



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 8 lutego 2022 r.

IN.IV.804.4.7.2021.IT

**Pan
Janusz Wójcik
Burmistrz Korfantowa
Rynek 4
48-317 Korfantów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Korfantów, Rynek 4, 48-317 Korfantów – przeprowadzona w formie e-kontroli

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

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie § 9 Umowy nr 1/2020 w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 3 sierpnia 2020 r., zawartej z Wojewodą Opolskim, art. 18 ustawy z dnia 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 2020 roku w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

b) okres objęty kontrolą:

2020 rok

4) Rodzaj kontroli:

Problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

od 23 listopada 2021 r. do 23 grudnia 2021 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Regina Frąk Inspektor Wojewódzki, Oddział 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 Janusz Wójcik – Burmistrz Korfantowa, stanowisko objął 21 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją:

Kontrola nie została wpisana do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski w Korfantowie.

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

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

1. Realizacja Zadania odbyła się zgodnie z Umową zawartą z Wojewodą Opolskim z 3 sierpnia 2020 r. nr 1/2020 w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Okres realizacji Zadania rozpoczął się we wrześniu 2020 r. i został zakończony zgodnie z umową, tj. 31 grudnia 2020 r. Umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim a Organizatorem została zawarta na kwotę 154 248,00 zł, natomiast ostateczna wartość dopłaty wydatkowana w ramach Funduszu wyniosła 81 682,47 zł. Wkład własny Organizatora wyniósł 45 475,97 zł, co stanowi ok. 36 % rekompensaty

należnej przewoźnikowi w ramach linii komunikacyjnych objętych umową. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na nowo utworzonych liniach wyniosła 47 948 wozokilometrów.

3. Zadanie w przedmiotowym zakresie zostało wykonane, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), 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. Burmistrz 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę nr IKI/U/20/18 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/194/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
4. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy Zadania. Organizator przewozów zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy, które mówią, że organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie, oraz świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 [„rozporządzenie 1370/2007”]. Powiat Nyski oraz Gmina Korfantów podjęły współdziałanie w zakresie realizacji zadania publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/164/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r.
5. Organizator przewozów spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 1 Umowy nr 1/2020 z 3 sierpnia 2020 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.

6. Roczne rozliczenie wykorzystanej dopłaty zostało zweryfikowane na podstawie rozliczenia pracy przewozowej, sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Spółka z o.o. Ostatecznie Organizator zwrócił niewykorzystaną dopłatę w wysokości 21 503,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dopłaty nastąpił zgodnie z zapisami umowy nr 1/2020 z 3 sierpnia 2020 r. w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- W związku z tym nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu za okres objęty kontrolą.
7. Linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2020 r. spełniły warunki zawarte w ustawie z dnia 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 Burmistrza Korfantowa z 2 grudnia 2021 r., znak IKI.IV.7240.12.2021.IS. Linie użyteczności publicznej objęte wnioskiem zostały wskazane w Załączniku Nr 1 do trójstronnej umowy z 21 sierpnia 2020 r, zawartej pomiędzy Powiatem Nyskim, Gminą Korfantów, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Nysie Spółką z o.o.
- W trybie art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) Gmina Korfantów nie była zobowiązana do opracowania planu transportowego dla linii komunikacyjnych objętych wnioskiem o dopłatę, co oświadczyła w pkt 2 pisma z 2 grudnia 2021 r., znak IKI.IV.7240.12.2021.ISz.

III. 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.

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

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

VII. 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.

VIII. 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

Magdalena Turek

Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

(pieczęćka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

^(*) 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)