Łódź, 28 lipca 2022 r.

 RT-I.431.4.2022

**Pan
Krzysztof Andrzejewski
Wójt Gminy Goszczanów**

**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 2021 r. poz. 717 z późn.zm.), w dniu 31 maja 2022 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Goszczanów 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Gminy Goszczanów przy ul. Kaliskiej 19, 98-215 Goszczanów przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 3 czerwca 2022 r.:

1. Regina Wolińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 11/2022);
2. Ewa Miniatorska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 12/2022);
3. Robert Niewinowski – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 13/2022).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Wójta Gminy Goszczanów, w dniu 13 czerwca 2022 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 3 czerwca 2022 roku poinformowali Wójta Gminy Goszczanów, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęta kontrola oraz przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Goszczanów 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, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Goszczanowie z dnia 22 października 2018 r. Wójtem Gminy Goszczanów był Pan Krzysztof Józef Andrzejewski.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goszczanów[[1]](#footnote-1), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Goszczanów z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Goszczanów stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Goszczanów z dnia 31 sierpnia 2020 roku prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym należało do stanowiska ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, podlegające bezpośrednio Wójtowi Gminy Goszczanów.

Pracownikiem Urzędu Gminy Goszczanów odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie był Pan Wojciech Krzyczkowski, zatrudniony na stanowisku Inspektora, co potwierdza przedstawiony przez podmiot kontrolowany Zakres czynności z dnia 2 stycznia 2017 r.[[2]](#footnote-2)

Wójt Gminy Goszczanów zapewnia lokalny transport zbiorowy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz z art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

W dniu 18 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Goszczanów (zwanym dalej „Gminą”), reprezentowaną przez Wójta Gminy Goszczanów została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 268FA/2021[[3]](#footnote-3) (zwanej dalej „Umową”).

Na mocy Umowy[[4]](#footnote-4) zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Goszczanów (zwanym dalej „Gminą”), ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **22 738,94 zł.**

 W 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (§ 3 ust. 3 Umowy) i obejmowało jedną nowo powstałą linię komunikacyjną: Chlewo-Goszczanów- Świnice Kaliskie, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. „Transport Osobowy Julian Jaszek”, Pl. Św. Wawrzyńca 2, 62-840 Koźminek. Operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1343) w związku z postanowieniami rozporządzenia (WE) i 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznym w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. L315 z 2.12.2007) mającego zastosowanie w sytuacji, w której wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie w 2021 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie ***14 561,00 zł[[5]](#footnote-5)***

Miesięczne wnioski o dopłatę zostały złożone w określonych w § 3 ust. 2 Umowy terminach, poprzez skrzynkę ePUAP.

Całkowita wartość Zadania wyniosła ***18 746,06 zł***, z tego: ***14 561,00 zł*** wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **4 185,06 *zł*** wkład własny Gminy (co stanowiło ***89,49 %*** poniesionych wydatków)[[6]](#footnote-6) - 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 2021 r. poz. 717 ze zm.), tj. min. ***10%*** wkładu własnego organizatora.

Gmina Goszczanów sfinansowała również z własnych środków podatek VAT w wysokości 1.333,32 zł.

Ww. operator w ramach świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2021 r. wykonał ***6 150,00******wozokilometrów*** z dopłatą do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Środki otrzymane w 2021 r. z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Gmina wydatkowała na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych. Średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła ***2,37 zł*** w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), 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 2021 r. poz. 717 ze zm.), tj. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Goszczanów 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”.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Gminy Goszczanów pod pozycją nr 4/2022.

 Stosownie do § 47 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, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 lipca 2022 r. do którego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Zgodnie z § 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

 Kontrolerzy: Kierownik komórki do spraw

 kontroli

***Regina Wolińska***

starszy inspektor wojewódzki

***Ewa Miniatorska***

inspektor

***Robert Niewinowski***

młodszy specjalista

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

*Bogumiła Kapusta*Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Goszczanów z dnia 31 sierpnia 2020 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zakres czynności z dnia 2 stycznia 2017 r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Umowa nr 28/FA/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zasoby własne). [↑](#footnote-ref-3)
4. Umowa nr 28/FA/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. [↑](#footnote-ref-4)
5. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Goszczanów, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc styczeń 2021 r. z dnia 05.01.2021 r. na kwotę 1.191,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc luty 20201 r. z dnia 05.02.2021 r. - zerowy,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc marzec 2021 r. z dnia 05.03.2021 r. - zerowy,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc kwiecień 2021 r. z dnia 07.04.2021 r. - zerowy,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc maj 2021 r. z dnia 05.05.2021 r. na kwotę 1.295,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc czerwiec 2021 r, z dnia 07.06.2021 r. na kwotę 2.131,00 zł.,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc lipiec 2021 r. z dnia 05.07.2021 r. - zerowy,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc sierpień 2021 r. z dnia 05.07.2021 r. – wniosek zerowy,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc wrzesień 2021 r. z dnia 02.09.2021 r. na kwotę 2.604,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc październik 2021 r. z dnia 05.10.2021 r. na kwotę 2.486,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc listopad 2021 r. z dnia 04.11.2021 r. na kwotę 2.368,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc grudzień 2021 r. z dnia 03.12.2021 r. na kwotę 2.486,00 zł, [↑](#footnote-ref-5)
6. Rozliczenie roczne z dnia 19 stycznia 2022 znak: RLP 7351.2.2022 [↑](#footnote-ref-6)