



WOJEWODA ŁÓDZKI

RT-I.431.11.2024

Łódź, 24 października 2024 r.

Pan

Paweł Sikora

Starosta Pajęczański

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 20 września 2024 r., przeprowadzona została kontrola Starosty Powiatu Pajęczańskiego w zakresie sprawdzenia realizacji 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 Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 12 września 2024 r.:

1. Julia Szymańska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 55/2024);
2. Paweł Gosa – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 56/2024).

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Starostę Powiatu Pajęczańskiego, w dniu 20 września 2024 r., w siedzibie urzędu.

Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 12 września 2024 roku, poinformowali Starostę Powiatu Pajęczańskiego, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 11 85, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Starosty Powiatu Pajęczańskiego 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 Pajęczańskiego, jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 4 listopada 2022 r., złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru¹. Ze względu na błędy formalne we wniosku, Starosta został wezwany do korekty wniosku, który przekazał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 10 listopada 2022 r.² Po pozytywnej ocenie wniosku, Starosta został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2023 r.

W okresie objętym kontrolą, funkcję Starosty Pajęczańskiego pełnił Pan Zbigniew Gajęcki, wybrany Uchwałą Nr 3/I/18 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Pajęczańskiego³.

Funkcję Wicestarosty w kontrolowanym okresie pełnił Pan Paweł Sikora, wybrany Uchwałą Nr 4/I/18 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty⁴.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, który stanowi Załącznik do uchwały Nr 282/21 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 marca 2021 roku.⁵ Z powyższego regulaminu nie można jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

¹ Wniosek z dnia 4 listopada 2022 r. Powiatu Pajęczańskiego o objęcie dopłatą w 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją do naboru

² Korekta wniosku z dnia 10 listopada 2022 r. Powiatu Pajęczańskiego o objęcie dopłatą w 2023 r.

³ Uchwała Nr 3/I/18 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Pajęczańskiego,

⁴ Uchwała Nr 4/I/18 Rady Powiatu w Pajęczańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty,

⁵ Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, który stanowi Załącznik do uchwały Nr 282/21 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 marca 2021 roku.,

Pracownikami Starostwa Powiatowego w Pajęcznie odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie były: Pani █████ █████ - zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Pani █████ █████ - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu i Dróg ds. transportu drogowego i Stacji Kontroli Pojazdów.

Jednak z przedstawionych zakresów czynności Pani █████ █████ znak: KO.2003.21.2019, z dnia 5 lipca 2019 r.⁶ oraz Pani █████ █████ znak: KD.2121.5.2018, z dnia 3 września 2019 r.⁷, nie można tego jednoznacznie stwierdzić.

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 352/LVIII/22 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Pajęczańskiego⁸, 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 Pajęczańskiego.

W dniu 8 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Pajęczańskim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Pajęczańskiego - Pana Zbigniewa Gajęckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pajęczańskiego – Pani Sylwii Konieczko, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 40/FRPA/2023.⁹ Na mocy powyższej Umowy, przyznano Powiatowi, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **233 580,60 zł.**

⁶ Zakres czynności pracownika znak: KO.2003.21.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.,

⁷ Zakres czynności pracownika znak: KD.2121.5.2018 z dnia 3 września 2018 r.,

⁸ Nr 352/LVIII/22 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

⁹ Umowa nr 40/FRPA/2023 z dnia 8 grudnia 2022 r. Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

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 3 linie komunikacyjne tj.:

1. Pajęczno – Rzaśnia – Kielczygłów- Siemkowice- Działoszyn – Pajęczno;
2. Pajęczno – Bieliki przez Sulmierzyce, Bogumiłowice;
3. Pajęczno- Makowiska- Łązek- Nowa Brzeźnica – Strzelce Wlk Andrzejów – Wola Jankowska – Gajęcice Stare – Pajęczno.

Na ww. linii, przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. █████ █████- █████- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „KOLUMB” Biuro Podróży z siedzibą w Pajęcznie 98-330, ul. Długosza 2, z którym Powiat Pajęczański zawarł w dniu 30 grudnia 2022 r. umowy:

1. Nr KD.3/2022 na linię komunikacyjną: Pajęczno – Bieliki przez Sulmierzyce, Bogumiłowice¹⁰;
2. Nr KD.4/2022 na linię komunikacyjną: Pajęczno – Rzaśnia – Kielczygłów- Siemkowice- Działoszyn – Pajęczno¹¹;
3. Nr KD.5/2022 na linię komunikacyjną: Pajęczno- Makowiska- Łązek- Nowa Brzeźnica – Strzelce Wlk Andrzejów – Wola Jankowska – Gajęcice Stare – Pajęczno¹².

