Łódź, 24 października 2024 r.

 RT-I.431.9.2024

**Pani
Małgorzata Dzwonek**

**Wójt Gminy Dobryszyce**

**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 2024 r. poz. 402), w dniu 6 września 2024 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Dobryszyce 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Gminy w Dobryszycach, ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.:

1. Żaneta Bieńko – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 51/2024);
2. Ewa Sokołowska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 52/2024).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Wójta Gminy Dobryszyce, w dniu 6 września 2024 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 29 sierpnia 2024 roku poinformowali Wójta Gminy Dobryszyce, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

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

W dniu 12 października 2022 r. Wojewoda Łódzki ogłosił I nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2023 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym wyznaczył termin składania wniosków od 17 października do 4 listopada 2022 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór, Wójt Gminy Dobryszyce jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 4 listopada 2022 r., złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. Ze względu na błędy formalne we wniosku, Wójt Gminy Dobryszyce został wezwany do jego korekty, który przekazał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 17 listopada 2022 r.[[1]](#footnote-1) Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Dobryszyce został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2023 r.

W 2023 r. Wojewoda Łódzki ogłosił również dodatkowy nabór wniosków dot. przedmiotowego Funduszu tj. II nabór z dnia 1 czerwca 2023 r., w którym wyznaczył termin składania wniosków od 5 do 23 czerwca 2023 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójt Gminy Dobryszyce - w dniu 23 czerwca 2023 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. Ze względu na błędy formalne we wniosku, Wójt Gminy Dobryszyce został wezwany do jego korekty, który przekazał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 3 lipca 2023 r.[[2]](#footnote-2) Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Dobryszyce został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2023 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Dobryszycach z dnia 5 listopada 2018 r.[[3]](#footnote-3), Wójtem Gminy Dobryszyce była Pani Małgorzata Dzwonek.

Funkcję Skarbnika w kontrolowanym okresie pełniła Pani Małgorzata Szewczyk, powołana uchwałą Nr XXVI/153/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobryszyce.[[4]](#footnote-4)

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobryszycach[[5]](#footnote-5), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2021 wydanego przez Wójta Gminy Dobryszyce z dnia 30 sierpnia 2021 roku. Z powyższego regulaminu nie można jednak jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Dobryszyce.

Pracownikiem Urzędu Gminy w Dobryszycach odpowiedzialnym za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani xxxxxxx xxxxxxx, zatrudniona na stanowisku Głównego specjalisty ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.

Z przedstawionego zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pani xxxxxxx xxxxxxx, znak: 2003.1.4.2021 z dnia 2 września 2021 r.[[6]](#footnote-6), nie można tego jednoznacznie stwierdzić.

W wyjaśnieniach przekazanych w dniu 10 września 2024 r., znak PSZ.040.1.2024 jednostka wskazała, iż Pani xxxxxxx xxxxxxx zatrudniona w Urzędzie Gminy w Dobryszycach, otrzymała ustne powierzenie obowiązków zajmowania się Funduszem rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/239/22 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej[[7]](#footnote-7), na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 22 ust. 2 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.) Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie powyższej umowy.

W dniu 8 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Dobryszyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobryszyce - Panią Małgorzatę Dzwonek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Szewczyk została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 62/FRPA/2023[[8]](#footnote-8). Na mocy powyższej Umowy, która dotyczyła I naboru wniosków z dnia 12 października 2022 r. przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **322 755,40 zł.**

Zgodnie z zawartą ww. Umową, dofinansowanie w formie dopłaty udzielone było do przewozów wykonywanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i obejmowało 3 nowo powstałe linie komunikacyjne tj.:

* 1. Wiewiórów – Blok Dobryszyce ul. Kochanowskiego – poniedziałek – piątek;
	2. Wiewiórów – Blok Dobryszyce – sobota – niedziela;
	3. Rożany – Dobryszyce – poniedziałek – piątek.

