Rzeszów, 2023-09-26

 

 **WOJEWODA PODKARPACKI**

 ul. Grunwaldzka 15

 35-959 Rzeszów

 skr. poczt. 297

 I-II.1610.4.6.2023

**Pan**

**Jan Zuba**

**Burmistrz Kolbuszowej**

 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej w przedmiocie prawidłowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata do realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022 w **Gminie Kolbuszowa**.

Kontrolę przeprowadziła:

* Aleksandra Panek – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 24 lipca 2023 r. (I-II.1610.4.6.2023).

Kontrolą objęto zakres spraw dotyczących prawidłowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata do realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 r.

1. **Cel kontroli**

Celem kontroli była ocena działań i prowadzonej dokumentacji przez organizatora publicznego transportu zbiorowego pod kątem:

1. sposobu i terminowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
2. prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;
3. zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
4. **Ustalenia z kontroli**
	1. **Umowa w sprawie udzielenia dofinasowania do przewozów autobusowych
	o charakterze użyteczności publicznej**

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o objęcie w roku 2022 dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Podkarpacki przyznał Gminie Kolbuszowa środki w wysokości 840 218,40 zł. W dniu
30 grudnia 2021 r. została zawarta umowa nr FRPA/16/2022 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kolbuszowa, w której w ramach ww. kwoty zaplanowano pracę eksploatacyjną dla wszystkich linii komunikacyjnych objętych zadaniem na poziomie 280 072,80 wozokilometrów. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. umowy dopłatami objęte zostało 5 linii komunikacyjnych z terenu Gminy Kolbuszowa, Dzikowiec, Raniżów oraz Gminy Niwiska.

Gmina Kolbuszowa w okresie objętym kontrolą wykonywała zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zawartego w dniu
1 grudnia 2020 r. trójstronnego porozumienia międzygminnego z Gminą Raniżów i Gminą Dzikowiec oraz porozumienia z dnia 12 sierpnia 2019 r. z Gminą Niwiska w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z umową nr FRPA/16/2022 organizator transportu zobowiązany był do:

1. zabezpieczenia dokumentacji formalno-prawnej związanej z obsługą dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Organizator posiada dokumentację potwierdzającą czynności podejmowane
w ramach obsługi dopłat do przewozów autobusowych, którą przedstawił kontrolującemu, w tym:

* + umowę nr 384/RGKDiT/2021/P63 z dnia 30 grudnia 2021 r. z firmą Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak,
	+ umowę nr 385/RGKDiT/2021/P63 z dnia 30 grudnia 2021 r. z firmą Przewóz Osób Autobusem Kowalski Franciszek,
	+ umowę nr 386/RGKDiT/2021/P63 z dnia 30 grudnia 2021 r. z firmą Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak,
	+ umowę nr 387/RGKDiT/2021/P63 z dnia 30 grudnia 2021 r. z firmą Ekspres-Bus s.c. Krajowy Przewóz Osób i Towarów Kazimierz Potocki i Wspólnicy,
	+ umowę nr 5/RGKDiT/2022/P63 z dnia 3 stycznia 2022 r. z firmą SOB-TRANS Henryk Sobala,
	+ Uchwałę Nr XII/151/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2019r. *w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska*,
	+ Uchwałę Nr XLIII/502/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2022r. *w sprawie zmiany Uchwały NR XII/151/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
	z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
	o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska*,
	+ Uchwałę nr XLIII/501/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2022r. *w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego*,
	+ Uchwałę nr XLV/534/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia
	2022 r. *w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
	w zakresie publicznego transportu zbiorowego*,
	+ Uchwałę nr XLV/535/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia
	2022 r. *w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
	w zakresie publicznego transportu zbiorowego,*
	+ Uchwałę nr XLV/536/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia
	2022 r. *w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
	w zakresie publicznego transportu zbiorowego*,
	+ Uchwałę nr XLV/537/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia
	2022 r. *w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
	w zakresie publicznego transportu zbiorowego*,
	+ Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2022 nr XLI/486/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021 r.
1. dokonania wyboru operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym.