Przedmiotem umów była realizacja przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z zapisami ww. umów, 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 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.

¹⁰ Umowa nr KD.3/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,

¹¹ Umowa nr KD.4/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,

¹² Umowa nr KD.5/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,

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. zawarciu 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 Pajęczańskiemu w 2023 r. na realizację zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **233 580,60 zł.**

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu¹³, zostały złożone w terminach zgodnych z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Pajęczańskim, a Wojewodą Łódzkim, poprzez skrzynkę ePUAP.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu za rok 2023¹⁴, zostały złożone w terminie zgodnym z zapisem § 4 ust. 3 Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Pajęczańskim, a Wojewodą Łódzkim.

¹³ Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Powiat Pajęczański, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc styczeń 2023 r. z dnia 05.01.2023 r. na kwotę 19 542,60 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc luty 2023 r. z dnia 03.02.2023 r. na kwotę 18 612,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc marzec 2023 r. z dnia 28.02.2023 r. na kwotę 21 403,80 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc kwiecień 2023 r. z dnia 03.04.2023 r. na kwotę 17 681,40 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc maj 2023 r. z dnia 27.04.2023 r. na kwotę 19 542,60 zł,
- korekta wniosku o dopłatę w roku 2023 za miesiąc maj 2023 r. z dnia 08.05.2023 r. na kwotę 19 542,60 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc czerwiec 2023 r. z dnia 05.06.2023 r. na kwotę 19 542,60 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc lipiec 2023 r. z dnia 04.07.2023 r. na kwotę 19 542,60 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc sierpień 2023 r. z dnia 24.07.2023 r. na kwotę 20 473,20 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc wrzesień 2023 r. z dnia 30.08.2023 r. na kwotę 19 542,60 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc październik 2023 r. z dnia 02.10.2023 r. na kwotę 20 473,20 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc listopad 2023 r. z dnia 30.10.2023 r. na kwotę 19 542,60 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2023 za miesiąc grudzień 2023 r. z dnia 04.12.2023 r. na kwotę 17 681,40 zł.

¹⁴ Sprawozdania kwartalne z dopłaty Powiatu Pajęczańskiego,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2023 r. z dnia 05.04.2023 r.,
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2023 r. z dnia 07.07.2023 r.,
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2023 r. z dnia 06.10.2023 r.,

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2023 r.¹⁵ również zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Pajęczańskim, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2024 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **416 677,32 zł**, z czego: **233 580,60 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **183 096,72 zł** jako wkład własny Powiatu (co stanowiło **43,94 %** 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 pełną kwotę dopłaty w wysokości : **233 580,60 zł**.

W 2023 r. Powiat w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miał możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **77 860,20 wozokilometrów**, co przełożyło się na to, że średnia 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 całą planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej, tj. **77 860,20 wozokilometrów**, a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanej przez Powiat Pajęczański 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.

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2023 r. z dnia 04.01.2024 r.,

¹⁵ Końcowe rozliczenie dopłaty z Funduszu z dnia 13 marca 2024 r. Powiatu Pajęczański

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Starosty Powiatu Pajęczańskiego 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 obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności - Pani █████ █████ oraz Pani █████ █████, pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie przedmiotowego Funduszu, informacji dotyczących prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie.
2. Starostwo Powiatowe w Pajęcznie nie określiło w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu informacji o realizacji zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym.

Zalecenia:

Celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości, 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. Przypisanie Pani █████ █████ oraz Pani █████ █████ zakresu czynności służbowych, który będzie obejmował zadania z przedmiotowego Funduszu.

2. Wprowadzenie do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pajęcznie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Pajęcznie pod pozycją nr 1/2024.

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 7 października 2024 r., do którego nie zostały złożone zastrzeżenia.

Zgodnie z przepisami 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

Andrzej Janik
**Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Transportu**
(podpisano elektronicznie)