W dniu 31 lipca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Dobryszyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobryszyce - Panią Małgorzatę Dzwonek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Szewczyk, , została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 6/FRPA-2/2023[[9]](#footnote-9). Na mocy powyższej Umowy, która dotyczyła II naboru wniosków z dnia 1 czerwca 2023 r. przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **55 930,10 zł.**

Zgodnie z zawartą ww. Umową, dofinansowanie w formie dopłaty udzielone było do przewozów wykonywanych od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i obejmowało 3 linie komunikacyjne, linie te funkcjonowały już wcześniej w I naborze na 2023 r. natomiast jednostka dokonała ich modyfikacji.

Z wyjaśnień otrzymanych w dniu 3.10.2024 r. znak PSZ.040.1.2024 gmina wskazała, że do istniejących linii komunikacyjnych zostały dołożone dodatkowe przystanki autobusowe.

W związku z powyższym, w myśl interpretacji Ministerstwa Infrastruktury (Dysponenta Funduszu) linie komunikacyjne uzupełnione o dodatkowe przystanki komunikacyjne tworzą nowe linie komunikacyjne tj.:

* 1. Wiewiórów – Blok Dobryszyce ul. Kochanowskiego – poniedziałek – piątek;
	2. Wiewiórów – Blok Dobryszyce – sobota – niedziela;
	3. Rożany – Dobryszyce – poniedziałek – piątek.

Przewozy o charakterze użyteczności publicznej zarówno w I, jak i II naborze realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Firma PKS ,,MUSTANG’’ Jakub Pardel z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poprzecznej 14/47, 97-300 Piotrków Trybunalski, z którym Gmina Dobryszyce zawarła w dniu 30 grudnia 2022 r. umowę o usługi przewozowe. Przedmiotem umowy było świadczenie przez Operatora usługi w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.[[10]](#footnote-10)

Zgodnie z zapisami ww. umowy, operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 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).

Wobec powyższego, w stosunku do I naboru został spełniony wymóg art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej tj.  zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W odniesieniu do II naboru, Organizator w dniu 29 sierpnia 2023 r. podpisał aneks nr 1 do umowy o usługi przewozowe z dnia 30 grudnia 2022 r. przedmiotem, którego było zwiększenie szacunkowej ilości kilometrów z **114 400,20** na **133 090,00** oraz zwiększenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego z wysokości nie wyższej niż **381 386,84 zł** na **447 856,94 zł**.

W stosunku do II naboru Gmina Dobryszyce nie spełniła wymogu art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej tj.  zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, gdyż biorąc udział w naborze z dnia 1 czerwca 2023 r. Gmina w złożonym przez siebie wymaganym oświadczeniu, wskazała, że w przypadku objęcia jako organizatora dopłatą z przedmiotowego Funduszu, zobowiązuje się m.in. zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wobec powyższego Gmina przystępując do dodatkowego naboru wniosków winna zawrzeć odrębną umowę z przewoźnikiem, wynikającą z konieczności podpisania oddzielnej umowy z Wojewodą Łódzkim.

Kontrolujący dokonali także analizy ww. umowy zawartej przez gminę z operatorem, pod względem zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778). Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy niniejszego artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści zawartej umowy.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Dobryszyce w odniesieniu do I naboru wniosków w 2023 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **322 755,40 zł.**

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu wobec I, jak i II naboru wniosków o dopłatę za rok 2023[[11]](#footnote-11), zostały złożone w terminach zgodnych z zapisami § 3 ust. 2 Umów zawartych pomiędzy Gminą Dobryszyce, a Wojewodą Łódzkim, poprzez skrzynkę ePUAP.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że wniosek za miesiąc grudzień wpłynął w dniu 12 grudnia 2023 r.

Z wyjaśnień otrzymanych w dniu 10 września 2024 r., PSZ.040.1.2024 jednostka wskazała, iż w dniu 5 grudnia 2024 r. systemem e-PUAP przesłała do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o dopłatę z FRPA za grudzień 2023 r. W związku z awarią systemu e-PUAP tego dnia, ŁUW nie miał możliwości zweryfikowania zawartości przesłanych dokumentów. Gmina Dobryszyce ponownie przesłała wymagane dokumenty w dniu 12 grudnia 2023 r. Dokumenty te zostały zmodyfikowane, gdyż w dokumentacji przesłanej 5 grudnia 2023 r. wskazana była błędnie nazwa naboru 12 października 2022 r., dokument poprawiono na nazwę naboru 1 czerwca 2023 r.

