Łódź, 13 kwietnia 2023 r.

 RT-I.431.1.2023

**Pan
Daniel Kołada
Wójt Gminy Rogów**

**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 2022 r. poz. 2464), w dniu 7 marca 2023 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Rogów 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Urzędu Gminy Rogów przy ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lutego 2023 r.:

1. Żaneta Bieńko – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 1/2023);
2. Iwona Osówniak – starszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 2/2023);
3. Michał Świąć – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 3/2023).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Wójta Gminy Rogów, w dniu 7 marca

2023 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 17 lutego 2023 roku poinformowali Wójta Gminy Rogów, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęta kontrola oraz przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Rogów w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie z uchybieniami,** biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

W dniu 30 listopada 2021 r. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2022 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym to wyznaczył termin składania wniosków od 1 do 15 grudnia 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójt Gminy Rogów, jako organizator publicznego transportu zbiorowego w dniu 6 grudnia 2021 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2022 r. wraz wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru[[1]](#footnote-1). Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Rogów został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie z dnia 8 listopada 2018 r. Wójtem Gminy Rogów był Pan Daniel Kołada.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rogów[[2]](#footnote-2), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Rogów z dnia 29 kwietnia 2022 roku. Z powyższego załącznika nie można jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Rogów.

Pracownikiem Urzędu Gminy Rogów odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie był Pan Radosław Lewandowski, zatrudniony na stanowisku Głównego specjalisty. Jednak z przedstawionego zakresu obowiązków z dnia 5 maja 2022 roku[[3]](#footnote-3), nie można tego jednoznacznie stwierdzić.

Wójt Gminy Rogów zapewnia lokalny transport zbiorowy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.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).

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/209/2021 Rady Gminy Rogów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogów[[4]](#footnote-4), Wójt otrzymał od Rady Gminy Rogów zgodę na zawarcie powyższej umowy na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz art. 13 i art. 22 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dniu 31 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Rogów (zwanym dalej „Gminą”), reprezentowaną przez Wójta Gminy Rogów została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 5/FRPA/2022[[5]](#footnote-5) (zwanej dalej „Umową”).

Na mocy Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Rogów , ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **152 872,50 zł.**

W 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (§ 3 ust. 3 Umowy) i obejmowało 3 nowo powstałe linie komunikacyjne:

1. Rogów – Popień – Wągry – Mroga - Rogów,

2. Rogów – Zacywilki – Przyłęk Duży - Rogów,

3. Rogów – Mroga – Rogów Przedszkole.

Na ww. liniach przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Państwowa Komunikacja Samochodowa w Skierniewicach Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 79, 96-100 Skierniewice, z którym Gmina Rogów zawarła w dniu 30 grudnia 2021 r. umowę Nr 134/2021 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.[[6]](#footnote-6)

Zgodnie z zapisami ww. umowy operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 w związku art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 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 2022 r. poz. 2464), tj. zawarcie 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. W przebiegu jej kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści umowy zawartej z operatorem.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Rogów w 2022 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **152 872,50 zł. *[[7]](#footnote-7)***

Miesięczne wnioski o dopłatę zostały złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Rogów, a Wojewodą Łódzkim, z którego to wynika, że organizator składa wniosek o dopłatę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.(…) z pominięciem pierwszego wniosku o dopłatę w 2022 r., który może być złożony w terminie do 14 stycznia, poprzez skrzynkę ePUAP.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu[[8]](#footnote-8) zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Rogów, a Wojewodą Łódzkim, z którego to wynika, że organizator zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania kwartalnego do dysponenta Funduszu w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r., 8 lipca 2022 r., 8 października 2022 r. i 8 stycznia 2023 r.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2022 r.[[9]](#footnote-9) również zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Rogów, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **170 707,63 *zł***, z tego: ***152 872,5 zł*** wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **17 835,13 *zł*** wkład własny Gminy (co stanowiło ***10,45 %*** poniesionych wydatków) - 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.

Ww. operator w ramach świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2022 r. wykonał ***50 957,50******wozokilometrów*** z dopłatą do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Środki otrzymane w 2022 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 ***3,00 zł*** w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po analizie przekazanych przez Gminę Rogów 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464).

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Wójta Gminy Rogów w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie z uchybieniami,** 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”.

**Za uchybienia zespół kontrolujący uznał:**

**-** brak w regulaminie i schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy w Rogowie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym,

- brak wprost określonych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pana Radosława Lewandowskiego w zakresie prowadzenia całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.

Błąd ten nie miał jednak wpływu na wysokości wypłaconej rekompensaty.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Gminy Rogów pod pozycją nr 1/2023.

**Zalecenia:**

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień, 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. Uzupełnienie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogowie, poprzez dodanie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym,

2. Uzupełnienie informacji dotyczących określenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pana Radosława Lewandowskiego w zakresie prowadzenia całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym.

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 29 marca 2023 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

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.

 Kontrolerzy: Kierownik komórki do spraw

 Kontroli:

***Żaneta Bieńko***

młodszy specjalista

***Iwona Osówniak***

starszy specjalista

***Michał Świąć***

młodszy specjalista

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

*Bogumiła Kapusta*Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Wniosek z dnia 6 grudnia 2021 r. Gminy Rogów o objęcie dopłatą w 2022 r wraz z wymagana dokumentacją do naboru, [↑](#footnote-ref-1)
2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rogów z dnia 29 kwietnia 2022 r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zakres obowiązków z dnia 5 maja 2022 roku [↑](#footnote-ref-3)
4. Nr XXXVIII/209/2021 Rady Gminy Rogów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogów, [↑](#footnote-ref-4)
5. Umowa nr 5/FRPA2022 z dnia 31 grudnia 2021 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-5)
6. Umowa Gminy Rogów Nr 134/2021 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym [↑](#footnote-ref-6)
7. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Rogów, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc styczeń 2022 r. z dnia 05.01.2022 r. na kwotę 16.350,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc luty 2022 r. z dnia 03.02.2022 r. – 8.175,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc marzec 2022 r. z dnia 03.03.2022 r. – 18.802,50 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc kwiecień 2022 r. z dnia 05.04.2022 r. – 13.897,50 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc maj 2022 r. z dnia 02.05.2022 r. na kwotę 17.167,50 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc czerwiec 2022 r, z dnia 03.06.2022 r. na kwotę 13.897,50 zł.,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc wrzesień 2022 r. z dnia 01.09.2022 r. na kwotę 17.985,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc październik 2022 r. z dnia 03.10.2022 r. na kwotę 17.167,50 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc listopad 2022 r. z dnia 04.11.2022 r. na kwotę 16.350,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 01.12.2022 r. na kwotę 13.080,00 zł, [↑](#footnote-ref-7)
8. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Rogów, [↑](#footnote-ref-8)
9. Rozliczenie roczne z dnia 6 marca 2023 r. Gminy Rogów. [↑](#footnote-ref-9)