



WOJEWODA ŁÓDZKI

RT-I.431.8.2024

Łódź, 17 września 2024 r.

Pan
Tomasz Szczęsny
Wójt Gminy Łanięta

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 402), w dniu 8 lipca 2024 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Łanięta w zakresie sprawdzenia realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Gminy w Łaniętach, Łanięta 16, 99 – 306 Łanięta przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2024 r.:

1. Julia Szymańska – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego;
2. Paweł Gosa – Młodszy Specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego.

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Wójta Gminy Łanięta, w dniu 8 lipca 2024 r. w siedzibie urzędu.

Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 26 czerwca 2024 roku poinformowali Wójta Gminy Łanięta, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Wójta Gminy Łanięta w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 11 85, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

W dniu 12 października 2022 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2023 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym to wyznaczył termin składania wniosków od 17 października do 4 listopada 2022 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójta Gminy Łanięta, jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 4 listopada 2022 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. wraz wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru¹. Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójta Gminy Łanięta został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2023 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Łaniętach z dnia 5 listopada 2018 r.², Wójtem Gminy Łanięta był Pan Tomasz Szczęsny.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łaniętach³, który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2023 wydanego przez Wójta Gminy Łanięta z dnia 6 czerwca 2023 roku. Z powyższego regulaminu nie można jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Łanięta.

Biorąc jednak pod uwagę wyjaśnienia w piśmie z dnia 12 sierpnia 2024 r. wskazujące iż regulamin organizacyjny określa podstawowe zadania, organizacje i funkcjonowanie urzędu, a także wskazanie informacji, że zadania związane z publicznym transportem zbiorowym zostały przekazane pracownikowi w formie ustnej, zespół kontrolny uznał powyższe wyjaśnienia za uzasadnione.

Pracownikiem Urzędu Gminy w Łaniętach odpowiedzialnym za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani ██████████ - zatrudniona na stanowisku Sekretarza Gminy. Jednak z przedstawionego zakresu czynności Pani ██████████ ██████████⁴, nie można tego stwierdzić.

¹ Wniosek z dnia 4 listopada 2022 r. Gminy Łanięta o objęcie dopłatą w 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją do naboru,

² Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5.11.2018 r. o wyborze Wójta Gminy Łanięta,

³ Regulamin Organizacyjny Gminy Łanięta z dnia 6 czerwca 2023 r.,

⁴ Zakres czynności Pani ██████████ ██████████ z dnia 20 maja 2019 r.,

Biorąc jednak pod uwagę wyjaśnienia w piśmie z dnia 12 sierpnia 2024 r. wskazującego na przekazanie Pani █████ █████ ustnej informacji o realizacji zadania związanego z przedmiotowemu Funduszem, zespół kontrolny uznał powyższe wyjaśnienia za uzasadnione.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/166/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łanięta, Wójt otrzymał od Rady Gminy Łanięta zgodę na zawarcie powyższej umowy na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie oraz ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Mając na względzie zastosowanie w wyżej wymienionej uchwale pojęcia „umowa” w liczbie pojedynczej, należy wskazać, że Wójt uzyskał jednorazową zgodę na zawarcie ww. umowy na 2021 rok.

Ze względu na zawarcie przez Gminę wymienionej powyżej umowy bez zgody organu stanowiącego wyrażonej w drodze stosownej uchwały, skutkuje naruszeniem art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu.

W dniu 8 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Łanięta, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łanięta - Pana Tomasza Szczęsnego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łanięta - Pani Marzenny Olczak, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 51/FRPA/2023⁵. Na mocy powyższej Umowy przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **117 585,60 zł**.

W 2023 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było do przewozów wykonywanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i obejmowało 5 linii komunikacyjnych tj.:

1. Łanięta Szkoła – Łanięta Szkoła p. Budy Nowe, Lipie;

⁵Umowa nr 51/FRPA/2023 z dnia 8 grudnia 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

2. Łanięta Szkoła – Łanięta Szkoła p. Świeciny, Bronisławów;
3. Łanięta Szkoła – Łanięta Szkoła p. Suchodębie;
4. Łanięta Szkoła – Łanięta Szkoła p. Wola Chruścińska, Suchodębie Kolonia;
5. Łanięta Szkoła – Łanięta Szkoła p. Zgoda, Pomarzany.

Gmina Łanięta dnia 15 lutego 2023 r. zawarła porozumienie nr 2/2023 z Powiatem Kutnowskim w ramach którego utrzymana została linia komunikacyjna: Kąty-Łanięta- Kutno. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. b ustawy z dnia 7 grudnia 2023 o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięgów przewozów, jest gmina której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. W toku czynności kontrolnych ustalono, że jednostka zawarła ww. porozumienie bez wydania zgody Rady Gminy Łanięta, jednocześnie przedstawiona została uchwała z dnia 29 grudnia 2022 r. Nr LVI/293/22 Rady Gminy Łanięta wyrażająca zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.

Na ww. liniach, przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego tj.:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. Z o. o 05-900 Gostynin, ul. 18- Stycznia 36, z którym Gmina Łanięta zawarła w dniu 30 grudnia 2022 r. umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.⁶

Zgodnie z zapisami ww. umowy, operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), 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 bezpośrednio ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia

⁶ Umowa Gminy Łanięta o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.

Wobec powyższego, 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 tj. zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Kontrolujący dokonali także analizy umowy zawartej przez gminę z operatorem, pod względem jej zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści umowy zawartej z operatorem.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Łanięta w 2023 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **117 585,60 zł**.

