Łódź, 31 sierpnia 2022 r.

 RT-I.431.8.2022

**Pan
Jerzy Stankiewicz
Wójt Gminy Maków**

**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 dniu 25 lipca 2022 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Maków w zakresie sprawdzeniarealizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Gminy Maków przy ul. Akacjowej 2a, 96-124 Maków przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2022 r.:

1. Regina Wolińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 25/2022);
2. Iwona Osówniak – starszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 26/2022);
3. Robert Niewinowski – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 27/2022).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Wójta Gminy Maków, w dniu 25 lipca 2022 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 13 lipca 2022 roku poinformowali Wójta Gminy Maków, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęta kontrola oraz przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Maków 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 Makowie z dnia 26 października 2018 r. Wójtem Gminy Maków był Pan Jerzy Stankiewicz.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Maków[[1]](#footnote-2), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Maków z dnia 24 września 2020 roku.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Maków stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Maków z dnia 24 września 2020 roku prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym należało Referatu Gospodarki Komunalnej, podlegające bezpośrednio Zastępcy Wójta Gminy Maków Pana Adama Gasińskiego.

Pracownikiem Urzędu Gminy Maków odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie był Pan Adam Gasiński, zatrudniony na stanowisku Zastępcy Wójta, co potwierdza przedstawiony przez podmiot kontrolowany Zakres czynności z dnia 26 kwietnia 2021 r.[[2]](#footnote-3)

Wójt Gminy Maków 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.).

W dniu 28 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Maków (zwanym dalej „Gminą”), reprezentowaną przez Wójta Gminy Maków została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 9FA/2021[[3]](#footnote-4) (zwanej dalej „Umową”).

Na mocy Umowy[[4]](#footnote-5) zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Maków (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 **175 798,33 zł.**

W 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (§ 3 ust. 3 Umowy) i obejmowało 5 nowo powstałych linii komunikacyjnych:

1 Maków szkoła – Sielce – Maków szkoła,

2. Maków szkoła – Święte – Maków szkoła,

3. Maków szkoła – Jacochów – Maków szkoła,

4. Pszczonów szkoła - Jacochów – Maków szkoła,

5. Maków szkoła – Dąbrowice – Maków szkoła,

na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Państwowa Komunikacja Samochodowa w Skierniewicach Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 79, 96-100 Skierniewice. Operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 w związku art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1371 ze zm.) w związku z postanowieniami rozporządzenia (WE) i 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznym w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. L315 z 2.12.2007) mającego zastosowanie w sytuacji, w której wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie w 2021 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie ***175 650,07 zł[[5]](#footnote-6)***

W oparciu o § 4 ust. 1 Umowy Gmina dokonała w trakcie kontrolowanego okresu zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek bankowy Wojewody Łódzkiego w łącznej kwocie **5 183,22 zł.**

Oryginały pism wyjaśniających przyczyny zwrotu niewykorzystanych środków znajdują się w zasobach własnych ŁUW w sprawie RT-I.3140.57.2020.

Miesięczne wnioski o dopłatę zostały złożone w określonych w § 3 ust. 2 Umowy terminach, poprzez skrzynkę ePUAP.

Całkowita wartość Zadania wyniosła ***204 550,83 zł***, z tego: ***170 466,75 zł*** wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **34 084,08 *zł*** wkład własny Gminy (co stanowiło ***83,34 %*** poniesionych wydatków)[[6]](#footnote-7) - 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 2021 r. poz. 717 ze zm.), tj. min. ***10%*** wkładu własnego organizatora.

Ww. operator w ramach świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2021 r. wykonał ***58 605,80******wozokilometrów*** z dopłatą do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Środki otrzymane w 2021 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 ***2,91 zł*** w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 w związku art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. 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 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 2021 r. poz. 717 ze zm.), tj. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Maków 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 Gminy Maków pod pozycją nr 3/2022.

 Stosownie do § 47 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 sierpnia 2022 r. do którego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Zgodnie z § 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

 Kontrolerzy: Kierownik komórki do spraw

 kontroli

***Regina Wolińska***

starszy inspektor wojewódzki

***Iwona Osówniak***

Starszy specjalista

***Robert Niewinowski***

młodszy specjalista

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

*Piotr Chabior***

**Kierownik**

**Oddziału Rolnictwa i Środowiska**

 **Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Maków z dnia 24 września 2020 r. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zakres czynności z dnia 26 kwietnia 2021 r. [↑](#footnote-ref-3)
3. Umowa nr 9/FA/2021 z dnia 28 grudnia 2020 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zasoby własne). [↑](#footnote-ref-4)
4. Umowa nr 9/FA/2021 z dnia 28 grudnia 2020 r. [↑](#footnote-ref-5)
5. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Maków, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc styczeń 2021 r. z dnia 05.01.2021 r. na kwotę 9.401,06 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc luty 20201 r. z dnia 05.02.2021 r. – 18.785,20,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc marzec 2021 r. z dnia 05.03.2021 r. – 21.602,99,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc kwiecień 2021 r. z dnia 01.04.2021 r. – 16.906,67,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc maj 2021 r. z dnia 05.05.2021 r. na kwotę 18.785,20 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc czerwiec 2021 r, z dnia 04.06.2021 r. na kwotę 16.906,67 zł.,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc lipiec 2021 r. z dnia 05.07.2021 r. - zerowy,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc sierpień 2021 r. z dnia 05.08.2021 r. – wniosek zerowy,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc wrzesień 2021 r. z dnia 02.09.2021 r. na kwotę 20.663,72 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc październik 2021 r. z dnia 04.10.2021 r. na kwotę 19.724,46 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc listopad 2021 r. z dnia 03.11.2021 r. na kwotę 18.785,20 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc grudzień 2021 r. z dnia 06.12.2021 r. (korekta) na kwotę 14.088,90 zł, [↑](#footnote-ref-6)
6. Rozliczenie roczne z dnia 9 marca 2022 r., korekta 24 marca 2022 r. [↑](#footnote-ref-7)