Łódź, 31 lipca 2024 r.

 RT-I.431.7.2024

**Pan**

**Bartłomiej Lipski**

**Starosta Powiatu Brzezińskiego**

**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 2024 r. poz. 402), w dniu 5 lipca 2024 r., przeprowadzona została kontrola Starosty Powiatu Brzezińskiego 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2024 r.:

1. Żaneta Bieńko – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 37/2024);
2. Ewa Sokołowska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 38/2024).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Starostę Powiatu Brzezińskiego, w dniu 5 lipca 2024 r., w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 20 czerwca 2024 roku, poinformowali Starostę Powiatu Brzezińskiego, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Starosty Powiatu Brzezińskiego 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 12 października 2022 r., Wojewoda Łódzki ogłosił I nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2023 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym wyznaczył termin składania wniosków od 17 października do 4 listopada 2022 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Starosta Powiatu Brzezińskiego, jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 2 listopada 2022 r., złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. Ze względu na błędy formalne we wniosku, Starosta został wezwany do jego korekty, który przekazał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 17 listopada 2022 r. Po pozytywnej ocenie wniosku, Starosta został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2023 r.

W okresie objętym kontrolą, funkcję Starosty Brzezińskiego pełniła Pani Renata Kobiera, wybrana Uchwałą Nr I/3/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Brzezińskiego[[1]](#footnote-1).

Funkcję Wicestarosty w kontrolowanym okresie pełnił Pan Ryszard Śliwkiewicz, wybrany Uchwałą Nr I/4/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty[[2]](#footnote-2).

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach, który stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 roku.[[3]](#footnote-3) Z regulaminu wynika, że nadzór nad realizacją zadań z zakresu transportu i prawa przewozowego należy do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu, który podlega bezpośrednio Staroście Powiatu Brzezińskiego. Natomiast w powyższym dokumencie nie zawarto informacji dotyczącej realizacji zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym.

Pracownikiem Starostwa Powiatowego w Brzezinach odpowiedzialnym za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie był Pan xxxxx xxxxxxxx - zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

Z przedstawionego zakresu czynności pracownika znak: OK.2003.8.2016, z dnia 25 listopada 2016 r.[[4]](#footnote-4), stwierdzono, że jest on odpowiedzialny za wykonywanie zadań z zakresu transportu i prawa przewozowego. Nie wskazano natomiast informacji dotyczącej realizacji zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym.

Na podstawie 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 LXII/291/22 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linię komunikacyjną na terenie Powiatu Brzezińskiego[[5]](#footnote-5), na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464) Rada Powiatu, wyraziła zgodę na zawarcie powyższej umowy i powierzyła wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

W dniu 8 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Brzezińskim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Brzezińskiego - Panią Renatę Kobierę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Brzezińskiego - Pana Tomasza Makowskiego, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 22/FRPA/2023[[6]](#footnote-6). Na mocy powyższej Umowy, przyznano Powiatowi, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **160 389,00 zł.**

W 2023 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i obejmowało 1 nowo powstałą linię komunikacyjną tj.:

* 1. Brzeziny – Osiny.

Na ww. linii, przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Firma „EURO – BUS’’ Ł. Kłąb, S. Kłąb Spółka jawna z siedzibą: Jasienin Mały 26, 95-047 Jeżów, z którym Powiat Brzeziński zawarł w dniu 28 grudnia 2022 r. umowę Nr 197/2022. Przedmiotem umowy była realizacja przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.[[7]](#footnote-7)

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, 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).

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.  zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Kontrolujący dokonali także analizy umowy zawartej przez Powiat 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 Powiatowi Brzezińskiemu w 2023 r. na realizację zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **160 389,00 zł.**

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu[[8]](#footnote-8), zostały złożone w terminach zgodnych z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Brzezińskim, a Wojewodą Łódzkim, poprzez skrzynkę ePUAP.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu za rok 2023[[9]](#footnote-9), zostały złożone w terminie zgodnym z zapisem § 4 ust. 3 Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Brzezińskim, a Wojewodą Łódzkim.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2023 r.[[10]](#footnote-10) również zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Brzezińskim, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **178 574,20 *zł***, z czego: **160 389,00 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **18 185,20 *zł*** jako wkład własny Powiatu (co stanowiło **10 %** 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 Powiat wykorzystał dopłatę w wysokości **132 606,00 zł**, natomiast pozostała kwota w wysokości **27 783,00** **zł** została przez jednostkę niewykorzystana, a następnie zwrócona przez Wojewodę Łódzkiego, jako zwrot środków niewykorzystanych do Dysponenta Funduszu.