Po dodatkowej weryfikacji kontrolerzy potwierdzili wpływ dokumentu od Gminy Dobryszyce w dniu 5 grudnia, a więc zgodnie z zapisami ww. umowy.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu zarówno wobec I, jak i II naboru wniosków o dopłatę za rok 2023[[12]](#footnote-12), zostały złożone w terminach zgodnych z zapisami § 4 ust 3 Umów zawartych pomiędzy Gminą Dobryszyce, a Wojewodą Łódzkim.

Rozliczenia końcowe dopłaty z Funduszu wobec I, jak i II naboru wniosków o dopłatę za rok 2023[[13]](#footnote-13), również zostały złożone w terminach zgodnych z zapisami § 4 ust 4 Umów zawartych pomiędzy Gminą Dobryszyce, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Kontrolerzy w trakcie czynności kontrolnych ustalili, że kwota deficytu na każdej linii komunikacyjnej w rozliczeniach końcowych, zarówno z I jak i II naborze wniosków różni się znacząco od kwot wskazanych we wnioskach o objęcie dopłatą ww. naborów wniosków.

W odniesieniu do I naboru na 2023 r. we wniosku o objęcie dopłatą Gmina wykazała **381 386,48 zł**, natomiast w rozliczeniu końcowym wykazała **854 076,07 zł**, co stanowi **472 689,59** zł różnicy.

W odniesieniu do II naboru na 2024 r. we wniosku o objęcie dopłatą Gmina wykazała **66 470,10 zł**, natomiast w rozliczeniu końcowym wykazała **86 536,25 zł**, co stanowi **20 066,15 zł** różnicy.

W dniu 20 września 2024 r. Wojewoda Łódzki wystąpił z pismem do Wójta Gminy w Dobryszycach z prośbą o wyjaśnienie, z czego wynika rozbieżność planowanej kwoty deficytu każdej linii w danym roku budżetowym pomiędzy złożonymi wnioskami o objęcie dopłatą zarówno w I naborze wniosków z dnia 12 października 2022 r. jak i II naborze wniosków z dnia 1 czerwca 2023 r., a końcowymi rozliczeniami z funduszu z ww. naborów wniosków.

W wyjaśnieniach z dnia 27 września 2024 r. znak: PSZ.040.1.2024 gmina wskazała, że skutkiem rozbieżności planowanej kwoty deficytu było szybkie narastanie kosztów Operatora tj. kosztów paliwa, wynagrodzenia kierowcy wraz z dodatkami, kosztów materiałów eksploatacyjnych, kosztów zużycia (amortyzacji) sprzętu. Skutkiem dużego deficytu była też niska sprzedaż biletów miesięcznych oraz jednorazowych na zorganizowanych liniach.

W toku czynności kontrolnych ustalono również, że rozbieżność w deficycie pomiędzy wnioskami o objęcie dopłatą, a rozliczeniami końcowymi może wynikać m.in. ze wskazania w umowie z operatorem zbyt niskich kosztów za wozokilometr tj. 3,33 zł, względem wniosków o objęcie dopłatą, gdzie jednostka wskazała w wyliczeniach do każdej z linii odpowiednio: 3,61 zł, 3,61 zł oraz 4,80 zł.

W odniesieniu do I naboru całkowita wartość zadania wyniosła **381 386,48 zł**, z czego: **322 755,40 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **58 631,08 zł** jako wkład własny Gminy (co stanowiło **15,37 %** poniesionych wydatków).

Wobec powyższego 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.

W 2023 r. Gmina w ramach powyższego zadania miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **114 400,20 wozokilometrów**, co przełożyło się na to, żeśrednia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła **3,00 zł**, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Poddając analizie rozliczenie końcowe dotyczące I naboru, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystała dopłatę w wysokości **321 051,54 zł**, natomiast pozostała kwota w wysokości **1 703,86** **zł** została przez jednostkę niewykorzystana, a następnie zwrócona przez Wojewodę Łódzkiego jako zwrot środków niewykorzystanych do Dysponenta Funduszu.

Odnosząc się do wielkości pracy eksploatacyjnej, należy wskazać, iż Gmina wykonała ją w mniejszym zakresie niż zaplanowała tj. **107 017,18** **wozokilometrów*,*** a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Dobryszyce w odniesieniu do II naboru wniosków w 2023 r. na realizację zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **55 930,10 zł.**

W odniesieniu do II naboru całkowita wartość zadania wyniosła **66 470,10 zł***,* z czego: **55 930,10 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **10 540,00 zł** jako wkład własny Gminy (co stanowiło **15,86 *%*** poniesionych wydatków).

Wobec powyższego 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.

W 2023 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **18 690** **wozokilometrów**, co przełożyło się na to, żeśrednia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła **2,99 zł**, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Poddając analizie rozliczenie końcowe dotyczące II naboru, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystała dopłatę w wysokości **33 782,64 zł**, natomiast pozostała kwota w wysokości **22 147,46** **zł** została przez jednostkę niewykorzystana, a następnie zwrócona przez Wojewodę Łódzkiego jako zwrot środków niewykorzystanych do Dysponenta Funduszu.

Odnosząc się do wielkości pracy eksploatacyjnej, należy wskazać, iż Gmina wykonała ją w mniejszym zakresie niż zaplanowała tj. **11 260,88** **wozokilometrów*,*** a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanej przez Gminę Dobryszyce dokumentacji finansowo –księgowej oraz zaświadczenia z banku kontrolerzy potwierdzili również fakt prowadzenia przez jednostkę wyodrębnionej ewidencji księgowej z realizacji dopłaty z Funduszu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

**Ocenę pozytywną uzasadnia:**

* terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
* wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
* prawidłowe obliczenie wielkości pracy eksploatacyjnej, kwoty deficytu oraz wysokości dopłaty,
* terminowe sporządzenie oraz przekazanie wniosków miesięcznych o wypłatę dopłaty,
* terminowe sporządzenie i doręczenie rozliczeń kwartalnych oraz końcowego rozliczenia dopłaty z Funduszu.

**W badanym obszarze stwierdzono następujące uchybienia:**

* 1. Jednostka nie określiła w zakresie obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pani xxxxxxx xxxxxxx, pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie przedmiotowego Funduszu, informacji dotyczących prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.
	2. Urząd Gminy w Dobryszycach nie określił w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu informacji o realizacji zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym.
	3. Gmina Dobryszyce nie podpisała odrębnej umowy z operatorem świadczącym usługi transportowe w II naborze wniosków w 2023 r. tj. podpisała jedynie aneks zwiększający dopłatę oraz wielkość pracy eksploatacyjnej.
	4. Jednostka określiła w umowie z Operatorem zbyt niskie koszty za wozokilometr, co skutkowało dużą rozbieżnością kwoty deficytu każdej linii w danym roku budżetowym pomiędzy złożonymi wnioskami o objęcie dopłatą zarówno w I jak i II naborze, a końcowymi rozliczeniami z funduszu.

**Zalecenia:**

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki, 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 informacji w zakresie obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Pani xxxxxxx xxxxxxx w przedmiocie prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym.
	2. Uzupełnienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobryszycach, poprzez dodanie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.
	3. Bezwzględne przestrzeganie art. 22 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z którego wynika, że dopłacie podlegają linie komunikacyjne, na które została podpisana umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wymagająca uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. Aneks do obowiązującej umowy nie stanowi nowej umowy.
	4. Konieczność dokładniejszego określania stawek za wozokilometr w umowie z operatorem, celem uniknięcia przedwczesnego wykorzystania środków wynikających z umowy w trakcie trwania przedmiotowego Funduszu.
	5. Zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem Funduszu w celu usprawnienia współpracy z Wojewodą Łódzkim.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Urzędu Gminy w Dobryszycach w dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. 6 września 2024 r. pod pozycją nr 4/2024.

