Łódź, 28 września 2021 r.

 RT-I.431.9.2021

**Zarząd Powiatu Wieruszowskiego**

**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 2019 r. poz. 1123 ze zm.), w dniach 15 czerwca – 15 sierpnia 2021 r. przeprowadzona została kontrola Powiatu Wieruszowskiego 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii kontrolę w trybie zdalnym, w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź przeprowadziły, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 09 czerwca 2021 r.:

1. Regina Michalska (obecnie: Wolińska) – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 44/2021);
2. Monika Gaczyńska – starszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 45/2021).

Kontrolą objęto dokumentację przekazaną przez Starostę Powiatu Wieruszowskiego, która wpłynęła do urzędu pocztą elektroniczną w dniu 14 czerwca 2021 roku, oraz pocztą tradycyjną w dniu 16 czerwca 2021 roku jako załącznik do pisma z dnia 11 czerwca 2021 roku znak: KD.1710.1.2021, 01 września 2021 r. znak KD.1710.1.2021 r.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 09 czerwca 2021 roku poinformowali Starostę Powiatu Wieruszowskiego, że po otrzymaniu upoważnień do kontroli, niniejszą kontrolę należy odnotować w książce kontroli Starostwa Powiatu Wieruszowskiego ze wskazaniem kontrolerów i ich stanowisk służbowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Starosty Wieruszowskiego 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, funkcję Starosty Wieruszowskiego pełnił Pan Andrzej Szymanek, wybrany Uchwałą Nr I/4/18 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Wieruszowskiego[[1]](#footnote-2). Natomiast funkcję Wicestarosty w kontrolowanym okresie pełnił Pan Stefan Pietras, wybrany Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty.[[2]](#footnote-3)

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie[[3]](#footnote-4), który stanowi Załącznik do Uchwały Nr 269/2020 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 269/2020 prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym należy do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Pracownikiem Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani Krystyna Puchalska, zatrudniona na stanowisku Głównego specjalisty ds. kontroli (w okresie od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. – Główny specjalista) oraz Pani Aleksandra Tamborska Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg, co potwierdza przedstawiony przez podmiot kontrolowany Zakres czynności z dnia: 29.08.2019 r.[[4]](#footnote-5) 29.05.2020 r.[[5]](#footnote-6), 12.10.2020 r.[[6]](#footnote-7)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

 Zgodnie natomiast z art 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „organizatorem”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest  powiat:

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,

b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie.

Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, określone w ustawie zadania organizatora wykonuje, w przypadku  powiatu – starosta.

W dniu 31 grudnia 2019 r. r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Wieruszowskim (zwanym dalej „Powiatem”), reprezentowanym przez Starostę Wieruszowskiego Pana Andrzeja Szymanka oraz Wicestarosty Pana Stefana Pietrasa została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 12/FA/2020[[7]](#footnote-8)( zwanej dalej „Umową”) z Aneksem nr 1 z dnia 02 września 2020 r.[[8]](#footnote-9), Nr 18/FA/2020 r. z dnia 30 czerwca 2020 r[[9]](#footnote-10). oraz Nr 1/FA-3/2020 r. z dnia 12 listopada 2020 r.[[10]](#footnote-11)

Na mocy zawartej Umowy Nr 12/FA/2020 z dnia 21.12.2019 r., ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Powiatowi, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania w wysokości 8.512,00 zł. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla wszystkich linii komunikacyjnych została określona w umowie na 8 512 wozokilometrów.

 W 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (§ 3 ust. 3 Umowy) i obejmowało jedną nowo powstałą linie komunikacyjną:

Wieruszów-Gola przez Mieleszyn

W kontrolowanym okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Spółka z o.o., z siedzibą 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 53 na podstawie art. 22 ust. pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 Pismem z dnia 01 lipca 2020 r. znak: RT.7140.26.2020 MK Starosta Powiatu Wieruszowskiego Pan Andrzej Szymanek oraz Wicestarosta Pan Stefan Pietras wystąpili do Wojewody z korektą wniosku o objęcie dopłatą w roku 2020 na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 ze zm.) do naboru z dnia 12.11.2019 r.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem powyższej zmiany, Aneksem nr 1 z dnia 29.07.2020 r. do umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 12/FA/2020 z dnia 30.12.2019 r. (dalej jako „Umowa”), na podstawie § 8 ust. 7 Umowy Strony zmieniły jej treść w ten sposób, że przyznano Powiatowi jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania w wysokości 11.199,47 zł. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla wszystkich linii komunikacyjnych została określona na 5376 wozokilometrów.