W 2023 r. Powiat w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miał możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **53 463,00** **wozokilometrów**, co przełożyło się na to, żeśrednia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła **3,00 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 wielkość pracy eksploatacyjnej, tj. **53 250,00** **wozokilometrów*,*** a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanej przez Powiat Brzeziński dokumentacji finansowo – księgowej oraz stosownego zaświadczenia o prowadzeniu rachunku bankowego, 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 Starosty Powiatu Brzezińskiego 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,
* prawidłowe obliczenie wielkości pracy eksploatacyjnej, kwoty deficytu oraz wysokości dopłaty,
* terminowe sporządzenie oraz przekazanie wniosków miesięcznych o wypłatę dopłaty,
* zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego przed uruchomieniem linii komunikacyjnej,
* terminowe sporządzenie i doręczenie rozliczeń kwartalnych oraz końcowego rozliczenia dopłaty z Funduszu.

**W badanym obszarze stwierdzono następujące uchybienia:**

* 1. Jednostka nie określiła w zakresie czynności pracownika - Panu xxxxx xxxxxxxx, pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie przedmiotowego Funduszu, informacji dotyczących prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.
	2. Starostwo Powiatowe w Brzezinach nie określiło w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu informacji o realizacji zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym.

**Zalecenia:**

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki, 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 informacji w zakresie czynności pracownika - Pana xxxxx xxxxxxxx w przedmiocie prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym.
	2. Uzupełnienie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach, poprzez dodanie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Brzezinach pod pozycją nr 3/2024.

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 19 lipca 2024 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*Z poważaniem*

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***Andrzej Janik***

**Dyrektor WydziałuRolnictwa i Transportu**

(podpisano elektronicznie)

1. Uchwała Nr I/3/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Brzezińskiego, [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchwała Nr I/4/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty, [↑](#footnote-ref-2)
3. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzezinach, który stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 roku., [↑](#footnote-ref-3)
4. Zakres czynności pracownika znak: OK.2003.8.2016 z dnia 25 listopada 2016 r., [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchwała Nr LXII/291/22 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linię komunikacyjną na terenie Powiatu Brzezińskiego, [↑](#footnote-ref-5)
6. Umowa nr 22/FRPA/2023 z dnia 8 grudnia 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-6)
7. Umowa Powiatu Brzezińskiego Nr 197/2022 przedmiotem, której jest realizacja przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., [↑](#footnote-ref-7)
8. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Powiat Brzeziński, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc styczeń 2023 r. z dnia 04.01.2023 r. na kwotę 13.419,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc luty 2023 r. z dnia 03.02.2023 r. na kwotę 12.780,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc marzec 2023 r. z dnia 03.03.2023 r. na kwotę 14.058,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc kwiecień 2023 r. z dnia 04.04.2023 r. na kwotę 12,141,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc maj 2023 r. z dnia 05.05.2023 r. na kwotę 13.419,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc czerwiec 2023 r. z dnia 05.06.2023 r. na kwotę 13.419,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc lipiec 2023 r. z dnia 05.07.2023 r. na kwotę 13.419,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc sierpień 2023 r. z dnia 03.08.2023 r. na kwotę 14.058,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc wrzesień 2023 r. z dnia 04.09.2023 r. na kwotę 13.419,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc październik 2023 r. z dnia 04.10.2023 r. na kwotę 14.058,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc listopad 2023 r. z dnia 03.11.2023 r. na kwotę 13.419,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc grudzień 2023 r. z dnia 01.12.2023 r. na kwotę 12.141,00 zł. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Powiatu Brzezińskiego,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2023 r. z dnia 06.04.2023 r.,

- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za I kwartał 2023 r. z dnia 16.08.2023 r.,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 07.07.2023 r.,

- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 16.08.2023 r.,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2023 r. z dnia 06.10.2023 r.,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 08.01.2024 r.,

- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 19.01.2024 r.. [↑](#footnote-ref-9)
10. Końcowe rozliczenie dopłaty z Funduszu z dnia 13 marca 2024 r. Powiatu Brzezińskiego. [↑](#footnote-ref-10)