



## WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 18 października 2021 r.

IN.IV.804.4.4.2021. IT

**Pan  
Mirośław Birecki  
Starosta Kluczborski  
ul. Katowicka 1  
46-200 Kluczbork**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### I. Dane identyfikacyjne kontroli

##### 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork – przeprowadzona w formie e-kontroli

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

##### 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717) oraz § 9 Umowy nr 1/2020 w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 6 listopada 2020 r., zawartej z Wojewodą Opolskim.

##### 3) Zakres kontroli

###### a) przedmiot kontroli:

Kontrola poprawności wydatkowania dopłaty udzielonej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

###### b) okres objęty kontrolą:

2020 rok

**4) Rodzaj kontroli:**

problemowa

**5) Tryb kontroli:**

zwykła

**6) Termin kontroli:**

od 16 sierpnia 2021 r. do 16 września 2021 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

**7) Skład zespołu kontrolnego:**

- Justyna Sperczyńska Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Iwona Turko Inspektor Wojewódzki, Oddział Programów Rządowych i Europejskich, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

**8) Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski, stanowisko objął dnia 22 listopada 2018 r., zgodnie z Uchwałą Nr 1/2/2018 Rady Powiatu w Kluczborku

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

**9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją Nr 4/2021 w dniu 16 sierpnia 2021 r.**

**II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta**

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Kluczborskiego w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Realizacja Zadania odbyła się zgodnie z Umową z dnia 6 listopada 2020 r., nr 1/2020 w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawartą z Wojewodą Opolskim.
2. Okres realizacji Zadania rozpoczął się we wrześniu 2020 r. i został zakończony zgodnie z umową, tj. 31 grudnia 2020 r. Kwota wskazana w umowie wyniosła

260 064,00 zł, natomiast ostateczna wartość dopłaty wydatkowana w ramach Funduszu wyniosła 215 675,54 zł. Wkład własny Organizatora wyniósł 159 938,08 zł, co stanowi ok. 42,58 % rekompensaty należnej przewoźnikowi w ramach 7 linii komunikacyjnych objętych umową. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na nowo utworzonych liniach wyniosła 86 453,40 wozokilometrów.

3. Zadanie w przedmiotowym zakresie zostało wykonane, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), na podstawie których organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy zadania określone w ustawie w przypadku powiatu wykonuje starosta. Organizator przewozów zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, który mówi, że organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie z uwzględnieniem rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 [„rozporządzenie 1370/2007”].
4. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy Zadania. Powiat Kluczborski podpisał w dniu 26 sierpnia 2020 r. umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z PKS w Kluczborku Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, na podstawie Uchwały Nr XVIII/147/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 czerwca 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Kluczborskim, jako Organizatorem a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. jako Operatorem o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
5. Organizator przewozów spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 1 ust. 4 oraz § 2 ust. 1 Umowy nr 1/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., tj. sfinansował ze środków własnych część ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%

oraz zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

6. Roczne rozliczenie wykorzystania dopłaty zostało zweryfikowane na podstawie rozliczenia pracy przewozowej, sporządzonej przez PKS Kluczbork za m-ce IX, X, XI i XII 2020 r. Ostatecznie Organizator zwrócił niewykorzystaną dopłatę w wysokości 41 878,66 zł. Zwrot niewykorzystanej dopłaty nastąpił zgodnie z zapisami umowy nr 1/2020 w sprawie dopłaty w 2020 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W związku z tym nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu za okres objęty kontrolą.

Linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2020 r., spełniają warunki zawarte w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, co zostało potwierdzone Oświadczeniem Starosty Kluczborskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. Linie użyteczności publicznej objęte wnioskiem zostały wyszczególnione w umowie z dnia 26 sierpnia 2020 r., zawartej pomiędzy Powiatem Kluczborskim a PKS Kluczbork Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku. Wobec powyższego linie objęte umową spełniają warunki art. 22 ustawy o Funduszu.

### **III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości**

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi w umowie zapisami.

### **IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń**

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

### **V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (\*)**

Nie dotyczy.

### **VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (\*)**

Nie dotyczy.

**VII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu. Nie dotyczy.**

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

**Z up. Wojewody Opolskiego**

**Małgorzata Kałuża-Swoboda**

**Dyrektor**

**Wydział Infrastruktury i Nieruchomości**

(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

<sup>(1)</sup> W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. z 2020, poz. 224)