



WI-VII.431.24.2024.MP

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Miejska Sztum, ul. Adama Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

Przedmiot kontroli:

Realizacja zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy 18/FA/2023 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Okres objęty kontrolą:

Rok 2023.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
- Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 402.) zwanej dalej ustawą o FRPA.
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.)
- Umowa 18/FA/2023 z dnia 7 grudnia 2022 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Sztum.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

16 września 2024 r.- 11 października 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Bartosz Mazerski – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Marta Perlińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 18/FA/2023 z dnia 7 grudnia 2022 r, przyznano Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 776 253,00 zł.

Beneficjent złożył cztery wnioski o dopłatę do 8 linii wykazując:

- deficyt w wysokości 1 197 339,26 zł,
- wykonaną pracę eksploatacyjną wynoszącą 248 943,20 wozokilometrów,

- wkład własny w wysokości 470 388,40 zł,
- dopłata w wysokości 726 950,86 zł.

Ustalenia:

Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023, w zakresie:

- Finansowego rozliczenia zadania, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
- Prawidłowości wyliczenia wysokości dopłaty oraz wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.).

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem finansowego rozliczenia przedmiotu umowy oraz rozliczenia z Operatorem usług w tym terminowości opłacenia faktur.

Środki otrzymane w 2023 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Gmina Miejska Sztum wydatkowała na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych.

W związku z realizacją umowy 18/FA/2023 Organizator przedstawił następującą dokumentację księgową:

- noty księgowe wystawione przez Usługi Transportowe Jacek Lubiński za miesiące styczeń – grudzień,
- wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego potwierdzające opłacenie not w terminie wynikającym z umowy z Operatorem.

Przedłożone do kontroli wyciągi z rachunku bankowego zawierają zgodne z notami kwoty transakcji dopłat do przedwozów autobusowych.

Pozytywnie ocenia się prawidłowe wyliczenia wysokości dopłaty oraz wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący ustalił, że wnioski o dopłatę zostały złożone w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy nr 18/FA/2023. Do wniosków dołączono zestawienie kosztów poniesionych przez Gminę w ramach dofinansowania poszczególnych linii komunikacyjnych zawierające ilość przejechanych wozokilometrów na danej linii.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- terminowe sporządzanie wniosków o dopłatę,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,

- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty.

Pozytywnie ocenia się zgodność zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.)

Gmina Miejska Sztum zawarła umowę o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego:

- Umowa nr GKIB.7240.1.2022 o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego z 19 sierpnia 2022 r. z Panem Jackiem Lubińskim prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe Jacek Lubiński z siedzibą w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 27D/26 82-400 Sztum, na okres od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

W zakresie zgodności zawartej umowy z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stwierdzono, że jej zapisy są zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak.

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenił działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

WICEWOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek