Rzeszów, 2024-07-18



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

I-II.1610.6.4.2024

**Pan**

**Bogdan Szylar**

**Wójt Gminy Radymno**

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej w przedmiocie prawidłowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata do realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych   
o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023 w **Gminie Radymno**.

Kontrolę przeprowadziła:

* Urszula Sierżęga – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu   
  i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 8 maja 2024 r. (I-II.1610.6.4.2024).

Kontrolą objęto zakres spraw dotyczących prawidłowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata do realizacji zadań własnych Organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 r.

1. **Cel kontroli**

Celem kontroli była ocena działań i prowadzonej dokumentacji przez organizatora publicznego transportu zbiorowego pod kątem:

1. sposobu i terminowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
2. prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;
3. zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
4. **Ustalenia z kontroli**
   1. **Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych   
      o charakterze użyteczności publicznej**

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o objęcie w roku 2023 dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Podkarpacki przyznał Gminie Radymno środki w wysokości 1 158 424,80 zł. W dniu 5 grudnia 2022 r. została zawarta umowa nr FRPA/29/2023 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Radymno, w której w ramach ww. kwoty zaplanowano pracę eksploatacyjną dla wszystkich linii komunikacyjnych objętych zadaniem na poziomie 386 141,60 wozokilometrów. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. umowy dopłatami objęte zostało 7 linii komunikacyjnych.

Gmina Radymno w okresie objętym kontrolą wykonywała zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z umową nr FRPA/29/2023 organizator transportu zobowiązany był do:

1. zabezpieczenia dokumentacji formalno-prawnej związanej z obsługą dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Organizator posiada dokumentację potwierdzającą czynności podejmowane   
w ramach obsługi dopłat do przewozów autobusowych, którą przedstawił Kontrolującemu, w tym:

* Umowę nr ZP.032.32.2023 M.G. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radymno zawartą w dniu 31.01.2023 r.,
* Umowę nr ZP.032.34.2023 M.G o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radymno zawartą w dniu 31.01.2023 r.,
* Umowę nr ZP.032.33.2023 M.G. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radymno zawartą w dniu 31.01.2023 r.,
* Zarządzenie nr 145/2021 Wójta Gminy Radymno z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji rachunkowości dla zadania „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej”,
* Uchwałę nr LXIV/91/2022 Rady Gminy Radymno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Radymno na 2023 rok,
* Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
* Protokoły kontroli,
* Dokumentację rozliczeniową zadania.

Organizator w dniu 21 maja 2024 r. został wezwany do uzupełnienia brakującej dokumentacji. W dniu 24 maja 2024 r. dokumentacja kontrolna została poszerzona o:

* Zaproszenie do negocjacji oraz dokumenty potwierdzające ich przeprowadzenie z operatorem „DAMIL-Trans” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Danuta Cząstka – Sroka.
* Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
* Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 r.,
* Protokół Nr LXIV/2022 z sesji Rady Gminy Radymno przeprowadzonej w dniu   
  28 grudnia 2022 r.,
* Wyciągi bankowe konta dedykowanego środkom FRPA o numerze 38 9107 0007 2001 0002 7052 0104.

1. dokonania wyboru Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o  publicznym transporcie zbiorowym.

Gmina Radymno obsługiwana była przez 2 operatorów:

* Firmę Handlowo-Usługową Mariusz Franków, Malawa 23/1, 37-740 Bircza wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: NIP 795 202 7783; REGON: 650886760;
* Firmę „DAMIL – Trans” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Danuta Cząstka-Sroka Ujkowice 43 A, 37-713 Ujkowice wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: NIP 795 17 10785; REGON: 65155290;

Organizator zawarł umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radymno:

* nr ZP.032.32.2023 M.G z firmą Handlowo-Usługową Mariusz Franków,
* nr ZP.032.33.2023 M.G z firmą „DAMIL – Trans” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Danuta Cząstka-Sroka

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną zawarcia umów był art. 19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Umowa nr ZP. 032.34.203 M.G o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radymno z Firmą „DAMIL – Trans” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Danuta Cząstka-Sroka została zawarta po zastosowaniu trybu z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki winien wystosować zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia umowne stanowiące podstawę negocjacji. Zaproszenie do negocjacji zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych powinno zawierać informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków jego realizacji i innych niezbędnych z punktu widzenia zamawiającego parametrów zamówienia.

