



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 3 lutego 2022 r.

IN.IV.804.4.6.2021.RF

**Pan
Radosław Roszkowski
Starosta Prudnicki
ul. Kościuszki 79
48-200 Prudnik**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

– przeprowadzona w formie e-kontroli

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

2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie 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), 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) oraz § 9 Umowy nr 22/2019 w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 23 grudnia 2019 r., zawartej z Wojewodą Opolskim.

3) Zakres kontroli

a) Przedmiot kontroli:

Kontrola poprawności wydatkowania dopłaty udzielonej 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 4 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.

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

7) Skład zespołu kontrolnego:

- Regina Frąk Inspektor Wojewódzki, Oddział Programów Rządowych i Europejskich, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Justyna Sparczyńska Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału 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 Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki, stanowisko objął 17 listopada 2018 r, zgodnie z Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Powiatu Prudnickiego.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce

kontrolowanej, pod pozycją 16/2021 pod numerem OR.1714.16.2021.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Powiatu Prudnickiego 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 22/2019 oraz Aneksem nr 1/2020 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawartą z Wojewodą Opolskim.
2. Okres realizacji Zadania rozpoczął się w styczniu 2020 r. i został zakończony zgodnie z umową, tj. 31 grudnia 2020 r. Kwota wskazana w umowie wyniosła 539 396,30 zł, natomiast wartość przekazanych środków to 322 219,48 zł. Ostatecznie Organizator rozliczył dopłatę w ramach Funduszu w wysokości 288 561,05 zł. Wkład własny Organizatora wyniósł 78 938,95 zł, co stanowi

21,48 % rekompensaty należnej przewoźnikowi w ramach 20 linii komunikacyjnych objętych umową. Zwrotu środków w wysokości 33 658,43 zł. dot. rozliczenia za 2020 r. Organizator dokonał 04.06.2021 r. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na nowo utworzonych liniach wyniosła 170 344 wozokilometrów.

3. Zadanie w przedmiotowym zakresie zostało wykonane, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt.3 lit.a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016), na podstawie których organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest Powiat Prudnicki. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy zadania określone w ustawie w przypadku powiatu wykonuje starosta.
4. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy Zadania. Organizator przewozów zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, który mówi, że 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 umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie podpisanym przez Wicestarostę Prudnickiego z 10 listopada 2021 r., nr OR.1714.16.2021 Powiat Prudnicki powierzył realizację zadania Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej sp. z o.o., którego Powiat jest udziałowcem.

5. Roczne rozliczenie wykorzystania dopłaty zostało zweryfikowane na podstawie rozliczenia pracy przewozowej, sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach sp. z o.o. za okres I – XII 2020 r. W związku z tym nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu za okres objęty kontrolą. Linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2020 r., spełniają warunki zawarte w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, co zostało potwierdzone Oświadczeniem Wicestarosty Prudnickiego z 11 listopada 2021 r. Linie użyteczności publicznej objęte wnioskiem zostały wyszczególnione w umowie z dnia 30 sierpnia 2019 r., zawartej pomiędzy Powiatem Prudnickim ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,

a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z o.o.
z siedzibą w Głubczycach, ul. Kołtąja 5.

Wobec powyższego linie objęte umową spełniają warunki art. 22 ustawy
o Funduszu.

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

(*) 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)