



Gdańsk, dnia 10 grudnia 2024 r.

WI-VII.431.29.2024.DB

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starogard Gdański, ul. Pelplińska 21, 83-200.

Przedmiot kontroli:

Realizacja zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy 16/FA/2023 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Okres objęty kontrolą:

Rok 2023.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
- Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 402.) zwanej dalej ustawą o FRPA.
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.)
- Umowa 16/FA/2023 z dnia 7 grudnia 2022 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Starogardzkim Związkiem Powiatowo- Gminnym.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

30 września 2024 r.- 20 listopada 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Tomasz Rogalski

Przewodniczący Zarządu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Informacje wstępne:

Umową nr 16/FA/2023 z dnia 7 grudnia 2022 r, przyznano Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 3 115 320,00zł.

Beneficjent złożył cztery wnioski o dopłatę do 27 linii wykazując:

- deficyt w wysokości 2 382 182,02zł,
- wykonaną pracę eksploatacyjną wynoszącą 987 185,80 wozokilometrów,
- wkład własny w wysokości 273 675,78 zł,
- dopłata w wysokości 2 108 506,24zł.

Ustalenia:

Celem kontroli było dokonanie oceny wydatkowania środków dotacji z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023, w zakresie:

- Finansowego rozliczenia zadania, posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
- Prawdopodobności wyliczenia wysokości dopłaty oraz wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.).

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem finansowego rozliczenia przedmiotu umowy oraz rozliczenia z Operatorami usług, w tym terminowości opłacenia not księgowych.

Środki otrzymane w 2023 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny wydatkował na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych.

W związku z realizacją umowy 16/FA/2023 Organizator przedstawił następującą dokumentację księgową:

- noty księgowe wystawione przez:
 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A. za miesiące styczeń – grudzień;
- wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego potwierdzające opłacenie not w terminie wynikającym z umowy z Operatorem.

Przedłożone do kontroli wyciągi z rachunku bankowego zawierają zgodne z notami kwoty transakcji dopłat do przedwozów autobusowych.

Pozytywnie ocenia się prawidłowe wyliczenia wysokości dopłaty oraz wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący ustalił, że wnioski o dopłatę zostały złożone w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy nr 16/FA/2023. Do wniosków dołączono zestawienie kosztów poniesionych przez Związek w ramach dofinansowania poszczególnych linii komunikacyjnych zawierające ilość przejechanych wozokilometrów na danej linii.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- terminowe sporządzanie wniosków o dopłatę,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty.

Pozytywnie ocenia się zgodność zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778.)

Starogardzki Związek Powiatowo- Gminny zawarł umowę o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego:

- Umowa nr 1/2022 zawarta w dniu 27 grudnia 2022 r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A. z siedzibą przy ul. Pelplińskiej 21, 83-200 Starogard Gdański, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W zakresie zgodności zawartych umów z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stwierdzono, że ich zapisy są zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak.

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenił działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

WICEWOJEWODA POMORSKI

Emil Rojek