W związku z powyższym Kontrolujący w dniu 21 maja 2024 r. pisemnie wezwał Organizatora do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zaproszenie do negocjacji, jak również ich przeprowadzenie.

Uzupełniona dokumentacja potwierdziła, iż zaproszenie do negocjacji sporządzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gmina Radymno ww. pismem została wezwana przez Kontrolującego do przedłożenia ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W przesłanej dokumentacji uzupełniającej Kontrolowany przedłożył ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wyłącznie dla trybu bezpośredniego zawarcia umowy dotyczącego linii komunikacyjnej: Zabłotce – Budzyń przez Nienowice.

Kontrolującemu nie przedłożono ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lecz ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radymno w roku 2023 Część I obejmująca linie komunikacyjne: 1) Zabłotce – Budzyń przez Nienowice; 2) Budzyń – Ostrów przez Korczową, Młyny, Zaleską wolę, Piaski, Duńkowice, Radymno; 3) Chotyniec – Ostrów przez Łazy; 4) Sośnica Brzeg – Ostrów przez Nienowice, Grabowiec; Część II obejmująca linię: Sośnica – Święte – Ostrów; Część 3 obejmująca linie komunikacyjne: 1) Łazy „Kościół” – Łazy „Osiedle” – Ostrów; 2) Chotyniec „Kościół” – Nienowice – Duńkowice – Ostrów.

Wobec powyższego Organizator nie zachował nałożonych prawem wymogów zawarcia umowy z operatorem w trybie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym poprzez nieopublikowanie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy wymaganego zgodnie z art. 23 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

1. efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dofinansowania

Umowa FRPA/29/2023 opiewała na kwotę dopłat w wysokości 1 158 424,80 zł. Organizator w rozliczeniu końcowym przedstawił, iż wysokość dofinansowania otrzymana przez Organizatora od Wojewody wyniosła 1 010 937,95 zł a wielkość pracy wyniosła 351 429,60 wozokilometrów.

1. zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego   
   w finansowaniu zadania

Jak wynika z Uchwały Nr LXIV/91/2022 Rady Gminy Radymno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, środki na finansowanie transportu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach FRPA zostały zabezpieczone w kwocie 1 274 267,28 zł.

Kontrolujący w piśmie z dnia 21 maja 2024 r. zwrócił się do Organizatora o udzielenie wyjaśnień odnośnie wysokości środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego w finansowaniu zadania.

Gmina Radymno wyjaśniła: *„W zakresie dotyczącym pytania odnośnie wyjaśnień wysokości środków na pokrycie wkładu własnego wyjaśniam, że: Wysokość środków na pokrycie wkładu własnego w finansowaniu zadania w Uchwale budżetowej Nr LXIV/91/2022 Rady Gminy Radymno z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie budżetu Gminy na 2023 rok, po stronie dochodów w Tabeli Nr 1 Dochody budżetu gminy: Dział 600, rozdział 60004, paragraf 2170 występuje dofinansowanie do: przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w wysokości 1 158 424,80 zł, zaś w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy: Dział 600, rozdział 60004, paragraf 4300 występują wydatki na w/w. zadanie w wysokości 1 274 267,28 zł co stanowi różnicę w wysokości 115 842,48 zł tj. wkład własny do zadania. (min. 10% ceny usługi, zgodnie z umową Nr FRPA/29/2023).”*

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 3 pkt. 1 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych warunkiem uzyskania dopłaty jest *„sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %”.*

Jednocześnie §4 ust. 1 pkt 4 umowy nr FRPA/29/2023 nakłada na Organizatora obowiązek zabezpieczenia, zgodnie z §2 ust. 4, środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego w finansowaniu zadania.

Zgodnie z wnioskiem o objęcie w roku 2023 dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Samorząd winien zabezpieczyć minimalną kwotę 1 313 918,08 zł, czyli kwotę przyznanej dopłaty 1 158 424,80 zł oraz deklarowanego, minimalnego poziomu wkładu własnego w kwocie 155 493,28 zł.

Z przedstawionej dokumentacji kontrolnej wynika, iż Samorząd na etapie podejmowania uchwały budżetowej zabezpieczył kwotę mniejszą o 39 650,80 zł, a co za tych idzie nie dochował obowiązku zabezpieczania wymaganej kwoty będącej gwarantem finansowania zadania.