Wnioskiem z dnia 06 czerwca 2021 r. o objęcie dopłatą w roku 2020 (II EDYCJA) do naboru z dnia 21 maja 2020 r. Starosta Powiatu Wieruszowskiego Pan Andrzej Szymanek oraz Wicestarosta Pan Stefan Pietras wystąpili o dopłatę na realizację zadania w wysokości 86 443,24 zł. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla 4 nowo powstałych linii:

Czastary – Wieruszów przez Bolesławiec

Dzietrzkowice – Wieruszów przez Galewice

Lututów – Wieruszów przez Galewice

Wieruszów – Spóle przez Kolonię Osiek, Galewice

Została określona na 32 812 wozokilometrów.

Pismem z dnia 10 czerwca Wojewoda Łódzki Pan Tomasz Bocheński na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r., o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 ze zm.) poinformował Starostę Powiatu Wieruszowskiego Pana Andrzeja Szymanka, że wniosek o objęcie dopłatą w roku 2020, który został złożony do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z II naborem ogłoszonym w dniu 21 maja 2020 r. został pozytywnie zweryfikowany, a tym samym, zadania z ww. wniosku zostały objęte dopłatą w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 18/FA/2020 została zawarta w dniu 30.06.2020 r.

Wnioskiem z dnia 02 października 2020 r. (korekta z dnia 27.10.2020 r.) o objęcie dopłatą w roku 2020 do naboru z dnia 28 września 2020 r. (III EDYCJA) Starosta Powiatu Wieruszowskiego Pan Andrzej Szymanek oraz Wicestarosta Pan Stefan Pietras wystąpili o dopłatę na realizację zadania w wysokości 12 678,58 zł. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej dla 4 nowo powstałych linii:

Wieruszów – Wieruszów przez Galewice

Wieruszów – Dzietrzkowice przez Bolesławiec

Wieruszów – Wieruszów przez Jutrków

Wieruszów – Spóle przez Cieszęcin

Została określona na 4669 wozokilometrów.

 Pismem z dnia 28 października 2020 r. Wojewoda Łódzki Pan Tomasz Bocheński na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 ze zm.), poinformował Starostę Powiatu Wieruszowskiego Pana Andrzeja Szymanka, że wniosek o objęcie dopłatą w roku 2020, który został złożony do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w związku z III naborem ogłoszonym w dniu 28 września 2020 r. został pozytywnie zweryfikowany, a tym samym, zadania z ww. wniosku zostały objęte dopłatą w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 1/FA-3/2020 została zawarta w dniu 12.11.2020 r.

Wojewoda Łódzki przekazał dla Powiatu Wieruszowskiego w 2020 r. na realizację zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 77.475,03 *zł[[11]](#footnote-12)*

Zgodnie z § 4 umowy nr 12/FA/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. i Aneksu nr 1 z dnia 29 lipca 2020 r. w dniu 19 stycznia 2020 roku, umowy nr 18/FA/2020 r. z dnia 30 czerwca 2020 r., umowy nr 1/FA-3/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. organizator dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 17.225,13 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 92.221,92 zł, z tego: 71.052,72 zł stanowiły wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 21.169,20 zł wkład własny Powiatu Wieruszowskiego (co stanowiło 84,47 % poniesionych wydatków)[[12]](#footnote-13). 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 2019 r. poz. 1123 ze zm.), t. j. min. 10% wkładu własnego organizatora.

Ww. operator w ramach świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2020 r. wykonał 40.683,80wozokilometrów przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Środki otrzymane w 2020 r. z przedmiotowego funduszu Powiat wydatkował na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych. Średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła 1,00 zł w okresie od stycznia do marca 2020 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 1,00 zł oraz 2,66 zł w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego został dokonany na podstawie art. 22 ust 1 pkt 4, w związku z art. 24 ust. 3 i art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze 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 2019 r. poz. 1123 ze zm.), t. j. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Starosty Powiatu Wieruszowskiego 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”.

Ze względu na przeprowadzenie kontroli w trybie zdalnym kontrolerzy zostali wpisani do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przez pracowników Starostwa pod pozycją nr 7.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej poprzez skrzynkę ePUAP, natomiast drugi pozostawiono w aktach kontroli.

Zgodnie z § 48 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 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kontrolerzy: Kierownik komórki do spraw kontroli

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***Regina Michalska***starszy inspektor wojewódzki***Monika Gaczyńska***starszy specjalista |

 |

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

*Bogumiła Kapusta*Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. [↑](#footnote-ref-2)
2. Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. [↑](#footnote-ref-3)
3. Uchwała Nr 269/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zakres czynności z dnia 29.08.2019 r. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zakres czynności z dnia 29.05.2020 r. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zakres czynności z dnia 12.10.2020 r. [↑](#footnote-ref-7)
7. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 12/FA/2020 z dnia 31.12.2019 r. . [↑](#footnote-ref-8)
8. Aneks nr 1 z dnia 02.09.2020 r. do Umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 12/FA/2020 z dnia 31.12.2019 r. (dalej jako „Umowa”) [↑](#footnote-ref-9)
9. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 18/FA/2020 z dnia 30.06.2020 r.. [↑](#footnote-ref-10)
10. Umowa Nr 1/FA-3/2020 z dnia 12.11.2020 r. o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 1/FA-3/2020 z dnia 12.11.2020 r. . [↑](#footnote-ref-11)
11. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Powiat Wieruszowski, wniosków o wypłatę – I Nabór 2020 r.:

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc styczeń 2020 r. z dnia 08.01.2020 r. na kwotę 492,80 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc luty 2020 r. z dnia 04.02.2020 r. na kwotę 896,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc marzec 2020 r. z dnia 05.03.2020 r. na kwotę 985,60 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc kwiecień 2020 r. z dnia 06.04.2020 r. na kwotę 0,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc maj 2020 r. z dnia 07.05.2020 r. na kwotę 0,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc czerwiec 2020 r, z dnia 05.06.2020 r. na kwotę 155,08 zł.,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc lipiec 2020 r., z dnia 07.07.2020 r. na kwotę 0,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc sierpień 2020 r, z dnia 04.08.2020 r. na kwotę 0,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc wrzesień 2020 r. z dnia 08.09.2020 r. na kwotę 985,60 zł,

- wniosek uzupełniający w roku 2020 za miesiąc wrzesień 2020 r. z dnia 19.10.2020 r. na kwotę 1.675,52 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc październik 2020 r. z dnia 02.10.2020 r. na kwotę 2.661,12 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc listopad 2020 r. z dnia 02.11.2020 r. na kwotę 2.392,32 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc grudzień 2020 r. z dnia 04.12.2020 r. na kwotę 0,00 zł,

Zwroty: 5.332,82 zł

II Nabór 2020 r.:

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc lipiec 2020 r., z dnia 07.07.2020 r. na kwotę 15.289,43 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc sierpień 2020 r, z dnia 04.08.2020 r. na kwotę 14.077,35 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc wrzesień 2020 r, z dnia 08.09.2020 r. na kwotę 14.665,68 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc październik 2020 r, z dnia 02.10.2020 r. na kwotę 14.665,68 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc listopad 2020 r, z dnia 02.11.2020 r. na kwotę 13.079,40 zł,

Zwroty: 9.623,02 zł

III Nabór 2020 r.:

- wniosek o dopłatę w roku 2020 za miesiąc listopad i grudzień 2020 r, z dnia 04.12.2020 r. na kwotę 13.063,51 zł,

Zwroty: 2.269,29 z [↑](#footnote-ref-12)
12. Rozliczeni roczne z dnia 17 marca 2021 znak: KD.7140.13.2021 [↑](#footnote-ref-13)