



WI-VII.431.30.2024.MP

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy.

Przedmiot kontroli:

Realizacja zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy 30/FA/2023 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Okres objęty kontrolą:

Rok 2023.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
- Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 402.) zwanej dalej ustawą o FRPA.
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.)
- Umowa 30/FA/2023 z dnia 28 grudnia 2022 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Kartuskim.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

07 października 2024 r.- 21 października 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Bogdan Łapa – Starosta Powiatu Kartuskiego.

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Marta Perlińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 30/FA/2023 z dnia 28 grudnia 2022 r, przyznano Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2 386 741,20 zł.

Beneficjent złożył cztery wnioski o dopłatę do 10 linii wykazując:

- deficyt w wysokości 2 192 082,24 zł,
- wykonaną pracę eksploatacyjną wynoszącą 788 899,60 wozokilometrów,
- wkład własny w wysokości 227 028,58 zł,
- dopłata w wysokości 1 965 053,66 zł.

Ustalenia:

Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023, w zakresie:

- Finansowego rozliczenia zadania, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
- Prawidłowości wyliczenia wysokości dopłaty oraz wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.).

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem finansowego rozliczenia przedmiotu umowy oraz rozliczenia z Operatorami usług, w tym terminowości opłacenia not księgowych.

Środki otrzymane w 2023 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Powiat Kartuski wydatkował na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych.

W związku z realizacją umowy 30/FA/2023 Organizator przedstawił następującą dokumentację księgową:

- noty księgowe wystawione przez:
 - Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o. o. sp. k. za miesiące styczeń – grudzień;
 - Mieczysław Tryba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MIECZYŚLAW TRYBA Firma „Albatros” za miesiące styczeń – grudzień;
 - PKS Gdynia Spółka Akcyjna za miesiące styczeń – grudzień.
- wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego potwierdzające opłacenie not w terminie wynikającym z umów z Operatorami.

Przedłożone do kontroli wyciągi z rachunku bankowego zawierają zgodne z notami kwoty transakcji dopłat do przedwozów autobusowych.

Pozytywnie ocenia się prawidłowe wyliczenia wysokości dopłaty oraz wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący ustalił, że wnioski o dopłatę zostały złożone w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy nr 30/FA/2023. Do wniosków dołączono zestawienie kosztów poniesionych przez Powiat w ramach dofinansowania poszczególnych linii komunikacyjnych zawierające ilość przejechanych wozokilometrów na danej linii.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- terminowe sporządzanie wniosków o dopłatę,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,

- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty.

Pozytywnie ocenia się zgodność zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.)

Powiat Kartuski zawarł umowy o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego:

- Umowa nr 661/2022 zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. z Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o. o. sp. k. ul. Armii Krajowej 1D, 83-330 Żukowo, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Umowa nr 662/2022 zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. z Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o. o. sp. k. ul. Armii Krajowej 1D, 83-330 Żukowo, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Umowa nr 663/2022 zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. z Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o. o. sp. k. ul. Armii Krajowej 1D, 83-330 Żukowo, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Umowa nr 664/2022 zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. z Mieczysławem Tryba prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MIECZYŚLAW TRYBA Firma „Albatros” 83-334 Miechucino, Mojusz 12B, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Umowa nr 665/2022 zawarta w dniu 29 grudnia 2022 r. z PKS Gdynia Spółka Akcyjna ul. Hryniewickiego 6C lok. 43, 81-340 Gdynia, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W zakresie zgodności zawartych umów z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stwierdzono, że ich zapisy są zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak.

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenił działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

WICEWOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek