Łódź, 9 lutego 2022 r.

 RT-I.431.15.2021

**Pan
Tomasz Jakubowski
Wójt Gminy Krzyżanów**

**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 22 listopada – 27 grudnia 2021 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Krzyżanów 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 stycznia 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 Michalska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 94/2021);
2. Ewa Miniatorska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 95/2021);
3. Tomasz Kamiński – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 96/2021).

Kontrolą objęto dokumentację przekazaną przez Wójta Gminy Krzyżanów, która wpłynęła do urzędu pocztą elektroniczną w dniach 22-23 listopada 2021 r. oraz pocztą tradycyjną w dniu 22 listopada 2021 r. jako załącznik do pisma z dnia 19 listopada 2021 r. znak: SO.1710.1.2021, uzupełnienie informacji z dnia 20 stycznia 2022 r. znak: SO.1710.1.2022.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 15 listopada 2021 r. poinformowali Wójta Gminy Krzyżanów, że po otrzymaniu upoważnień do kontroli, niniejszą kontrolę należy odnotować w książce kontroli Urzędu Gminy Krzyżanów ze wskazaniem kontrolerów i ich stanowisk służbowych.

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

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 23 października 2018 r. Wójtem Gminy Krzyżanów był Tomasz Jakubowski.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Krzyżanowie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 1 kwietnia 2015 r., prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym należy do komórki organizacyjnej - Samodzielne stanowisko pracy ds. społecznych i oświatowych Urzędu Gminy Krzyżanów.

Pracownikiem Urzędu Gminy Krzyżanów odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani Marlena Życzkowska, zatrudniona na stanowisku inspektora ds. społecznych i oświatowych, jej przełożonym był bezpośrednio Sekretarz Gminy Pani Izabella Sobolewska.

Wójt Gminy Krzyżanów zapewnia lokalny transport zbiorowy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 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).

Na mocy Umowy[[1]](#footnote-1) zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Wójtem Gminy Krzyżanów (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 141 696,00 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 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (§ 3 ust. 3 Umowy) i obejmowało osiem nowo powstałych linii komunikacyjnych:

1. S1 w relacji Zawady – Krzyżanów,
2. S2 w relacji Kaszewy Kościelne – Krzyżanów,
3. S3 w relacji Krzyżanów - Krzyżanów,
4. S4 w relacji Krzyżanów – Krzyżanów,
5. S5 w relacji Młogoszyn – Ktery,
6. 41 w relacji (Kutno) Zawady – Żakowice –(Kutno),
7. 42 w relacji Ktery – Zawady –(Kutn),
8. 43 w relacji Krzyżanów – Sokół –(Kutno),

na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. GOLDMAN Agata Kiełbasa, Łukasz Kubiak spółka jawna. Operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1, pkt 1 (dla linii S1-S5) oraz na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (dla linii 41-43).

Pismem z dnia 30 marca 2020 r. Wójt Gminy Krzyżanów poinformował, że w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół od dnia 16 marca 2020 r. zawieszone zostały kursy autobusów S1, S2, S3, S4, S5. Powyższe linie kursowały w dni nauki szkolnej.

Wójt Gminy Krzyżanów Pan Tomasz Jakubowski wystąpił w dniu 7 lipca 2020 r. do Wojewody z korektą wniosku o objęcie dopłatą w roku 2020 na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 z późn. zm.) do naboru z dnia 8 listopada 2019 r.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem powyższej zmiany, Aneksem nr 1 z dnia 21 sierpnia 2020 r. do umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 14/FA/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. (dalej jako „Umowa”), na podstawie § 8 ust. 7 Umowy Strony zmieniły jej treść w ten sposób, że przyznano Gminie jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania w wysokości 268 667,20 zł. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla wszystkich linii komunikacyjnych została określona na 144 696 wozokilometrów.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie w 2020 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie245 556,73 *zł[[2]](#footnote-2)*

Całkowita wartość Zadania wyniosła 489 475,67 zł, z tego: 243 236,33zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 246 239,34 zł wkład własny Gminy (co stanowiło 49,25% poniesionych wydatków)[[3]](#footnote-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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.), tj. min. 10% wkładu własnego organizatora.

Ww. operator w ramach świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2020 r. wykonał 120 547,60 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 1,00 zł w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 1,00 zł oraz 2,02 zł w okresie od maja 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 14/FA/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. i Aneksu nr 1 z dnia 21 sierpnia 2020 r. , zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 2 320,40 zł o czym poinformował Wojewodę Łódzkiego pismem z dnia 25 stycznia 2021 r.

Operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1 (dla linii S1-S5) oraz na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 (dla linii 41-43) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 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 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). - *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 2019 r. poz. 1123 z późn. zm.), tj. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Krzyżanów w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie** 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 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” .

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Urzędu Gminy w Krzyżanowie pod pozycją nr 3/2021.

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 21 stycznia 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 Michalska***Starszy inspektor wojewódzki***Ewa Miniatorska***Inspektor |

 ***Tomasz Kamiński***

 Inspektor

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

*Bogumiła Kapusta*Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Umowa nr 14/FA/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Krzyżanów, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc styczeń 2020 r. z dnia 05.01.2020 r. na kwotę 8.503,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc luty 2020 r. z dnia 05.02.2020 r. na kwotę 11.340,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc marzec 2020 r. z dnia 04.03.2020 r. na kwotę 12.495,30 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc kwiecień 2020 r. z dnia 03.04.2020 r. na kwotę 8.015,70 zł,

- wniosek uzupełniający o dopłatę w roku 2020 za miesiąc kwiecień 2020 r. z dnia 25.09.2020 r. na kwotę 16.031,40zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc maj 2020 r. z dnia 07.05.2020 r. na kwotę 6.662,70 zł,

- wniosek uzupełniający o dopłatę w roku 2020 za miesiąc maj 2020 r. z dnia 25.09.2020 r. na kwotę 15.268,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc czerwiec 2020 r, z dnia 03.06.2020 r. na kwotę 7.089,20 zł.,

- wniosek uzupełniający o dopłatę w roku 2020 za miesiąc czerwiec 2020 r. z dnia 25.09.2020 r. na kwotę 16.031,40 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc lipiec 2020 r. z dnia 07.07.2020 r. na kwotę 8.708,70 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc sierpień 2020 r. z dnia 05.08.2020 r. na kwotę 7.739,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc wrzesień 2020 r. z dnia 04.09.2020 r. na kwotę 40.771,50 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc październik 2020 r. z dnia 05.10.2020 r. na kwotę 28.122,09 zł,

- - wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc listopad 2020 r. z dnia 05.11.2020 r. na kwotę 25.130,43 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc grudzień 2020 r. z dnia 04.12.2020 r. na kwotę 33.648,31 zł, [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozliczenie roczne z dnia 15 marca 2021 znak: RPW/863195/2021 N [↑](#footnote-ref-3)