w trakcie kontrolowanego okresu zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek bankowy Wojewody Łódzkiego w łącznej kwocie 62 209,78 zł

Oryginały pism wyjaśniających przyczyny zwrotu niewykorzystanych środków znajdują się w zasobach własnych ŁUW w sprawie RT-I.3140.69.2020.

Całkowita wartość zadania wyniosła 694 651,07 zł, z tego: 622 690,04 zł stanowiły wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 71 961,03 zł wkład własny Powiatu Opoczyńskiego (co stanowiło 89,64 % poniesionych wydatków)[[8]](#footnote-9) - spełniony został wymóg, o którym mowa w art. 23 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 z późn.zm.), tj. min. 10% wkładu własnego organizatora.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako operator w ramach świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2021 r. wykonał 288 432,28 wozokilometrów z dopłatą przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Środki otrzymane w 2021 r. z przedmiotowego funduszu Powiat wydatkował na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych. Średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła 2,16 zł w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego został dokonany na podstawie art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), zgodnie z treścią którego 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](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinbzhe3daltqmfyc4njsge2teobxgy). - *spełniony został wymóg art. 23 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 z późn.zm.), tj. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Starosty Powiatu Opoczyńskiego w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie ,** biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

**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 (jednorazowo w lutym 2021 r. złożono wniosek po terminie drogą e-PUAP - wcześniej zgłoszono problem techniczny z jego wysyłką),

- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,

- terminowe sporządzenie rocznego „Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatu Opoczyńskiego pod pozycją nr 10/2022.

 Stosownie do § 47 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. do którego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Zgodnie z § 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kontrolerzy: Kierownik komórki do spraw

 kontroli

***Regina Wolińska***

starszy inspektor wojewódzki

***Ewa Miniatorska***

inspektor

***Robert Niewinowski***

młodszy specjalista

**WOJEWODA ŁÓDZKI

*Tobiasz Bocheński***

1. Uchwała Nr I/3/18 z dnia 23 listopada 2018 r. [↑](#footnote-ref-2)
2. Uchwała Nr I/4/18 z dnia 23 listopada 2018 r. [↑](#footnote-ref-3)
3. Uchwała Nr 57/174/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. [↑](#footnote-ref-4)
4. Uchwała Nr 133/403/21 z dnia 18 sierpnia 2021r. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zakres czynności z dnia 21 lutego 2020 r. [↑](#footnote-ref-6)
6. Umowa nr 20/FA/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( zasoby własne). [↑](#footnote-ref-7)
7. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Powiat Opoczyński, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc styczeń 2021 r. z dnia 05.01.2021 r. na kwotę 61.613,40 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc luty 2021 r. z dnia 08.02.2021 r. na kwotę 71.100,48 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc marzec 2021 r. z dnia 04.03.2021 r. na kwotę 76.468,97 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc kwiecień 2021 r. z dnia 01.04.2021 r. na kwotę 66.245,25 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc maj 2021 r. z dnia 05.05.2021 r. na kwotę 57.804,07 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc czerwiec 2021 r, z dnia 07.06.2021 r. na kwotę 69.002,47 zł.,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc lipiec 2021 r. z dnia 05.07.2021 r. na kwotę 48.883,14 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc sierpień 2021 r. z dnia 04.08.2021 r. na kwotę 39.826,83 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc wrzesień 2021 r. z dnia 01.09.2021 r. na kwotę 74.366,75 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc październik 2021 r. z dnia 04.10.2021 r. na kwotę 61.377,73 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc listopad 2021 r. z dnia 26.10.2021 r. na kwotę 10.947,67 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc grudzień 2021 r. z dnia 03.12.2021 r. na kwotę 47.272,06 zł, [↑](#footnote-ref-8)
8. Rozliczenie roczne z dnia 02 marca 2022 znak: WKiT.7140.4.2022 [↑](#footnote-ref-9)