



WOJEWODA ŁÓDZKI

RT-I.431.5.2024

Łódź, 11 lipca 2024 r.

Pan
Krystian Krogulecki
Burmistrz Warty

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 402), w dniu 29 maja 2024 r. przeprowadzona została kontrola Burmistrza Warty w zakresie sprawdzenia realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 20 maja 2024 r.:

1. Julia Szymańska – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego;
2. Paweł Gosa – Młodszy Specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego.

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Burmistrza Warty, w dniu 29 maja 2024 r. w siedzibie urzędu.

Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 20 maja 2024 roku poinformowali Burmistrza Warty, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Burmistrza Warty w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 11 85, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie z uchybieniami**, biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

W dniu 12 października 2022 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2023 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym to wyznaczył termin składania wniosków od 17 października do 4 listopada 2022 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór, Burmistrz Warty, jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 4 listopada 2022 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru¹. Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz Warty został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2023 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 22 października 2018 r.², Burmistrzem Warty był Pan Krystian Krogulecki.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Warcie³, który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2022 wydanego przez Burmistrza Warty z dnia 13 września 2022 roku. Z powyższego regulaminu nie można jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Warta.

Pracownikiem Urzędu Miejskiego w Warcie odpowiedzialnym za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani ██████████ - zatrudniona na stanowisku inspektora w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju. Jednak z przedstawionego zakresu czynności Pani ██████████ ██████████ znak: WOA.2003.14.2022 z dnia 1 marca 2022 r.⁴, nie można tego jednoznacznie stwierdzić.

Na podstawie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawarcie umowy o świadczenie

¹ Wniosek z dnia 4 listopada 2022 r. Gminy Warta o objęcie dopłatą w 2023 r wraz z wymaganą dokumentacją do naboru,

² Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2018 r. o wyborze Burmistrza Gminy Warta,

³ Regulamin Organizacyjny Gminy Warta z dnia 13 września 2022 r.,

⁴ Zakres czynności znak: WOA.2003.14.2022 z dnia 1 marca 2022 r.,

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/171/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Warta, Burmistrz otrzymał od Rady Gminy Warta zgodę na zawarcie powyższej umowy na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Mając na względzie zastosowanie w wyżej wymienionej uchwale pojęcia „umowa” w liczbie pojedynczej, należy wskazać, że Burmistrz uzyskał jednorazową zgodę na zawarcie ww. umowy na rok 2021.

Ze względu na zawarcie przez Gminę wymienionej powyżej umowy bez zgody organu stanowiącego wyrażonej w drodze stosownej uchwały, skutkuje naruszeniem art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu.

W dniu 8 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Warta, reprezentowaną przez Burmistrza Warty - Pana Krystiana Kroguleckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Warty - Pani Grażyny Zdunek, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 63/FRPA/2023⁵. Na mocy powyższej Umowy przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **833 949,60 zł**.

Rada Miejska uchwałą nr XXVII/182/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. ustaliła, że Gmina Warta jako organizator będzie realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego jako zadanie własne w formie samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie jako Operatora publicznego transportu zbiorowego.⁶

⁵ Umowa nr 63/FRPA/2023 z dnia 8 grudnia 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

⁶ Uchwała nr XXVII/182/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadania własnego w postaci transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego,

W 2023 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było do przewozów wykonywanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i obejmowało 7 linii komunikacyjnych tj.:

1. Warta - Włyń,
2. Warta - Jakubice,
3. Warta - Ustków,
4. Warta – Cielce,
5. Warta- Rossoszyca,
6. Warta- Raczków,
7. Warta – Ustków II.

Wobec powyższego, Zarządzeniem nr 184/2022 Burmistrza Warty z dnia 30.12.2022, postanowiono, że przewozy o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na ww. liniach realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie.⁷

Zgodnie z zapisami ww. zarządzenia, operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), zgodnie z treścią którego, organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wobec powyższego, 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 tj. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto Rada Miejska w Warcie w dniu 12 lutego 2021 r. uchwaliła następujące uchwały:

- Uchwała nr XXVII/183/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego,

⁷ Zarządzenie nr 184/2022 Burmistrza Warty z dnia 30.12.2022 dotyczące warunków i zasad wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie jako zadania własnego Gminy Warta,

- Uchwała nr XXVII/184/2021 w sprawie ustalania cen urzędowych za usługi przewozowe w transporcie zbiorowym w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Warta,
- Uchwała nr XXVII/185/2021 w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Kontrolujący dokonali analizy powyższych uchwał oraz zarządzenia, pod względem ich zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści przedstawionych dokumentów.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Warta w 2023 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **833 949,60 zł.**

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu⁸ winny być złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Warta, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator składa wnioski o dopłatę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że miesięczne wnioski o dopłatę zostały złożone zgodnie z ww. zapisami umowy poprzez skrzynkę ePUAP.