Organizator powinien zapewnić środki finansowe w swoim budżecie najpóźniej w momencie zaciągnięcia zobowiązania, tj. zawarcia z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wobec powyższego nie można zgodzić się z wyjaśnieniami Kontrolowanego, z których wynika iż zabezpieczone środki w kwocie 1 274 267,28 zł (dopłata przyznana w ramach FRPA w kwocie 1 158 424,80 zł oraz wkładu własnego w kwocie 115 032,48 zł) stanowią zabezpieczenie środków w finansowania zadania.

Pomimo powyższego, z rozliczenia końcowego zadania wynika, iż Gmina Radymno przekazała operatorom środki własne w wysokości wymaganego minimum 10% ceny rzeczywistej usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. przekazania do Wojewody uwierzytelnionych kserokopii: umów, aneksów do umów oraz zgody organu stanowiącego Organizatora na ich zawarcie w terminie 7 dni licząc od daty ich podpisania

W okresie objętym kontrolą Organizator przekazał Wojewodzie Podkarpackiemu:

* Umowę nr ZP.032.32.2023 M.G. zawartą w dniu 31.01.2023 r. - przesłana 6 lutego 2023 r., tj. z zachowaniem terminu,
* Umowę nr ZP.032.33.2023 M.G. zawartą w dniu 31.01.2023 r. - przesłana 6 lutego 2023 r., tj. z zachowaniem terminu,
* Umowę nr ZP.032.34.2023 M.G. zawartą w dniu 31.01.2023 r. - przesłana 6 lutego 2023 r., tj. z zachowaniem terminu,

Gmina Radymno, zgodnie z zapisami umowy FRPA/29/2023 zobowiązana była również do przedłożenia Wojewodzie uwierzytelnionej kopi zgody organu stanowiącego Organizatora. Przez okres objęty powyższą umową Kontrolowany nie wywiązał się z zapisów umowy.

W odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień Gmina Radymno odpowiedziała:

*„Tutejszy organ podaje, że zgoda na zawarcie umowy na organizację transportu na liniach o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm.) o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została wyrażona w uchwale budżetowej na 2023 r. w szczególności zaś w przegłosowanych na Sesji Rady Gminy Radymno autopoprawkach do rzeczonej uchwały. Generalnie uchwała budżetowa ma zwykle ogólny charakter jednakże z uwagi na zawartą końcem roku umowę o dofinansowanie nr FRPA/29/2023 z dnia 5 grudnia 2022 r. w omawianej sprawie mając na względzie konieczność niezwłocznego wyboru operatorów na poszczególnych liniach, na Sesji Rady Gminy Radymno przegłosowano autopoprawkę do uchwały budżetowej na 2023 rok. Treść autopoprawki nie miała jednak charakteru wyłącznie ogólnego a dotyczyła ściśle i z nazwy wyszczególnionych linii komunikacyjnych na których dofinansowanie uzyskała Gmina Radymno. Uchwała została podjęta i przegłosowana na sesji Rady Gminy Radymno w dniu 28 grudnia 2022 r. nr LXIV/2022. Linie te zostały wskazane wprost w treści autopoprawki zaś sama uchwały objęła swoim zakresem wszystkie linie na które Gmina Radymno uzyskała dofinansowanie. Trzeba w tym zakresie zauważyć, że w ten sposób Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie umowy z operatorem / operatorami na wymienionych liniach bowiem w treści uchwały wprost wskazano i wyszczególniono rzeczone linie.”*

Kontrolujący wskazuje, iż uchwała budżetowa jest dokumentem zawierającym regulacje podstawowych zagadnień finansowych jednostki samorządu terytorialnego w roku kalendarzowym i jest ona wyłącznie zabezpieczeniem danego zadania. Wobec powyższego nie można zgodzić się z wyjaśnieniami Kontrolowanego. Nie sposób bowiem przyjąć, iż przyjęcie uchwały budżetowej jest jednoznaczne czy dorozumiane z wyrażeniem przez organ stanowiący zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zgoda ta powinna być wyrażona wprost przez organ stanowiący w odrębnym dokumencie.

Organizator – Gmina Radymno korzystał z dofinansowania z FRPA od 2022 roku. Zarówno w roku 2022, jak i 2024 roku przedłożył Wojewodzie odrębny dokument wyrażający takową zgodę, tj. uchwały Rady Gminy Radymno w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W związku z powyższym umowa z operatorem zawarta w roku 2023 przez Gminę Radymno została zawarta bez wymaganej zgody organu stanowiącego, co stanowi naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

1. prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie dla środków dofinansowania wskazywanego we wniosku

Gmina Radymno przedstawiła Kontrolującemu wystawioną przez Bank Spółdzielczy w Radymnie w dniu 16 lutego 2022 r., znak pisma: Zn.Or-064/44/2022 – informację potwierdzającą prowadzenie rachunku bankowego o numerze: 38 9107 0007 2001 0002 7052 0104.