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 8 października 2024 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*Z poważaniem*

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***Andrzej Janik***

**Dyrektor WydziałuRolnictwa i Transportu**

(podpisano elektronicznie)

1. Wniosek z dnia 4 listopada 2022 r. Gminy Dobryszyce o objęcie dopłatą w 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją do naboru oraz jego korekta z dnia 17 listopada 2022 r. dotyczący I Naboru na 2023 r., [↑](#footnote-ref-1)
2. Wniosek z dnia 23 czerwca 2023 r. Gminy Dobryszyce o objęcie dopłatą w 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją do naboru oraz jego korekta z dnia 7 lipca 2023 r. dotyczący II Naboru na 2023 r., [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 05.11.2018 r. o wyborze Wójta Gminy Dobryszyce, [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchwała Nr XXVI/153/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobryszyce, [↑](#footnote-ref-4)
5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dobryszycach z dnia 30 sierpnia 2021 r., [↑](#footnote-ref-5)
6. Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności znak: 2003.1.4.2021 z dnia 2 września 2021 r., [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchwała Nr XL/239/22 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-7)
8. Umowa nr 62/FRPA/2023 z dnia 8 grudnia 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-8)
9. Umowa Nr 6/FRPA-2/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-9)
10. Umowa Gminy Dobryszyce świadczenie przez Operatora usługi w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., [↑](#footnote-ref-10)
11. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Dobryszyce, wniosków o dopłatę:

I Nabór na 2023 r.:

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc styczeń 2023 r. z dnia 04.01.2023 r. na kwotę 28.790,40 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc luty 2023 r. z dnia 03.02.2023 r. na kwotę 28.790,40 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc marzec 2023 r. z dnia 06.03.2023 r. na kwotę 28.516,20 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc kwiecień 2023 r. z dnia 04.04.2023 r. na kwotę 28.608,60 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc maj 2023 r. z dnia 04.05.2023 r. na kwotę 28.516,20 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc czerwiec 2023 r. z dnia 05.06.2023 r. na kwotę 28.677,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc lipiec 2023 r. z dnia 04.07.2023 r. na kwotę 29.712,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc sierpień 2023 r. z dnia 03.08.2023 r. na kwotę 29.863,20 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc wrzesień 2023 r. z dnia 05.09.2023 r. na kwotę 29.863,20 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc październik 2023 r. z dnia 04.10.2023 r. na kwotę 30.875,10 zł,

- korekta wniosku o dopłatę w 2023 r. za miesiąc październik 2023 r. z dnia 05.10.2023 r. na kwotę 30.875,10 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc listopad 2023 r. z dnia 03.11.2023 r. na kwotę 30.875,10 zł,

- korekta wniosku o dopłatę w roku 2023 za miesiąc listopad 2023 r. z dnia 06.11.2023 r. na kwotę 28.839,24 zł,

II Nabór na 2023 r.:

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc listopad 2023 r. z dnia 06.11.2023 r. na kwotę 2.035,17 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc grudzień 2023 r. z dnia 12.12.2023 r. na kwotę 31.747,47 zł, [↑](#footnote-ref-11)
12. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Dobryszyce

 I Nabór na 2023 r.:

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2023 r. z dnia 04.04.2023 r.,

- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za I kwartał 2023 r. z dnia 22.03.2024 r,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 04.07.2023 r.,

- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 07.07.2023 r,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2023 r. z dnia 04.10.2023 r.,

- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za III kwartał 2023 r. z dnia 22.03.2024 r,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 08.01.2024 r.

II Nabór na 2023 r.:

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 08.01.2024 r. [↑](#footnote-ref-12)
13. Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 15.03.2024 r. wobec I oraz II Naboru na 2023 r. Gminy Dobryszyce,

 Korekta rozliczenia dopłaty Funduszu z dnia 22.03.2024 r. wobec I Naboru na 2023 r. Gminy Dobryszyce. [↑](#footnote-ref-13)