Łódź, 25 marca 2024 r.

 RT-I.431.13.2023

**Pan**

**Piotr Świderski**

**Burmistrz Błaszek**

**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 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.), w dniach 29 grudnia 2023 r. – 16 lutego 2024 r. przeprowadzona została kontrola Burmistrza Błaszek 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 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrolę w trybie zdalnym, w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź przeprowadziły, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2023 r.:

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

Kontrolą objęto dokumentację przekazaną przez Burmistrza Błaszek, która wpłynęła do urzędu poprzez skrzynkę ePUAP w dniach 29  grudnia 2023 r. oraz 12 lutego 2024 r.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 20 grudnia 2023 roku poinformowali Burmistrza Gminy Błaszki, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Burmistrza Błaszek 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.

W dniu 6 lipca 2022 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2022 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym to wyznaczył termin składania wniosków od 6 do 29 lipca 2022 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór, Burmistrz Błaszek jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 28 lipca 2022 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2022 r. wraz z wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru[[1]](#footnote-1). Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz Błaszek został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Błaszkach z dnia 5 listopada 2018 r.[[2]](#footnote-2), Burmistrzem Błaszek był  Pan Piotr Świderski.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Błaszkach[[3]](#footnote-3), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2020 wydanego przez Burmistrza Błaszek z dnia 29 czerwca 2020 roku. Z regulaminu nie wynika, jaki organ jest odpowiedzialny za organizację transportu publicznego lub obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Pracownikiem Urzędu Miejskiego w Błaszkach odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani Katarzyna Woźniak - zatrudniona na stanowisku inspektora ds. oświaty i spraw społecznych. Z przedstawionego zakresu czynności Pani Katarzyny Woźniak (znak: RKU.2003.34.2020) z dnia 29 grudnia 2020 r.[[4]](#footnote-4), nie wynika, że jako inspektor ds. oświaty i spraw społecznych jest ona odpowiedzialna za prowadzenie spraw wynikających z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

Zgodnie z uchwałą Nr LV/345/22 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki[[5]](#footnote-5), Burmistrz otrzymał od Rady Miejskiej w Błaszkach 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2464 z późn.zm.).

W dniu 2 września 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Błaszki, reprezentowaną przez Burmistrza Błaszek - Pana Piotra Świderskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Woźniakowskiej, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 4/FRPA-2/2022[[6]](#footnote-6). Na mocy powyższej Umowy przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **66 141,00 zł.**

W 2022 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i obejmowało 3 nowo powstałe linie komunikacyjne tj.:

* linia nr 125148: Kamienna – Romanów,
* linia nr 125120: Skalmierz – Błaszki przez Kalinową,
* linia nr 125145: Romanów – Błaszki przez Brończyn, Wójcice.

Na ww. liniach, przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o. o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, z którym Gmina Błaszki zawarła w dniu 1 września 2022 r. umowę Nr RU-173/22 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.[[7]](#footnote-7)

Zgodnie z zapisami ww. umowy, operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 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 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.

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.

Kontrolujący dokonali także analizy umowy zawartej przez gminę z operatorem, pod względem jej zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści umowy zawartej z operatorem.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Błaszki w 2022 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **66 141,00 zł.**

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu[[8]](#footnote-8) winny być złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Błaszki, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator składa wniosek 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.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu[[9]](#footnote-9) nie zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Błaszki, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania kwartalnego do Dysponenta Funduszu w terminach do dnia 8 października za 2022 r. i 8 stycznia 2023 r. Organizator za III kwartał 2022 r. przekazał Wojewodzie jedynie wstępne sprawozdanie w dniu 7 października 2022 r., natomiast za IV kwartał 2022 r. Gmina Błaszki przedstawiła wstępne rozliczenie w terminie, natomiast ostateczne rozliczenie zostało złożone po terminie tj. 2 lutego 2023 r. Należy ponadto wskazać, iż w ww. umowie nie znajdował się przepis, który rozgraniczałby oddzielne przekazywanie sprawozdania wstępnego i końcowego.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2022 r.[[10]](#footnote-10) zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Błaszki, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła ***77 164,50 zł***, z czego: ***66 141,00 zł*** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ***11 023,50 zł*** to wkład własny Gminy (co stanowiło ***14,29 %*** 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 wykorzystała dopłatę w wysokości ***66 141,00 zł****.*

W 2022 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **22 047,00** ***wozokilometrów***, co przełożyło się na to, żeśrednia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła ***3 zł*** i  zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po dokonaniu analizy rozliczenia końcowego ustalono, że jednostka wykonała równą wielkość pracy eksploatacyjnej tj. **22 047,00** ***wozokilometrów,*** a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanych przez Gminę Błaszki 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 Błaszek 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.

**Uchybienia występujące w przedmiotowej kontroli:**

* brak oznaczenia w Regulaminie Urzędu Miejskiego w Błaszkach, wydziału odpowiedzialnego za transport publiczny oraz obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
* brak wskazania w zakresie czynności służbowej Pani Katarzyny Woźniak odpowiedzialności za obsługę Funduszu Przewozów Autobusowych,
* brak ostatecznego sprawozdania za III Kwartał 2022 r. oraz przekazanie sprawozdania za IV kwartał 2022 r. po terminie wskazanym w zawartej umowie z Wojewodą Łódzkim.

**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. Uzupełnienie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Błaszkach, poprzez dodanie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.
2. Uzupełnienie informacji dotyczących określenia obowiązków i odpowiedzialności Pani Katarzyny Woźniak w zakresie prowadzenia całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym oraz zwrócenie uwagi na dodawanie ww. informacji przy zatrudnianiu nowych pracowników, zajmującym się przedmiotowym Funduszem.
3. Konieczność sprawowania zwiększonego nadzoru nad terminowością składania sprawozdań kwartalnych.

Ze względu na przeprowadzenie kontroli w trybie zdalnym kontrolerzy zostali wpisani do książki kontroli Urzędu Miejskiego w Błaszkach przez pracowników urzędu pod pozycją nr 29.

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 12 marca 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 WydziałuRolnictwa i Transportu**

(podpisano elektronicznie)

1. Wniosek z dnia 27 lipca 2022 r. Gminy Błaszki o objęcie dopłatą w 2022 r wraz z wymaganą dokumentacją do naboru, [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 05.11.2018 r. o wyborze Burmistrza Błaszek, [↑](#footnote-ref-2)
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Błaszkach z dnia 29 czerwca 2020 r., [↑](#footnote-ref-3)
4. Zakres czynności znak: RKU.2003.34.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchwała Nr LV/345/22 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki, [↑](#footnote-ref-5)
6. Umowa nr 4/FRPA-2/2022 z dnia 2 września 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-6)
7. Umowa Gminy Błaszki Nr RU-173/22 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., [↑](#footnote-ref-7)
8. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Błaszki, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc wrzesień 2022 r. z dnia 05.09.2022 r. – 17 748,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc październik 2022 r. z dnia 05.10.2022 r. – 16 998,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc listopad 2022 r. z dnia 02.11.2022 r. na kwotę 16 152,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 30.11.2022 r. na kwotę 15 243,00 zł, [↑](#footnote-ref-8)
9. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Błaszki,

- wstępne rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2022 r. z dnia 07.10.2022 r.

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2022 r. z dnia 02.02.2022 r [↑](#footnote-ref-9)
10. Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 8 marca 2022 r. Gminy Błaszki. [↑](#footnote-ref-10)