W uzupełnionej dokumentacji kontrolnej przekazano wyciągi bankowe dla wyżej wymienionego rachunku bankowego. Wynika z nich, iż wszelkie operacje związane ze środkami FRPA były dokonywane za pośrednictwem powyższego rachunku.

1. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dofinansowania oraz wydatków objętych dofinansowaniem

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w ewidencji zapisów księgowych Gminy Radymno wyodrębniono konta analityczne gdzie dokonywane są zapisy obejmujące obrót środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz środkami przeznaczonymi na wkład własny Organizatora. Do ewidencji stosowano wyodrębnione konta analityczne o numerach: w jednostce 130-W, oraz w budżecie 133-20 i 901.

1. przekazania do Wojewody w terminie do 7 kwietnia, 7 lipca i 9 października 2023 r. oraz 8 stycznia 2024 r. kwartalnych informacji, zgodnie z §4 ust.1 pkt 10 umowy ws. dofinansowania do przewozów autobusowych

Informacje kwartalne z realizacji umowy FRPA/29/2023 zawierały niezbędne dane i  zostały przesłane do PUW w dniach:

* 5 kwietnia 2023 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
* 5 lipca 2023 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
* 5 października 2023 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
* 3 stycznia 2024 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu.

1. przesłania Wojewodzie w terminie do 25 stycznia 2024 r. rozliczenia wstępnego,   
   a w terminie do 8 marca 2024 r. rozliczenia końcowego otrzymanych dopłat

Rozliczenie wstępne otrzymanych dopłat wpłynęło do PUW w dniu 18 stycznia 2024 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu. Rozliczenie było wykonane w sposób poprawny i nie wymagało korekty.

Rozliczenie końcowe otrzymanych dopłat wpłynęło do PUW w dniu 8 marca 2024 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu. Rozliczenie było wykonane w sposób poprawny i nie wymagało korekty.

1. sprawowania nadzoru i kontroli nad Operatorem

Organizator przedstawił dokumenty potwierdzające nadzór nad Operatorem.

Protokół Kontroli Drogowej z dnia 15 grudnia 2023 r. dotyczący przeprowadzonej przez Organizatora kontroli w trakcie realizacji kursu objętego dofinansowaniem FRPA Budzyń - Ostrów przez Korczową, Młyny, Zaleską Wolę, Piaski, Duńkowice, Radymno. Kontroli dokonano w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – zgodnie z umową o świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy ZP.032.32.2023.M.G. z dnia 31.01.2023 r.

Protokół Kontroli Drogowej z dnia 11 października 2023 r. dotyczący przeprowadzonej przez Organizatora kontroli w trakcie realizacji kursu objętego dofinansowaniem FRPA Chotyniec – Ostrów przez Łazy. Kontroli dokonano w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – zgodnie z umową o świadczenie usług z zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy ZP.032.32.2023.M.G. z dnia 31.01.2023 r.

Protokół Kontroli Drogowej z dnia 10 sierpnia 2023 r. dotyczący przeprowadzonej przez Organizatora kontroli w trakcie realizacji kursu objętego dofinansowaniem FRPA Sośnica Brzeg – Ostrów przez Nienowice, Grabowiec. Kontroli dokonano w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – zgodnie z umową o świadczenie usług z zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy ZP.032.32.2023.M.G. z dnia 31.01.2023 r.

Protokół Kontroli Drogowej z dnia 26 kwietnia 2023 r. dotyczący przeprowadzonej przez Organizatora kontroli w trakcie realizacji kursu objętego dofinansowaniem FRPA Zabłotce – Budzyń przez Nienowice. Kontroli dokonano w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – zgodnie z umową o świadczenie usług z zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy ZP.032.32.2023.M.G. z dnia 31.01.2023 r.

W powyższych kontrolach sprawdzeniu poddano kierowcę, trasę przejazdu, liczbę osób podróżujących oraz liczbę osób posiadających bilet, a Organizator nie wniósł uwag dotyczących realizacji świadczenia usług.