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu⁷ winny być złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Łanięta, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator składa wniosek o dopłatę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że miesięczne wnioski o dopłatę zostały złożone zgodnie z ww. zapisami umowy poprzez skrzynkę ePUAP z pominięciem wniosku o dopłatę za miesiąc kwiecień. Jednostka przesłała wyżej wskazany wniosek w dniu 6 kwietnia 2023 r. co skutkuje naruszeniem umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim. W dniu 7 kwietnia 2023 r. jednostka została poinformowana o braku możliwości przyznania środków za miesiąc kwiecień.

⁷ Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Łanięta, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc styczeń 2023 r. z dnia 04.01.2023 r. – 6 916,80 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc luty 2023 r. z dnia 02.02.2023 r. – 12 576,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc marzec 2023 r. z dnia 02.03.2023 r. – 14 462,40 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc kwiecień 2023 r. z dnia 6.04.2023 r. – 10 060,80 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc maj 2023 r. z dnia 28.04.2023 r. – 13 204,80 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc czerwiec 2023 r. z dnia 01.06.2023 r. – 10 060,80 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc wrzesień 2023 r. z dnia 04.09.2023 r. – 13 204,80 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc październik 2023 r. z dnia 04.10.2023 r. – 13 833,60 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc listopad 2023 r. z dnia 31.10.2023 r. – 13 204,80 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc grudzień 2023 r. z dnia 01.12.2023 r. – 10 060,80 zł,

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu ⁸, z pominięciem sprawozdania za III kwartał 2023 r. zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Łanięta, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania kwartalnego do Dysponenta Funduszu w terminie do dnia 8 kwietnia 2023 r., 8 lipca 2023 r., 8 października 2023 r. oraz 8 stycznia 2024 r.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2023 r.⁹ również zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Łanięta, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2024 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **164 619,84 zł**, z czego: **117 585,60 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **47 034,24 zł** to wkład własny Gminy (co stanowiło **28,57 %** poniesionych wydatków).

Wobec powyższego 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, tj. min. **10%** wkładu własnego organizatora.

Poddając analizie ww. rozliczenie końcowe, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystwała dopłatę w wysokości **92 822,31 zł**. Natomiast pozostała kwota w wysokości **24 763,29 zł** została przez jednostkę niewykorzystana, została przez jednostkę niewykorzystana, a następnie zwrócona przez Wojewodę Łódzkiego jako zwrot środków niewykorzystanych do Dysponenta Funduszu

⁸ Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Łanięta:

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2023 r. z dnia 6.04.2023 r.
- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za I kwartał 2023 r. z dnia 27.04.2023 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 10.07.2023 r.
- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 11.08.2023 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2023 r. z dnia 10.10.2023 r.
- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za III kwartał 2023 r. z dnia 02.11.2023 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 05.01.2024 r.
- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 05.02.2024 r.

⁹ Końcowe sprawozdanie z dopłaty Gminy Łanięta:

- końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 5 marca 2024 r. Gminy Łanięta.
- korekta końcowego rozliczenia dopłaty Funduszu z dnia 15 marca 2024 r. Gminy Łanięta.

W 2023 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **39 195,20 wozokilometrów**, co przełożyło się na to, że średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła **3 zł** i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po dokonaniu analizy rozliczenia końcowego ustalono, że jednostka wykonała mniejszą wartość pracy eksploatacyjnej tj. **33 464, 17 wozokilometrów**, a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanych przez Gminę Łanięta dokumentów, kontrolerzy potwierdzili również fakt, że jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową z realizacji dopłaty z Funduszu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Wójta Gminy Łanięta w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, **ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami**, 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 zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- terminowe sporządzenie końcowego rozliczenia dopłaty z Funduszu.

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Gmina złożyła wniosek o dopłatę za miesiąc kwiecień do Wojewody Łódzkiego, nie zachowując terminów zawartych w umowie z Wojewodą Łódzkim.

2. Gmina przekazała sprawozdanie za III kwartał 2023 r. do Wojewody Łódzkiego, nie zachowując terminów zawartych w umowie z Wojewodą Łódzkim.
3. Brak aktualnych uchwał Rady Miejskiej w Łaniętach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łaniętach.
4. Brak uchwały Rady Miejskiej w Łaniętach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kutnowskim.

Zalecenia:

Celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zalecam:

1. Konieczność sprawowania większego nadzoru nad dochowaniem terminów wynikających z umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 51/FRPA/2023.
2. Zwrócenie uwagi przy wydawaniu przez organ stanowiący, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego tj. precyzyjne określanie jej treści, celem wyeliminowania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych.
Wyżej wskazany akt prawa miejscowego winien zawierać zapis uwzględniający rok, którego zgoda dotyczy, wraz ze wskazaniem linii komunikacyjnych, na które została udzielona dopłata.
3. Zawarcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Łaniętach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kutnowskim.

Ponadto stosowne będzie wprowadzenie do Regulaminu organizacyjnego urzędu informacji o realizowaniu zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego i przypisanie go do odpowiedniej komórki organizacyjnej w regulaminie organizacyjnym urzędu, a także zaktualizowanie zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw związanych z Funduszem rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Gminy Łanięta pod pozycją nr 30/2024.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), o sposobie wykonywania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić w terminie 30 dni, liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 sierpnia 2024 r. oraz stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń z dnia 12 sierpnia 2024 r.

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

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Andrzej Janik
**Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Transportu**
(podpisano elektronicznie)