Operatorami publicznego transportu zbiorowego obsługującymi linie komunikacyjne w ramach umowy FRPA/16/2022 były następujące podmioty:

* Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak,
* Przewóz Osób Autobusem Kowalski Franciszek,
* Ekspres-Bus s.c. Krajowy Przewóz Osób i Towarów Kazimierz Potocki
i Wspólnicy,
* SOB-TRANS Henryk Sobala.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, iż wyboru operatora dokonano na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, poprzez przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Początkowo Gmina Kolbuszowa nie przedstawiła do kontroli wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających sposób wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego. Po wezwaniu przez Kontrolującego do uzupełnienia dokumentacji, Kontrolowany przedstawił ogłoszenie o zamówieniu pn. „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Kolbuszowa, Gminy Niwiska, Gminy Dzikowiec i Gminy Raniżów”, które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 22 października 2021 r. wraz z załącznikami.

 Do ogłoszenia dołączono następujące dokumenty:

* postępowanie o udzielenie zamówienia,
* specyfikację warunków zamówienia,
* instrukcję dla Wykonawców (linie autobusowe, planowana ilość wozokilometrów, harmonogram przewozów, formularz ofertowy, oświadczenia, wykaz usług, wykaz pojazdów),
* opis przedmiotu zamówienia,
* wzór umowy.

Z załączonych dokumentów wynika, iż Gmina Kolbuszowa w odpowiedzi na ogłoszony przetarg otrzymała 5 ofert cenowych. Jeden wykonawca w trakcie postępowania wycofał złożoną ofertę. Ostatecznie wybrano czterech operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących przewozy na 5 liniach komunikacyjnych w 2022 r. Informacje
o wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej linii komunikacyjnej opublikowano dnia
14 grudnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Organizator, po wybraniu najkorzystniejszej oferty na podstawie warunków i kryteriów określonych
w dokumentach zamówienia, w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, zawiera z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Organizator zawarł umowę z 4 operatorami:

* Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak, na linię Kosowy – Hucina – Niwiska – Trześń – Hucisko – Zapole – Nowa Wieś – Kolbuszowa – Werynia oraz linię Kolbuszowa – Kolbuszowa Górna – Kupno – Widełka – Widełka Mała w dniu 30.12.2021 r., a więc z zachowaniem ustawowego terminu,
* Przewóz Osób Autobusem Kowalski Franciszek, na linię Domatków - Leszcze – Huta Przedborska – Przedbórz – Bukowiec – Kolbuszowa – Bukowiec - Domatków w dniu 30.12.2021 r., a więc z zachowaniem ustawowego terminu,
* Ekspres-Bus s.c. Krajowy Przewóz Osób i Towarów Kazimierz Potocki
i Wspólnicy, na linię Poręby Wolskie – Bór Kolbuszowa w dniu 30.12.2021 r.,
a więc z zachowaniem ustawowego terminu,
* SOB-TRANS Henryk Sobala, na linię Wilcza Wola – Spie – Kopcie – Lipnica – Dzikowiec – Werynia - Kolbuszowa w dniu 3.01.2022 r., a więc z zachowaniem ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym „*Organizator publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, lub bezpośredniego zawarcia umowy,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 w terminie nie krótszym niż:*

* *jeden rok;*
* *sześć miesięcy – w przypadku, gdy umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma dotyczyć świadczenia tych usług
w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie”*.

Zgodnie z ustawą ogłoszenie powinno zawierać:

* nazwę i adres właściwego organizatora;
* określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia;
* określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy;
* przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, lub bezpośredniego zawarcia umowy,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3;
* przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Umowa FRPA/16/2022 z dnia 30 grudnia 2021 r. opiewała na kwotę 840 218,40 zł przy założeniu 280 072,80 wozokilometrów. Zgodnie z powyższym, ogłoszenie powinno być opublikowane w terminie nie krótszym niż jeden rok od przewidywanej daty przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Organizator publikując ogłoszenie 22 października 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej nie dostosował się do obowiązku wynikającego z ustawy.

Komunikat zawiera wszelkie wyżej wymienione dane wymagane ustawą.

1. efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dofinansowania

Umowa FRPA/16/2022 opiewała na kwotę dopłat w wysokości 840 218,40 zł.

Ostatecznie Organizator w ramach ww. umowy zrealizował 272 136,80 wozokilometrów na kwotę 493 063,21 zł.

1. zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego
w finansowaniu zadania

Jak wynika z uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa, środki na finansowanie transportu o charakterze użyteczności publicznej w ramach FRPA zostały zabezpieczone:

* w Uchwale nr XLI/486/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021r. „Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2022” - po stronie dochodów zabezpieczono 840 218,00 zł – (zaokrąglenie do pełnej kwoty dopłaty FRPA), po stronie wydatków dodatkowo 261 398,15 zł.

Z danych i dokumentów przedstawionych w rozliczeniu końcowym zadania wynika, iż Gmina Kolbuszowa przekazała operatorowi wymagane środki własne w wysokości minimum 10% ceny rzeczywistej usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
tj. kwotę 97 041,54 zł.

1. przekazania do Wojewody uwierzytelnionych kserokopii: umów, aneksów do umów, oraz zgody organu stanowiącego Organizatora na ich zawarcie w terminie 7 dni licząc od daty ich podpisania.

W okresie objętym kontrolą Organizator przekazał Wojewodzie Podkarpackiemu:

* + trójstronne porozumienie międzygminne z dnia 1 grudnia 2020 r. *w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego Gminie Kolbuszowa* – porozumienie wpłynęło do PUW w dniu 10.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ aneks nr 1 do trójstronnego porozumienia międzygminnego z dnia 12 października 2021 r. - aneks wpłynął do PUW w dniu 10.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ porozumienie z dnia 12 sierpnia 2019 r. *w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa wykonanie zadania publicznego w zakresie organizacji i realizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Niwiska* - porozumienie wpłynęło do PUW w dniu 10.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ aneks nr 3 do porozumienia z dnia 15 października 2021 r. - aneks wpłynął do PUW w dniu 10.12.2021 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ umowę z dnia 30 grudnia 2021 r. nr 384/RGKDiT/2021/P63 z firmą Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak – umowa wpłynęła do PUW w dniu 5.01.2022 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ umowę z dnia 30 grudnia 2021 r. nr 385/RGKDiT/2021/P63 z firmą Przewóz Osób Autobusem Kowalski Franciszek – umowa wpłynęła do PUW w dniu 5.01.2022 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ umowę z dnia 30 grudnia 2021 r. nr 386/RGKDiT/2021/P63 z firmą Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak – umowa wpłynęła do PUW w dniu 5 grudnia 2022 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ umowę z dnia 30 grudnia 2021 r. nr 387/RGKDiT/2021/P63 z firmą Ekspres-Bus s.c. Krajowy Przewóz Osób i Towarów Kazimierz Potocki i Wspólnicy – umowa wpłynęła do PUW w dniu 5.01.2022 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ umowę z dnia 3 stycznia 2022 r. nr 5/RGKDiT/2022/P63 z firmą SOB-TRANS Henryk Sobala – umowa wpłynęła do PUW w dniu 5.01.2022 r. - tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę nr XXI/154/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 lipca 2020 r.
	*w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia* - uchwała wpłynęła do PUW
	w dniu 5.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę nr XXIII/270/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r.
	*w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia* - uchwała wpłynęła do PUW w dniu 5.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę nr XII/72/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 9 sierpnia 2019 r*. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie publicznego transportu zbiorowego* - uchwała wpłynęła do PUW w dniu 5.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę nr XXVI/157/20 Rady Gminy Raniżów z dnia 19 listopada 2020 r.
	*w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia* - uchwała wpłynęła do PUW
	w dniu 5.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę nr XXVI/158/20 Rady Miejskiej Raniżów z dnia 19 listopada 2020 r.
	*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego* - uchwała wpłynęła do PUW w dniu 5.01.2022r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę nr XXVII/311/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 listopada 2020 r. *w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia* - uchwała wpłynęła do PUW
	w dniu 5.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 1 grudnia 2020 r.
	*w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia* - uchwała wpłynęła do PUW
	w dniu 5.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu.
	+ Uchwałę nr XXIII/271/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r.
	*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego* – uchwała wpłynęła do PUW w dniu
	5.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę nr XII/151/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2019 r.
	*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska* – uchwała wpłynęła do PUW w dniu 5.01.2022 r. – tj.
	z zachowaniem wymaganego terminu,
	+ Uchwałę NR XXVII/310/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 listopada 2020 r. *w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
	w zakresie publicznego transportu zbiorowego* - uchwała wpłynęła do PUW
	w dniu 5.01.2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu.

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą Organizator podjął uchwały, które nie zostały przekazane Wojewodzie w terminie określonym ustawą, natomiast zostały dostarczone dopiero na etapie kontroli. Należą do nich:

* Uchwała nr XLIII/501/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2022r.,
* Uchwała nr XLIII/502/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/151/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
* Uchwały nr XLV/534/22, nr XLV/535/22, nr XLV/536/22 oraz nr XLV/537/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia 2022r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 6 umowy nr FRPA/16/2022 w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -
Organizator zobowiązany jest do przekazywania do Wojewody uwierzytelnionych kserokopii: umów, aneksów do umów oraz zgody organu stanowiącego Organizatora,
**w terminie 7 dni** licząc od daty ich podpisania.

Z przekazanych przez Kontrolowanego wyjaśnień dotyczących nieprzesłania dokumentów w wyznaczonym terminie wynika, iż: *„Brak przesłania ww. uchwał
w terminie wynikającym z* § *4 ust. 1 pkt. 6 umowy nr FRPA/16/2022 w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nie był podyktowany złą wolą natomiast wynikał z niedoczytania zapisów umowy.”*

Ponadto dnia 5 stycznia 2022 r. Gmina Kolbuszowa przekazała Wojewodzie Podkarpackiemu uchwały podjęte w 2020 r. wyrażające zgodę na świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych L1, L2, L4 oraz L5. Następnie na etapie kontroli Organizator przekazał Wojewodzie nowo podjęte uchwały w 2022 r. również wyrażające zgodę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wymienionych wcześniej liniach komunikacyjnych.

W związku z powyższą sytuacją pojawiła się wątpliwość, które uchwały Organizator podjął w celu wyrażenia zgody na zawarcie umów z operatorami na 2022 rok. Kontrolujący zwrócił się do Kontrolowanego o wyjaśnienia, na co otrzymał odpowiedź: „*Zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej o której mowa w ust. 1 ustawy jw. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. W związku
z tym pojawiła się wątpliwość i w dniu 08.03.2022 r. zadaliśmy pytanie do systemu lex: „Czy zgoda, o której mowa w art. 22 pkt 2 jest wymagana jednorazowo na daną linię komunikacyjną i obowiązuje bezterminowo, czy jeśli umowy z przewoźnikiem są zawierane na rok, to przed zawarciem kolejnej umowy na tę samą linię komunikacyjną konieczne jest ponowne podjęcie uchwały przez radę miejską o wyrażeniu zgody?”
Z uzyskanej informacji wynika, że zgoda organu stanowiącego właściwego organizatora z zasady powinna mieć charakter bezterminowy. W sytuacji jednak, gdy umowa jest zawarta tylko na rok, to zawarcie konkretnej umowy powinno być poprzedzone kolejną zgodą organu stanowiącego właściwego organizatora”.* Kontrolujący zgadza się
z opinią, iż w sytuacji gdy umowa z operatorem jest zawierana tylko na rok, powinna być poprzedzona kolejną zgodą organu stanowiącego właściwego organizatora. Wojewoda Podkarpacki nie uznaje za błąd sytuacji, w której Organizator zawiera umowę
z operatorem na podstawie zgody uzyskanej wcześniej, bezterminowo. Niemniej zaleca się, aby umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierane na rok były poprzedzane nową zgodą organu. W związku z tym Kontrolowany podjął słuszną inicjatywę podejmując na nowo uchwały wyrażające zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jednak uchwały te powinien podjąć przez podpisaniem umowy z operatorami na przewozy autobusowe w 2022 roku.

Ponadto z przedstawionych dokumentów wynika, iż przekazane Kontrolującemu Uchwały nr XLIII/501/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2022 r.
*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego* na linii komunikacyjnej nr 3 - Kolbuszowa -Widełka Mała oraz Uchwała nr XLIII/502/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2022 r. *w sprawie zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska*, również zostały podjęte dopiero po zawarciu umowy
z operatorem na wykonywanie przewozów na linii komunikacyjnej nr 3 w 2022 roku. Jednak w przypadku tej linii, Organizator nie posiadał wcześniejszej zgody organu na zawarcie umowy na świadczenie usług na przewozy autobusowe. Ze złożonych przez Kontrolowanego wyjaśnień wynika, iż: „*Weryfikując posiadane dokumenty i analizując podjęte uchwały okazało się, że Gmina Kolbuszowa nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej L3. W związku z powyższym uznano, że należało dokonać zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska poprzez uzupełnienie o linię komunikacyjną L3 Kolbuszowa – Widełka Mała.”*

Wobec powyższych ustaleń zgoda na zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Kolbuszowa – Widełka Mała została zawarta po podpisaniu umowy z operatorem, a więc przewozy realizowane na linii nr 3 w dniach 01.01.2022 r. - 23.02.2022 r. były wykonywane niezgodnie z ustawą. Organizator nie dostosował się do art. 22 ust. 2. ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który mówi
o tym, iż zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora na zawarcie umowy z operatorem.

W ocenie Kontrolującego wyjaśnienia przesłane przez Kontrolowanego nie są wystarczające, ponieważ Organizator podpisując umowę z Wojewodą w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zobowiązuje się do zapoznania z treścią zawieranej umowy, przestrzegania zapisów niniejszej umowy oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W związku z powyższym, nieprzesłanie podjętych uchwał w terminie określonym
w umowie z Wojewodą, uzyskanie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii nr 3 (Uchwała nr XLIII/501/22
z dnia 24 lutego 2022 r.) dopiero po zawarciu tejże umowy oraz zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska (Uchwała nr XLIII/502/22 z dnia 24 lutego 2022 r.) po zawarciu umowy z operatorem narusza zapisy umowy z Wojewodą oraz ustawy o FRPA.

1. prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie dla środków dofinansowania wskazywanego we wniosku.

W związku z realizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Kolbuszowa wyodrębniony został rachunek bankowy nr 27 9180 0008 2001 0001 7792 0069 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, na który Wojewoda Podkarpacki przelał środki w ramach realizacji FRPA. Wszystkie należności za wykonywanie usług przewozowych przez operatorów były dokonywane z ww. konta.

Po weryfikacji przedstawionej do kontroli dokumentacji (wyciągi bankowe) wynika, iż na rachunku odnotowano comiesięczny wpływ środków z tytułu not księgowych od gmin, z którymi Gmina Kolbuszowa zawarła porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Kontrolujący zwrócił się do Kontrolowanego o wyjaśnienia w tym zakresie. Organizator w piśmie znak RGKDiT.7242.8.12.2.2023.DB-L z dnia 11.08.2023 r. wyjaśnił: „*Na w/w rachunku bankowym dokonywane są wszystkie operacje dotyczące rozliczeń przewoźników, w tym płatności not obciążeniowych dotyczących świadczenia usług. Na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego z dn. 01.12.2020 r., pokrycie kosztów realizacji powierzonego zadania następować będzie z: dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży biletów na trasach, dopłaty udzielonej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, środków własnych gmin Kolbuszowa, Raniżów, Dzikowiec. Środki własne gmin wyliczane są proporcjonalnie do długości tras (WzKm) przypadających na daną linie komunikacyjną w poszczególnej gminie*”. Do wyjaśnień dołączono wspomniane noty obciążeniowe wystawiane przez Gminę Kolbuszowa gminom, z tytułu środków własnych gmin.

