RT-I.431.2.2023

**Pan
Jacek Lipiński
Burmistrz**

**Aleksandrowa Łódzkiego**

**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 2022 r. poz. 2464), w dniu 14 kwietnia 2023 r. przeprowadzona została kontrola Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim przy Placu Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2023 r.:

1. Żaneta Bieńko – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 8/2023);
2. Iwona Osówniak – starszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 9/2023).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, w  dniu 14 kwietnia 2023 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 21 marca 2023 roku poinformowali Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęta kontrola oraz przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

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

W dniu 30 listopada 2021 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2022 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym to wyznaczył termin składania wniosków od 1 do 15 grudnia 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, jako organizator publicznego transportu zbiorowego w dniu 7 grudnia 2021 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2022 r. wraz z wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru[[1]](#footnote-1). Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku w 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 października 2018 r. Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego był Pan Jacek Zbigniew Lipiński.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy zarządzenia nr 203/2021 w związku ze zmianą zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Aleksandrowie Łódzkim[[2]](#footnote-2), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2021 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 14 października 2021 roku. Z powyższego załącznika nie można jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Aleksandrów Łódzki.

Analizie poddany został również, przekazany przez Jednostkę Statut Gminy Aleksandrów Łódzki, który stanowi załącznik do Uchwały nr XLIV/406/02 Rady Miejskiej w  Aleksandrowie Łódzkim z dnia 11 września 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Aleksandrów Łódzki, z którego zapisów wynika, że lokalny transport zbiorowy należy do zadań własnych Gminy. Z powyższego dokumentu nie można jednoznacznie określić, do jakiej konkretnie komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Aleksandrów Łódzki.

Pracownikiem Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani Magda Łuczak, zatrudniona na stanowisku Inspektora, co potwierdza przedstawiony przez podmiot kontrolowany zakres obowiązków pracownika z dnia 30 stycznia 2019 r.[[3]](#footnote-3)

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zapewnia lokalny transport zbiorowy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz z art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/229/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki[[4]](#footnote-4), Burmistrz otrzymał od Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim zgodę na zawarcie powyższej umowy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464).

W dniu 31 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Aleksandrów Łódzki (zwanym dalej „Gminą”), reprezentowaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 10/FRPA/2022[[5]](#footnote-5) (zwanej dalej „Umową”).

Na mocy Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Aleksandrów Łódzki , ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **188 836,20 zł.**

W 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i obejmowało 2 nowo powstałe linie komunikacyjne:

1. Aleksandrów Łódzki – Zgniłe Błoto – Słowak – Bełdów – Adamów - Sanie,

2. Aleksandrów Łódzki – Księstwo – Nakielnica – Łobódź – Ruda Bugaj.

Na ww. liniach przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. FKF Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Limanowskiego 125/12, 91-340 Łódź, z którym Gmina Aleksandrów Łódzki zawarła dwie odrębne umowy na każdą z linii komunikacyjnej.

Pierwsza umowa zawarta w dniu 6 lipca 2020 r. Nr ZP.272.14.2020, której przedmiotem jest zorganizowanie i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego przez wykonawcę na linii komunikacyjnej Aleksandrów Łódzki – Zgniłe Błoto – Słowak – Bełdów – Adamów – Sanie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.[[6]](#footnote-6).

Druga umowa zawarta w dniu 29 lipca 2020 r. Nr ZP.272.15.2020, której przedmiotem jest zorganizowanie i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego przez wykonawcę na linii komunikacyjnej Aleksandrów Łódzki – Księstwo – Nakielnica – Łobódź – Ruda Bugaj w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.[[7]](#footnote-7)

Zgodnie z zapisami ww. umów operator został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego.

Kontrolujący dokonali także analizy ww. umów pod względem ich zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W przebiegu jej kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści umów zawartych z operatorem.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Aleksandrów Łódzki w 2022 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **169 861,65 zł. *[[8]](#footnote-8)***

Miesięczne wnioski o dopłatę zostały złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Aleksandrów Łódzki, a Wojewodą Łódzkim, z którego to wynika, że organizator składa wniosek o dopłatę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca (…) z pominięciem pierwszego wniosku o dopłatę w 2022 r., który może być złożony w terminie do 14 stycznia, poprzez skrzynkę ePUAP.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu[[9]](#footnote-9) zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Aleksandrów Łódzki, a Wojewodą Łódzkim, z którego to wynika, że organizator zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania kwartalnego do dysponenta Funduszu w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r., 8 lipca 2022 r., 8 października 2022 r. i 8 stycznia 2023 r.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2022 r.[[10]](#footnote-10) również zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Aleksandrów Łódzki, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **258 509,44 *zł***, z tego: ***169 861,65 zł*** wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **88 647,79 *zł*** wkład własny Gminy (co stanowiło ***34,29 %*** poniesionych wydatków) - 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 2022 r. wykonał ***75 852,00******wozokilometrów*** z dopłatą do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Środki otrzymane w 2022 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 ***2,24 zł*** w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po analizie przekazanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki dokumentów kontrolerzy potwierdzili również fakt ,że jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową z realizacji dopłaty z Funduszu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464).

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - **ocenia się pozytywnie z uchybieniem,** 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”.

**Za uchybienie zespół kontrolujący uznał:**

**-** brak w regulaminie i schemacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.

Błąd ten nie miał jednak wpływu na wysokości wypłaconej rekompensaty.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli w Gminie Aleksandrów Łódzki pod pozycją nr 1/2023.

**Zalecenie:**

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) zalecam:

1. Uzupełnienie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, poprzez dodanie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), o sposobie wykonywania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 kwietnia 2023 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

Zgodnie z przepisami art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224),od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

*Bogumiła Kapusta*Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Wniosek z dnia 7 grudnia 2021 r. Gminy Aleksandrów Łódzki o objęcie dopłatą w 2022 r. wraz z wymaganą dokumentacją do naboru, [↑](#footnote-ref-1)
2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 14 października 2022 r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zakres obowiązków pracownika z dnia 30 stycznia 2019 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nr XXXII/229/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, [↑](#footnote-ref-4)
5. Umowa nr 10/FRPA2022 z dnia 31 grudnia 2021 r. o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-5)
6. Umowa Gminy Aleksandrów Łódzki Nr ZP.272.14.2020 o zorganizowanie i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego przez wykonawcę na linii komunikacyjnej Aleksandrów Łódzki – Zgniłe Błoto – Bełdów – Adamów – Sanie. [↑](#footnote-ref-6)
7. Umowa Gminy Aleksandrów Łódzki Nr ZP.272.15.2020 o zorganizowanie i świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego przez wykonawcę na linii komunikacyjnej Aleksandrów Łódzki – Księstwo – Nakielnica – Łobódź – Ruda Bugaj. [↑](#footnote-ref-7)
8. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc styczeń 2022 r. z dnia 05.01.2022 r. na kwotę 14.986,10 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc luty 2022 r. z dnia 26.01.2022 r. – 14.986,10 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc marzec 2022 r. z dnia 07.03.2022 r. – 17.235,05 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc kwiecień 2022 r. z dnia 24.03.2022 r. – 8.466,55 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc maj 2022 r. z dnia 25.04.2022 r. na kwotę 14.031,15 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc czerwiec 2022 r. z dnia 25.05..2022 r. na kwotę 14.031,15 zł.,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc lipiec 2022 r. z dnia 27.06.2022 r. na kwotę 13.813,80 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc sierpień 2022 r. z dnia 14.07..2022 r. na kwotę 14.699,30 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc wrzesień 2022 r. z dnia 22.08.2022 r. na kwotę 14.699,30 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc październik 2022 r. z dnia 29.09.2022 r. na kwotę 13.813,80 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc listopad 2022 r. z dnia 28.10.2022 r. na kwotę 13.363,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 01.12.2022 r. na kwotę 34.710,90 zł,

- korekta wniosku o dopłatę w roku 2022 za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 07.12.2022 r. na kwotę 15.736,35 zł, [↑](#footnote-ref-8)
9. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Aleksandrów Łódzki,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2022 r. z dnia 05.04.2022 r.

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2022 r. z dnia 27.06.2022 r

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2022 r. z dnia 05.10.2022 r

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2022 r. z dnia 03.01.2023 r [↑](#footnote-ref-9)
10. Końcowe rozliczenie z Funduszu z dnia 16 lutego 2023 r. Gminy Aleksandrów Łódzki. [↑](#footnote-ref-10)