Łódź, 14 lipca 2022 r.

 RT-I.431.3.2022

**Pan
Witold Małecki
Burmistrz Miasta Tuszyna**

**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 Burmistrza Miasta Tuszyna 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 Miasta Tuszyna przy ul. Piotrkowskiej 2/4, 95-080 Tuszyn przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 23 maja 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 6/2022);
2. Ewa Miniatorska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 7/2022);
3. Robert Niewinowski – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 8/2022).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Burmistrza Miasta Tuszyna, w dniu 31 maja 2022 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 23 maja 2022 roku poinformowali Burmistrza Miasta Tuszyna, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęta kontrola oraz przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Burmistrza Miasta Tuszyna 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 okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 24 października 2018 r. Burmistrzem Miasta Tuszyna był Pan Witold Mariusz Małecki.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta w Tuszynie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 116/2017 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 03 października 2017 r., nie można jednoznacznie określić do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Tuszyn.

Pracownikiem Urzędu Gminy Tuszyn odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie był Pan Marcin Skrzypczyk, zatrudniony na stanowisku Kierownika Referatu Dróg i Zieleni.

Burmistrz Miasta Tuszyna 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 2021 r. poz. 1371 ze zm.).

W dniu 18 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Tuszyn (zwanym dalej „Gminą”), reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Tuszyna została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 26/FA/2021[[1]](#footnote-1) (zwanej dalej „Umową”).

Na mocy Umowy[[2]](#footnote-2) zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Tuszyn (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 370 732,20 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: Tuszyn (ul. Chmielna) - Łódź (ul. Broniewskiego) i z powrotem przebiegająca 7 trasami, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. POLAN Anna Mosion Srock, ul. Piotrkowska 6A, 97-310 Moszczenica. 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 2021 r. poz. 1371 ze zm.) 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 ***257 064,54 zł[[3]](#footnote-3)***

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

Całkowita wartość Zadania wyniosła ***285 942,63 zł***, z tego: ***257 064,54 zł*** wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ***28 878,09 zł*** wkład własny Gminy (co stanowiło ***20 %*** poniesionych wydatków)[[4]](#footnote-4) - 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.

Ww. operator w ramach świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2021 r. wykonał ***185 366,10******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 ***2,00 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.), 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 Burmistrza Miasta Tuszyna 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 informacji o transporcie zbiorowym Urzędu Miasta w Tuszynie,

- brak wprost określonych w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pana Marcina Skrzypczyka za prowadzenie 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 Urzędu Miasta Tuszyn pod pozycją nr 2/2022.

 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 10 czerwca 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. Umowa nr 26/FA/2021 z dnia 30 grudnia 2020 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zasoby własne). [↑](#footnote-ref-1)
2. Umowa nr 26/FA/2021 z dnia 30 grudnia 2020 r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Tuszyn, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc styczeń 2021 r. z dnia 05.01.2021 r. na kwotę 29.045,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc luty 20201 r. z dnia 04.02.2021 r. na kwotę 29.452,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc marzec 2021 r. z dnia 05.03.2021 r. na kwotę 28.218,25 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc kwiecień 2021 r. z dnia 06.04.2021 r. na kwotę 24.777,25 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc maj 2021 r. z dnia 05.05.2021 r. na kwotę 16.176,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc czerwiec 2021 r, z dnia 07.06.2021 r. na kwotę 30.747,00 zł.,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc lipiec 2021 r. z dnia 05.07.2021 r. na kwotę 29.915,22 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc sierpień 2021 r. z dnia 02.08.2021 r. na kwotę 32.042,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc wrzesień 2021 r. z dnia 06.09.2021 r. na kwotę 32.042,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc październik 2021 r. z dnia 05.10.2021 r. na kwotę 0,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc listopad 2021 r. z dnia 02.11.2021 r. na kwotę 0,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2021 za miesiąc grudzień 2021 r. z dnia 02.12.2021 r. na kwotę 4.649,77 zł, [↑](#footnote-ref-3)
4. Rozliczenie roczne z dnia 20 stycznia 2022 znak: RDiZ.7240.3.2022 [↑](#footnote-ref-4)