



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 kwietnia 2022 r.

RT-I.431.16.2021

Pan
Jarosław Grzegorz Janiak
Wójt Gminy Burzenin

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 2021 r. poz. 717 z późn.zm.), w dniach 28 grudnia 2021 r. – 26 lutego 2022 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Burzenin 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 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii 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 19 listopada 2021 r. :

1. Regina Wolińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pełniąc funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 97/2021);
2. Ewa Miniatorska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąc funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 98/2021);
3. Tomasz Kamiński – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąc funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 99/2021).

Kontrolą objęto dokumentację przekazaną przez Wójta Gminy Burzenin, która wpłynęła do urzędu pocztą elektroniczną w dniu 23 oraz 28 grudnia 2021 r., uzupełnienie natomiast wpłynęło w dniu 17 i 21 marca 2022 r. Ponadto część dokumentacji wpłynęła pocztą

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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.

tradycyjną tj. w dniu 28 grudnia 2021 r. oraz 1 marca 2022 r. jako załącznik do pisma z dnia 16 marca 2022 r.

Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 17 grudnia 2021 r. poinformowali Wójta Gminy Burzenin, że po otrzymaniu upoważnień do kontroli, niniejszą kontrolę należy odnotować w książce kontroli Urzędu Gminy Burzenin ze wskazaniem kontrolerów i ich stanowisk służbowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Burzenin 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 okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Burzeninie z dnia 25 października 2018 r. Wójtem Gminy Burzenin był Pan Jarosław Grzegorz Janiak.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Burzeninie do Zarządzenia nr 97/2020 Wójta Gminy Burzenin z dnia 17 czerwca 2020 r., prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym należy do komórki organizacyjnej Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa Urzędu Gminy Burzenin.

Pracownikiem Urzędu Gminy Burzenin odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani Anna Bartos, zatrudniona na stanowisku inspektora ds. inwestycji i funduszy europejskich (jej przełożonym był bezpośrednio Zastępca Wójta Pan Arkadiusz Słupiński) oraz Pani Aleksandra Płuciennik, zatrudniona na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej – 0,80 etatu Zastępcy skarbnika gminy – 0,20 etatu, (jej przełożonym był bezpośrednio Skarbnik Gminy Burzenin Pani Joanna Szmytka).

Z przedstawionych do kontroli zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Anny Bartos i Pani Aleksandry Płuciennik nie wynika wprost odpowiedzialności wyżej wymienionych pracowników za prowadzenie całości spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.

Zespół kontrolujący, biorąc pod uwagę charakter ww. błędów oraz fakt, iż nie miały one wpływu na wysokość przyznanej dopłaty, zakwalifikował wskazane niezgodności jako uchybienia.

Wójt Gminy Burzenin zapewnia lokalny transport zbiorowy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)

oraz z art 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn.zm.).

Na mocy Umowy¹ zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Wójtem Gminy Burzenin (zwanym dalej „Gminą”), ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości 24.757,20 zł.

W 2020 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (§ 3 ust. 3 Umowy) i obejmowało dwie nowo powstałe linie komunikacyjne:

1. Burzenin – Wolnica Niechmirowska – Niechmirów – Kamionka – Gronów – Rokitowiec – Brzeźnica – Grabówka - Szczawno - Burzenin,
2. Burzenin – Witów – Kopanina – Prażmów – Wola Będkowska – Będków – Strzałki - Burzenin,

na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. PKS Wieluń Sp. z o.o. Operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1, pkt 4, w związku z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn.zm.), 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 bezpośrednio 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. - *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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 z późn.zm.), tj. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.*

Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla wszystkich linii komunikacyjnych została określona na 8 772,00 wozokilometrów.

1 Umowa nr 4/FA-2/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie w 2020 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 21 998,00 zł²

Całkowita wartość Zadania wyniosła 21 202,27 zł, z tego: 17 950,60 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 3 251,67 zł wkład własny Gminy (co stanowiło 14,80 % poniesionych wydatków)³. - 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.

Ww. operator w ramach świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2020 r. wykonał 8 568,00 wozokilometrów z dopłatą do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Środki otrzymane w 2020 r. z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Gmina wydatkowała na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych. Średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła 2,48 zł w okresie od września do grudnia 2020 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

W dniu 19 stycznia 2021 r., organizator dokonał, zgodnie z § 4 umowy nr 4/FA-2/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 4 047,40 zł, o czym poinformował Wojewodę Łódzkiego pismem z dnia 22 stycznia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Burzenin 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,

2 Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Burzenin, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc wrzesień 2020 r. z dnia 04.09.2020 r. na kwotę 3 340,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc październik 2020 r. z dnia 06.10.2020 r. na kwotę 6 455,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc listopad 2020 r. z dnia 04.11.2020 r. na kwotę 5 730,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc grudzień 2020 r. z dnia 07.12.2020 r. na kwotę 6 473,00 zł,

3 Rozliczenie roczne z dnia 12 marca 2021 r.

- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty,
- terminowe sporządzenie wniosków o wypłatę dopłaty,
- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,

terminowe sporządzenie rocznego „Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Za uchybienia zespół kontrolujący uznał:

- brak wprost określonych w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Anny Bartos i Pani Aleksandry Płuciennik za prowadzenie całości spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.

Ze względu na przeprowadzenie kontroli w trybie zdalnym kontrolerzy zostali wpisani do książki kontroli Urzędu Gminy Burzenin pod pozycją nr 4/2021.

Stosownie do § 47 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne, które zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z 29 kwietnia 2022 roku, do którego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Zgodnie z § 48 ww. Regulaminu Kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kontrolerzy:

Kierownik komórki do spraw
kontroli

Regina Wolińska

starszy inspektor wojewódzki

Ewa Miniatorska

inspektor

Tomasz Kamiński

inspektor

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Bogumiła Kapusta
**Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Transportu**