Z przedstawionych dokumentów kontrolnych wynika, iż Organizator wywiązał się z obowiązku sprawowania nadzoru i kontroli wyłącznie w ramach jednego z Operatorów, w ramach umowy nr ZP.032.32.2023.M.G. z dnia 31.01.2023 r., tj. Firmę Handlowo-Usługową Mariusz Franków.

Kontrolującemu nie przedstawiono dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku kontrolnego nad drugim z operatorów, z którym zostały podpisane umowy nr: ZP.032.33.2023 M.G. oraz ZP.032.34.2023 M.G. tj. Firmą „DAMIL – Trans” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Danuta Cząstka-Sroka.

1. **Ocena realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.**

W umowach o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego strony określiły wzajemne prawa i obowiązki w przedmiocie realizacji usług transportowych. Niemniej art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym *transporcie* zbiorowym wymaga aby w jej treści znalazł się określony katalog zapisów. W ww. umowach nie określono wszystkich przewidzianych przepisami prawa reguł wykonywania i rozliczania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie, które powinno zawierać:

* oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu;
* numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
* określenie rodzaju i zakresu wykonywanych przewozów;
* określenie rodzaju i liczby środków transportu;
* określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz.

Zaświadczenie potwierdza posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej. Właściwy organizator wydaje zaświadczenie w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym.

Gmina Radymno wydała:

* 4 zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego firmie „DAMIL – Trans” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Danuta Cząstka-Sroka.
* 4 zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Firmie Handlowo-Usługowej Mariusz Franków.

Zaświadczenia nr 2/2023 oraz 4/2032 na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydano dla jednej linii: Sośnica – Święte – Ostrów.

Łącznie wydano 8 zaświadczeń dla 7 linii objętych umową FRPA/29/2023 z Wojewodą Podkarpackim.

Zaświadczenia zawierają wszelkie wymienione wyżej i wymagane ustawą dane.

1. **Dokumentacja kontroli**

Podczas kontroli Gminy Radymno sprawdzono:

1. Zapisy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
2. Dokumentację potwierdzającą status prawny i sposób wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego,
3. Dokumentację potwierdzającą prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków,
4. Zaświadczenia potwierdzające uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego;
5. Dokumentację księgową potwierdzającą realizację zobowiązań organizatora publicznego transportu zbiorowego w ramach umowy o dopłatę.
6. **Ocena**

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie   
z nieprawidłowościami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

* 1. Organizator nie przekazał Wojewodzie Podkarpackiemu uwierzytelnionej kserokopii zgody organu stanowiącego na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego wymaganej zapisem §4 ust. 1 pkt. 7 umowy FRPA/29/2023. W toku przeprowadzonej kontroli Kontrolujący stwierdził, iż Organizator nie posiadał ww. zgody.
  2. Gmina zawarła z Operatorami umowy o świadczenie usług bez zgody organu stanowiącego, co stanowi naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
  3. Umowa o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego nie spełnia wszystkich wymogów art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
  4. Organizator nie sprawował nadzoru i kontroli nad każdym Operatorem z którym została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  5. W uchwale budżetowej nie zabezpieczono obligatoryjnej kwoty do sfinansowania ze środków własnych co najmniej równowartości 10% ceny usługi, tj. kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
  6. Organizator nie zachował nałożonych prawem wymogów zawarcia umowy z operatorem w trybie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym poprzez nieopublikowanie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy, wymaganego zgodnie z art. 23 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przy realizacji umów w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej należy dochowywać wymaganych prawem terminów przekazania dokumentów Wojewodzie Podkarpackiemu,
2. Należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego obowiązku zawierania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego organu stanowiącego,
3. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego powinna w całości odpowiadać wymogom określonym w art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
4. Należy dochować obowiązku nadzoru i kontroli nad każdym Operatorem, z którym Organizator zawiera umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
5. W uchwale budżetowej Organizator zobowiązany jest zabezpieczyć obligatoryjną kwotę do sfinansowania ze środków własnych co najmniej równowartości 10% ceny usługi, tj. kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
6. Przy dokonywaniu wyboru operatora Organizator powinien bezwzględnie zadbać   
   o realizację obowiązków wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zawierając umowę z operatorem na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Organizator zobowiązany jest do publikacji ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowyw terminie, w sposób i w formie wskazanej przepisami art. 23 ustawy.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**Monika Barszcz-Chodkowska**

**Dyrektor Wydziału Infrastruktury**