⁸ Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Warta, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc styczeń 2023 r. z dnia 04.01.2023 r. – 47 360,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc luty 2023 r. z dnia 06.02.2023 r. – 90 383,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc marzec 2023 r. z dnia 03.03.2023 r. – 94 965,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc kwiecień 2023 r. z dnia 31.03.2023 r. – 29 862,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc maj 2023 r. z dnia 02.05.2023 r. – 68 280,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc czerwiec 2023 r. z dnia 05.06.2023 r. – 68 280,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc wrzesień 2023 r. z dnia 04.09.2023 r. – 72 090,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc październik 2023 r. z dnia 03.10.2023 r. – 99 928,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc listopad 2023 r. z dnia 3.11.2023 r. – 86 452,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc grudzień 2023 r. z dnia 05.12.2023 r. – 59 309,00 zł,

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu⁹ zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Warta, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania kwartalnego do Dysponenta Funduszu w terminie do dnia 8 kwietnia 2023 r., 8 lipca 2023 r., 8 października 2023 r. oraz 8 stycznia 2024 r.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2023 r.¹⁰ również zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Warta, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2024 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **1 012 044,60 zł**, z czego: **833 949,60 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **178 095,00 zł** to wkład własny Gminy (co stanowiło **17,59 %** poniesionych wydatków).

Wobec powyższego 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, tj. min. **10%** wkładu własnego organizatora.

Poddając analizie ww. rozliczenie końcowe, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystwała dopłatę w wysokości **702 146,20 zł**. Natomiast pozostała kwota w wysokości **131 803,40 zł** została przez jednostkę niewykorzystana, a następnie zwrócona przez Wojewodę Łódzkiego jako zwrot środków niewykorzystanych do Dysponenta Funduszu.

W 2023 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **297 972,00 wozokilometrów**, co przełożyło się na to, że średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła **2,52 zł** i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

⁹ Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Warta:

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2023 r. z dnia 17.04.2023 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 10.07.2023 r.
- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 11.07.2023 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2023 r. z dnia 10.10.2023 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 11.01.2024 r.
- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 12.01.2024 r.

¹⁰ Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 15 marca 2024 r. Gminy Warta.

Po dokonaniu analizy rozliczenia końcowego ustalono, że jednostka wykonała mniejszą wartość pracy eksploatacyjnej tj. **278 608,00 wozokilometrów**, a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanych przez Gminę Warta dokumentów, kontrolerzy potwierdzili również fakt, że jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową z realizacji dopłaty z Funduszu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Burmistrza Warty w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, **ocenia się pozytywnie z uchybieniami**, 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 zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- terminowe sporządzenie końcowego rozliczenia dopłaty z Funduszu.

W badanym obszarze stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak informacji w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Warcie w zakresie realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.
2. Brak aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Warcie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Warta.
3. Jednostka nie określiła w zakresie czynności, odpowiedzialności i uprawnień – Pani ██████████ ██████████, pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie przedmiotowego Funduszu, informacji dotyczących prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.

Zalecenia:

Celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zalecam:

1. Wprowadzenie do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Warcie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.
2. Zwrócenie uwagi przy wydawaniu przez organ stanowiący uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego tj. precyzyjne określanie jej treści, celem wyeliminowania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych.

Wyżej wskazany akt prawa miejscowego winien zawierać zapis uwzględniający rok, którego zgoda dotyczy, wraz ze wskazaniem linii komunikacyjnych, na które została udzielona dopłata.

3. Przypisanie Pani ██████████ ██████████ zakresu czynności służbowych, który będzie obejmował zadania z przedmiotowego Funduszu.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Gminy Warta pod pozycją nr 3/2024.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), o sposobie wykonywania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić w terminie 30 dni, liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 czerwca 2024 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

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

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Andrzej Janik
**Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Transportu**
(podpisano elektronicznie)