



## WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 28 grudnia 2021 r.

IN.IV.804.4.5.2021. IT

**Pan  
Andrzej Kasiura  
Burmistrz Krapkowic  
ul. 3 Maja 17  
47-303 Krapkowice**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### I. Dane identyfikacyjne kontroli

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

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice – przeprowadzona w formie e-kontroli

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

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

Na podstawie § 9 Umowy nr 34/2019 w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 23 grudnia 2019 r., zawartej z Wojewodą Opolskim, 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 z późn. zm.) oraz 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).

##### 3) Zakres kontroli

###### a) przedmiot kontroli:

Kontrola poprawności wydatkowania dopłaty udzielonej w 2020 roku 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 20 października 2021 r. do 22 listopada 2021 r.

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

#### **7) Skład zespołu kontrolnego:**

- Justyna Sparczyńska Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik 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 Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic, stanowisko objął 22 listopada 2018 r., co zostało potwierdzone zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

#### **Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją:**

Kontrola nie została wpisana do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, natomiast została wpisana zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w rejestrze kontroli - teczka 1710 – pod. poz. 9.

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

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

1. Realizacja Zadania odbyła się zgodnie z Umową z 23 grudnia 2019 r., nr 34/2019 oraz Anekssem nr 1/2020 z 1 września 2020 r. do umowy w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawartymi z Wojewodą Opolskim.

2. Okres realizacji Zadania rozpoczął się w styczniu 2020 r. i został zakończony zgodnie z umową, tj. 31 grudnia 2020 r. Umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim a Organizatorem wraz z Aneksem do umowy o dopłatę zostały zawarte na kwotę 198 620,00 zł, natomiast ostateczna wartość dopłaty wydatkowana w ramach Funduszu wyniosła 87 377,00 zł. Wkład własny Organizatora wyniósł 53 889,58 zł, co stanowi ok. 38% rekompensaty należnej przewoźnikowi w ramach jednej linii komunikacyjnej objętej umową. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na nowo utworzonej linii wyniosła 80 214 wozokilometrów.
3. Zadanie w przedmiotowym zakresie zostało wykonane, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1 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 gmina. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy zadania określone w ustawie w przypadku gminy wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 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. Gmina Krapkowice podpisała umowę w dniu 2 września 2019 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie Uchwały z dnia 22 sierpnia 2019 r., Nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Organizator przewozów spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 1 Umowy nr 34/2019 z 23 grudnia 2019 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 wykorzystanej dopłaty zostało zweryfikowane na podstawie rozliczenia pracy przewozowej, sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna. Ostatecznie Organizator zwrócił niewykorzystaną dopłatę w wysokości 44 004,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dopłaty nastąpił zgodnie z zapisami umowy nr 34/2019 z 23 grudnia 2019 r. w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  
W związku z tym nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu za okres objęty kontrolą.
7. Linia komunikacyjna objęta dopłatą w 2020 r. spełniła warunki zawarte w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 z późn. zm.), co zostało potwierdzone Oświadczeniem Burmistrza Krapkowic z 17 listopada 2021 r., znak BFZ.042.1.18.2020. Linia użyteczności publicznej objęta wnioskiem została wskazana w Załączniku do umowy z 2 września 2019 r, zawartej pomiędzy Gminą Krapkowice a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółką Akcyjną.  
W trybie art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) Gmina Krapkowice nie była zobowiązana do opracowania planu transportowego dla linii komunikacyjnej objętej wnioskiem o dopłatę, co oświadczyła w piśmie z 19 listopada 2021 r., znak BFZ.042.1.18.2020.

### **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)

(\*) 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)