Łódź, 25 października 2023 r.

 RT-I.431.10.2023

**Pani
Barbara Goworek**

**Wójt Gminy Białaczów**

**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 2022 r. poz. 2464 z późn.zm.), w dniu 22 września 2023 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Białaczów 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 11 września 2023 r.:

1. Żaneta Bieńko – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 33/2023);
2. Julia Szymańska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 34/2023).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Wójta Gminy Białaczów, w dniu 22  września 2023 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 11 września 2023 roku poinformowali Wójta Gminy Białaczów, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

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

W dniu 30 listopada 2021 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2022 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym wyznaczył termin składania wniosków od 1 do 15 grudnia 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójt Gminy Białaczów, jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 15 grudnia 2021 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2022 r. wraz wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru[[1]](#footnote-1). Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Białaczów został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Białaczowie z dnia 6 listopada 2018 r.[[2]](#footnote-2), Wójtem Gminy Białaczów była  Pani Barbara Goworek.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Białaczowie[[3]](#footnote-3), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/106/2022 wydanego przez Wójta Gminy Białaczów z dnia 15 czerwca 2022 roku. Z powyższego regulaminu nie można jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Białaczów.

Pracownikiem Urzędu Gminy w Białaczowie odpowiedzialnym za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie był Pan Andrzej Urbańczyk, zatrudniony na stanowisku Sekretarza Gminy. Jednak z przedstawionego zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień, znak: OK.2003.9.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.[[4]](#footnote-4), nie można tego jednoznacznie stwierdzić.

W wyjaśnieniach do kontroli, przekazanych w dniu 25 września 2023 r., jednostka wskazała, iż realizacja zadania dotycząca publicznego transportu zbiorowego została przydzielona słownie na podstawie zakresu czynności Sekretarza Gminy Panu Andrzejowi Urbańczykowi w ramach dodatkowych zadań zleconych.

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.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Rada Gminy w Białaczowie nie wydała uchwały na 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy o świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Białaczów.

Wobec powyższego, Gmina zawarła ww. umowę bez zgody organu stanowiącego wyrażonej w drodze stosownej uchwały, co skutkuje naruszeniem art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu.

W dniu 12 stycznia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Białaczów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Białaczów - Panią Barbarę Goworek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Barbary Bąk, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 52/FRPA/2022[[5]](#footnote-5). Na mocy powyższej Umowy przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **167 830,50 zł.**

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

1. Petrykozy – Białaczów przez Petrykozy – linia nr 7;

2. Białaczów – Białaczów przez Żelazowice, Wąglany – linia nr 8;

3. Białaczów – Białaczów przez Sobień – linia nr 9.

Należy wskazać, iż linia nr 8 łączy kontrolowaną Gminę z Gminą Żarnów. W związku z powyższym, Gminy zawarły stosowne Porozumienie o Nr 1/442022 w dniu 1 lipca 2022 r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie transportu zbiorowego w miejscowości Miedzna Drewniana i Straszowa Wola na okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.[[6]](#footnote-6)

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że jednostka zawarła ww. porozumienie bez wydania zgody Rady Gminy w Białaczowie, co skutkuje naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym.

Na ww. linii, przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie Sp. z o. o. z siedzibą: Kuraszków 5, 26-307 Białaczów, z którym Gmina Białaczów zawarła w dniu 30 czerwca 2022 r. umowę Nr 44/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w okresie od 1 lipca 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, 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).

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 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343). Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści umowy zawartej z operatorem.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Białaczów w 2022 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **167 830,50 zł.**

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu[[8]](#footnote-8) winny być złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Białaczów, 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 z pominięciem pierwszego wniosku, który został przesłany w formie papierowej na adres ŁUW w Łodzi.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu[[9]](#footnote-9) zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Białaczów, 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 października 2022 r. i 8 stycznia 2023 r.

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

Całkowita wartość Zadania wyniosła **186 851,29 *zł***, z czego: **167 830,50 *zł*** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **19 020,79 *zł*** to wkład własny Gminy (co stanowiło ***10,18 %*** 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 **149 829,21 zł**, natomiast pozostała kwota w wysokości **18 001,29** **zł** została przez jednostkę niewykorzystana, (tj. kwota 12 707,62 zł została pomniejszona samodzielnie we wnioskach miesięcznych po rozliczeniu z operatorem natomiast na kwotę 5 293,67 zł jednostka dokonała zwrotów do ŁUW.

W 2022 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **55 943,50** ***wozokilometrów***, co przełożyło się na to, żeśrednia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła ***2,68 zł*** i  zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po weryfikacji przekazanej przez Gminę Białaczów dokumentacji finansowo - księgowej oraz potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego, kontrolerzy potwierdzili również fakt prowadzenia przez jednostkę wyodrębnionej ewidencji księgowej 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 Wójta Gminy Białaczów w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, **ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami,** 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 nieprawidłowości:**

* 1. Rada Gminy w Białaczowie nie wydała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Białaczów w 2022 r.
	2. Rada Gminy w Białaczowie nie podjęła uchwały w sprawie zawartego porozumienia międzygminnego w zakresie transportu zbiorowego z Gminą Żarnów.
	3. Jednostka nie określiła w zakresie czynności, odpowiedzialności i uprawnień – Panu Andrzejowi Urbańczykowi, pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie przedmiotowego Funduszu, informacji dotyczących prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.
	4. Urząd Gminy w Białaczowie nie określił w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.

**Zalecenie:**

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. Bezwzględne przestrzeganie art. 22 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464), z którego wynika, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.
	2. Stosowanie się do art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
	3. Wyznaczenie pracownika, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym oraz przypisanie wskazanemu pracownikowi zakresu czynności służbowych, który będzie obejmował zadania z  przedmiotowego Funduszu.
	4. Uzupełnienie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Białaczowie, poprzez dodanie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Gminy Białaczów pod pozycją nr 4/2023.

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 października 2023 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

*Bogumiła Kapusta*Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Wniosek z dnia 15 grudnia 2021 r. Gminy Białaczów o objęcie dopłatą w 2022 r wraz z wymaganą dokumentacją do naboru, [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 06.11.2018 r. o wyborze Wójta Gminy Białaczów, [↑](#footnote-ref-2)
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Białaczowie z dnia 15 czerwca 2022 r., [↑](#footnote-ref-3)
4. Zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień znak: OK.2003.9.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. [↑](#footnote-ref-4)
5. Umowa nr 52/FRPA/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-5)
6. Porozumienie Międzygminne z Gminą Żarnów o Nr 1/442022 z dniu 1 lipca 2022 r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie transportu zbiorowego w miejscowości Miedzna Drewniana i Straszowa Wola; [↑](#footnote-ref-6)
7. Umowa Gminy Białaczów Nr 44/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. [↑](#footnote-ref-7)
8. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Białaczów, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc lipiec 2022 r. z dnia 01.07.2022 r. na kwotę 27.751,50 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc sierpień 2022 r. z dnia 01.08.2022 r. na kwotę 29.073,00 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc wrzesień 2022 r. z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 29.073,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc październik 2022 r. z dnia 04.10.2022 r. na kwotę 27.751,5 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc listopad 2022 r. z dnia 04.11.2022 r. na kwotę 21.039,11 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 01.12.2022 r. na kwotę 20.434,77 zł, [↑](#footnote-ref-8)
9. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Białaczów,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2022 r. z dnia 04.10.2022 r

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2022 r. z dnia 09.01.2023 r [↑](#footnote-ref-9)
10. Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 8 marca 2023 r. Gminy Białaczów. [↑](#footnote-ref-10)