



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 23 września 2024 r.

IN.IV.804.27.1.2024.IT

**Pan
Jerzy Treffon
Wójt Gminy Pawłowiczki
ul. Plac Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Pawłowiczki, ul. Plac Jedności Narodu 1, 47- 280 Pawłowiczki – kontrola przeprowadzona w siedzibie Gminy

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie § 9 Umowy nr 805.3.118.2021 z 29 lipca 2021 r. zawartej z Wojewodą Opolskim, w sprawie dopłaty w 2021 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, art. 18 ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).

3) Zakres kontroli

a) Przedmiot kontroli:

Kontrola poprawności wydatkowania dopłaty udzielonej w 2021 roku w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

b) Okres objęty kontrolą:

2021 rok

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

od 29 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Justyna Sparczyńska – Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolnego
- Iwona Turko Inspektor Wojewódzki, Oddział Programów Rządowych i Europejskich, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

8) Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Jerzy Treffon – Wójt Gminy Pawłowiczki, stanowisko objął 19 listopada 2018 r., co zostało potwierdzone wyciągiem z protokołu sesji Rady Gminy Pawłowiczki nr I/2018 oraz zaświadczeniem z 23 października 2018 r.

Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pawłowiczkach

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod nr 3/2024

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Pawłowiczki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Wykonanie zadania realizowane zostało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Opolskim z 29 lipca 2021 r., nr 805.3.118.2021 w sprawie dopłaty w 2021 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

2. Okres realizacji Zadania rozpoczął się zgodnie z umową 1 lipca 2021 r. i został zakończony 31 grudnia 2021 r. Umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim a Organizatorem została zawarta na kwotę 321 606,00 zł, natomiast ostateczna wartość dopłaty wydatkowana w ramach Funduszu wyniosła 143 155,37 zł. Wkład własny Organizatora wyniósł 22 644,68 zł, co stanowi ok. 13,6 % rekompensaty należnej przewoźnikowi w ramach 6 linii komunikacyjnych objętych umową. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na nowo utworzonych liniach wyniosła 52 069,80 wozokilometrów.
3. Zadanie w przedmiotowym zakresie zostało wykonane zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 – obowiązujący w trakcie realizacji zadania), na podstawie których organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest gmina. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy zadania określone w ustawie w przypadku gminy wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
4. Organizator przewozów zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy. Zgodnie z wyjaśnieniem Wójta z 31 lipca 2024 r. znak Or.1710.5.1.2024, w związku z możliwością wystąpienia zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego tj. brakiem wyłonienia wykonawcy usługi przez Powiat kędzierzyński – kozielski, w celu zapewnienia utrzymania transportu publicznego na terenie gminy zawarła bezpośrednią umowę z operatorem tj. GTVBUS POLSKA Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym umowa została zawarta na okres od 01 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., a następnie od 30 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. tj. na okres krótszy niż 12 miesięcy.
Gmina na etapie wyboru wykonawcy pozyskała ofertę od potencjalnego wykonawcy, określając przewidywane koszty i przychody.

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy Zadania.

5. Gmina Pawłowiczki podpisała z przewoźnikiem umowę obejmującą utworzenie i obsługę 6 linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, na podstawie Uchwały Nr XXV/168/21 Rady Gminy Pawłowiczki z 7 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

6. Organizator przewozów spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 1 Umowy nr 805.3.118.2021 z 29 lipca 2021 r., tj. sfinansował ze środków własnych część ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
7. Linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2021 r. spełniły warunki zawarte w ustawie z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 z późn. zm.), co zostało potwierdzone oświadczeniem Wójta Gminy Pawłowiczki z 31 lipca 2024 r., nr Or.1710.5.3.2024. Linie użyteczności publicznej objęte wnioskiem zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 z 1 lipca 2021 r., w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Pawłowiczki do umowy nr 01/07/DG/2021 zawartej 7 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Pawłowiczki a GTVBUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Walcach.
Gmina Pawłowiczki nie opracowała planu transportowego w zakresie linii komunikacyjnych w gminnym przewozach pasażerskich, co zostało potwierdzone w piśmie Wójta z 31 lipca 2024 r., znak Or.1710.5.4.2024. Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.), plan transportowy opracowuje gmina, która liczy co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich lub której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze.
8. Faktury zostało właściwie opisane a wydatki w ramach Funduszu prawidłowo zaewidencjonowane na wyodrębnionej ewidencji księgowej.

9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi w umowie zapisami.

10. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

11. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (*)

Nie dotyczy.

12. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (*)

Nie dotyczy.

13. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

Nie dotyczy.

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

Z up. Wojewody Opolskiego

Marek Świetlik

Dyrektor

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

(*) W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. z 2020, poz. 224)