



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 16 listopada 2021 r.

IN.IV.804.4.3.2021.RF

**Pan
Waldemar Gaida
Przewodniczący Związku
Powiatowo – Gminnego
„Jedź z nami”
ul. Jordanowska2
47-100 Strzelce Opolskie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Związek Powiatowo – Gminny „Jedź z nami”, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie – 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 7/2019 w sprawie dopłaty w 2019 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 27 sierpnia 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:

2019 rok

4) Rodzaj kontroli:

problemowa

5) Tryb kontroli:

zwykła

6) Termin kontroli:

od 23 sierpnia 2021 r. do 23 września 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 Sperczyńska 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 Waldemar Gaida – Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” , stanowisko objął dnia 18 lipca 2016 r., zgodnie z Uchwałą Nr 4/II/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami”.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 1/2021

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Związku Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Realizacja Zadania odbyła się zgodnie z Umową z dnia 27 sierpnia 2019 r., nr 7/2019 w sprawie dopłaty w 2019 r. z Funduszu rozwoju przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawartą z Wojewodą Opolskim.

2. Okres realizacji Zadania rozpoczął się w październiku 2019 r. i został zakończony zgodnie z umową, tj. 31 grudnia 2019 r. Umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim a Organizatorem o dopłatę została zawarta na kwotę 151 537,00 zł, natomiast ostateczna wartość dopłaty wydatkowana w ramach Funduszu wyniosła 127 106,00 zł. Organizator w 2019 r. w ramach zaliczek przekazał do operatora kwotę w wysokości 539 400,00 zł. Wkład Funduszu do przekazanych zaliczek wynosił 23,56%. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na nowo utworzonych liniach wyniosła 127 106 wozokilometrów.
3. Zadanie w przedmiotowym zakresie zostało wykonane, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), na podstawie których organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest Związek Powiatowo - Gminny. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 5a ww. ustawy zadania określone w ustawie w przypadku związku powiatowo - gminnego wykonuje zarząd związku powiatowo - gminnego. Organizator przewozów zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz z uwzględnieniem rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1).
4. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy Zadania tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego z dnia 27 sierpnia 2021 r., nr ZPG.041.2.2021 Związek Powiatowo – Gminny „Jedź z nami” powierzył realizację zadania Spółce PKS w Strzelcach Opolskich S.A., której 100% akcji jest w posiadaniu Powiatu Strzeleckiego, który jest jednym z Członków Związku oraz Związku Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami”.

5. Roczne rozliczenie wykorzystania dopłaty zostało zweryfikowane na podstawie rozliczenia pracy przewozowej, sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. za m-ce wrzesień - grudzień 2019 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu za okres objęty kontrolą. Linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2019 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 Przewodniczącego Zarządu Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” z dnia 27 sierpnia 2021 r. Linie użyteczności publicznej objęte wnioskiem zostały wyszczególnione w umowie z dnia 30 sierpnia 2019 r., zawartej pomiędzy Związkiem Powiatowo – Gminnym „Jedź z nami”, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 59. 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

(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

⁽¹⁾ 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)