Łódź, 3 lipca 2023 r.

 RT-I.431.6.2023

**Pan
Radosław Agaciak
Wójt Gminy Brójce**

 **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 2 czerwca 2023 r. przeprowadzona została kontrola Wójta Gminy Brójce 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 Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2023 r.:

1. Żaneta Bieńko – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 14/2023);
2. Iwona Osówniak – starszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 15/2023).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Wójta Gminy Brójce, w dniu 2 czerwca

2023 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 22 maja 2023 roku poinformowali Wójta Gminy Brójce, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęta kontrola oraz przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Wójta Gminy Brójce w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie,** 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 Brójce, jako organizator publicznego transportu zbiorowego w dniu 15 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 Brójce został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Brójcach z dnia 25 października 2018 r.[[2]](#footnote-2), Wójtem Gminy Brójce był Pan Radosław Wiktor Agaciak.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Zarządzenia Nr 21/2022 Wójta Gminy Brójce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brójce[[3]](#footnote-3), z którego wynika, że prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego transportu zbiorowego należało do zadań Biura Rady Gminy i Edukacji, podlegające bezpośrednio Sekretarzowi Urzędu. Dokument ten stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 8 stycznia 2021 roku, w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brójce.

Pracownikami Urzędu Gminy Brójce odpowiedzialnymi za prowadzenie całości spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie był Pan Krzysztof Brandeburg, zatrudniony na stanowisku Kierownika Biura Rady Gminy i Edukacji oraz Pani Grażyna Cieplucha, zatrudniona na stanowisku Podinspektora ds. Oświaty w Biurze Rady Gminy i Edukacji.[[4]](#footnote-4)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie transportu zbiorowego. Natomiast w świetle art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) gmina jest organizatorem transportu zbiorowego.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/282/21 Rady Gminy Brójce z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej[[5]](#footnote-5), Wójt otrzymał od Rady Gminy Brójce zgodę na zawarcie powyższej umowy na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i art. 22 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dniu 12 stycznia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Brójce (zwanym dalej „Gminą”), reprezentowaną przez Wójta Gminy Brójce została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 38/FRPA/2022[[6]](#footnote-6) (zwanej dalej „Umową”).

Na mocy Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Brójce, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **80 000,00 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. i obejmowało 1 nowo powstałą linie komunikacyjną:

Karpin – Kurowice – Brójce – Wardzyn – Pałczew – Wola Rakowa – Ludwików – Stróża – Wiśniowa Góra – Andrespol – Kraszew – Bukowiec – Zielona Góra – Karpin.

Dofinansowana linia łączy Gminę Brójce z Gminą Andrespol, w związku z tym Gminy zawarły stosowne Porozumienie Międzygminne o Nr 1/21 w dniu 15 grudnia 2021 r. na okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31.12.2022 r.[[7]](#footnote-7)

Uchwałą Nr XLVII/281/21 Rada Gminy Brójce z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Brójce, a Gminą Andrespol[[8]](#footnote-8), wyraziła zgodę na zawarcie powyższego porozumienia.

Na ww. linii przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator, tj. Firma Kasz-Bus Siewierz i Siewierz, Kołacinek 78, 95-061 Dmosin, z którym Gmina Brójce zawarła w dniu 22 sierpnia 2022 r. umowę Nr 182/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.[[9]](#footnote-9)

Zgodnie z zapisami ww. umowy operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1, w związku z art. 15 ust. 1 pkt 9 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 średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie.

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 Brójce w 2022 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **80 000,00 zł. *[[10]](#footnote-10)***

Miesięczne wnioski o dopłatę zostały złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Brójce, 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[[11]](#footnote-11) zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Brójce, 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.[[12]](#footnote-12) również zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Brójce, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **92.296,00 *zł***, z tego: ***80.000,00 zł*** wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **12.296,00 *zł*** wkład własny Gminy (co stanowiło ***13,32 %*** 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 ***26 880,00******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 ***2,98 zł*** w okresie od września do grudnia 2022 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po analizie przekazanych przez Gminę Brójce 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.

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

**Ocenę pozytywną uzasadnia:**

* 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”.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Gminy Brójce pod pozycją nr 9/2023.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 czerwca 2023 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

Zgodnie z 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.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

*Bogumiła Kapusta*Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Wniosek z dnia 15 grudnia 2021 r. Gminy Brójce o objęcie dopłatą w 2022 r wraz z wymagana dokumentacją do naboru, [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25.10.2018 r. o wyborze Wójta Gminy Brójce, [↑](#footnote-ref-2)
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Brójce z dnia 8 stycznia 2021 r. z późn.zm, [↑](#footnote-ref-3)
4. Zakres czynności pracowników zajmujących się FRPA, [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchwała o Nr XLVII/282/21 Rady Gminy Brójce z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-5)
6. Umowa nr 38/FRPA/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-6)
7. Porozumienie Międzygminne Nr 1/21 z Gminą Andrespol w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, [↑](#footnote-ref-7)
8. Uchwała Nr XLVII/281/21 Rada Gminy Brójce z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, [↑](#footnote-ref-8)
9. Umowa Gminy Brójce Nr 182/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym [↑](#footnote-ref-9)
10. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Brójce, wniosków o wypłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc wrzesień 2022 r. z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 20.952,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc październik 2022 r. z dnia 05.10.2022 r. na kwotę 20.000,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc listopad 2022 r. z dnia 04.11.2022 r. na kwotę 19.048,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 05.12.2022 r. na kwotę 20.000,00 zł, [↑](#footnote-ref-10)
11. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Brójce,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2022 r. z dnia 07.10.2022 r

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2022 r. z dnia 05.01.2023 r [↑](#footnote-ref-11)
12. Końcowe rozliczenie z Funduszu za 2022 r. z dnia 24 luty 2023 r. Gminy Brójce. [↑](#footnote-ref-12)