Organizator dokonywał również przelewów wewnętrznych z głównego konta Gminy Kolbuszowa na rachunek do obsługi FRPA. Środki te częściowo pokrywały wkład własny Organizatora, jednak w znacznej części stanowiły środki do zapłaty za noty obciążeniowe wystawiane comiesięcznie przez operatorów za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na rachunku dedykowanym na środki FRPA odnotowano również po dwa przelewy dla operatorów tytułem not obciążeniowych za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w miesiącu lutym. Z informacji przekazanych przez Kontrolowanego wynika, iż „*W miesiącu lutym uwzględniono okres ferii zimowych od 14 do 25 lutego w trakcie których usługa przewozu miała być świadczona pojazdami typu BUS co w ofercie znalazło odzwierciedlenie w cenie jednostkowej wozokilometra z podziałem na środek transportu typu autobus i BUS. Wobec powyższego niektórzy przewoźnicy wystawili dla Gminy Kolbuszowa po dwie noty obciążeniowe. Za okres od 01-13.02.2022 i 28.02.2022 oraz drugą notę obciążeniową za okres 14-27.02.2022 r.”*

Weryfikacja przedstawionej do kontroli dokumentacji ujawniła, iż na rachunku bankowym FRPA odnotowano operacje nie należące do Funduszu. Były to wpływy
z Urzędu Marszałkowskiego tytułem rekompensaty za stosowanie ustawowych ulg, które następnie były przelewane przez Organizatora na konto operatorów, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Urzędem Marszałkowskim.

 Na podstawie zapisu § 4 ust. 1 pkt 7 umowy z Wojewodą, Organizator zobowiązany jest do: „*Prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego* ***wyłącznie*** *dla środków dofinansowania wskazanego we wniosku, o którym mowa w § 3, i jego utrzymania nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania,
o którym mowa w pkt 11”*. Wobec powyższego Gmina Kolbuszowa realizując umowę
z Urzędem Marszałkowskim na rachunku przeznaczonym na środki FRPA nie dostosowała się do warunków umowy FRPA/16/2022.

Kontrolujący zwraca uwagę, iż Organizator powinien zadbać o obsługę rachunku bankowego przeznaczonego na środki z Funduszu zgodnie z zapisami zawartej umowy
z Wojewodą.

Organizator powinien tak ustalić warunki realizacji umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, aby były one zgodne z obowiązkami Organizatora wynikającymi z umowy z Wojewodą.

1. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dofinansowania oraz wydatków objętych dofinansowaniem.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w ewidencji zapisów księgowych Gminy Kolbuszowa wyodrębniono konta analityczne, gdzie dokonywane są zapisy obejmujące obrót środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz środkami przeznaczonymi na wkład własny Organizatora.

1. przekazania do Wojewody w terminie do 8 kwietnia, 8 lipca i 7 października 2022 r. oraz 9 stycznia 2023 r. kwartalnych informacji, zgodnie z §4 ust.1 pkt 10 umowy ws. dofinansowania do przewozów autobusowych

Informacje kwartalne z realizacji umowy FRPA/16/2022 zawierały niezbędne dane
i zostały przesłane do PUW w dniach:

* 6 kwietnia 2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
* 5 lipca 2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
* 5 października 2022 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu,
* 5 stycznia 2023 r. – tj. z zachowaniem wymaganego terminu.
1. przesłania Wojewodzie w terminie do 25 stycznia 2023 r. rozliczenia wstępnego,
a w terminie do 10 marca 2023 r. rozliczenia końcowego otrzymanych dopłat;

Rozliczenie wstępne otrzymanych dopłat wpłynęło do PUW w dniu
16 stycznia 2023 r. Zostało sporządzone prawidłowo i zawierało niezbędne dane.

Rozliczenie końcowe otrzymanych dopłat wpłynęło do PUW w dniu 3 marca 2023r. Zostało sporządzone prawidłowo i zawierało niezbędne dane. Do rozliczenia dołączono noty obciążeniowe wystawione przez operatora, wyciągi bankowe potwierdzające wykonanie operacji w ramach zadania oraz rozliczenie rzeczywistego deficytu linii komunikacyjnych.

* 1. **Ocena realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

W umowach z operatorami z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz 3 stycznia 2022 r.
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego strony określiły wzajemne prawa i obowiązki w przedmiocie realizacji usług transportowych. Wszystkie wymagane zapisy art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zostały zawarte w umowie pomiędzy organizatorem a operatorem.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż strony prawidłowo wywiązały się
z obowiązków umownych. Operatorzy przedkładali w terminach wymagane do rozliczenia przewozów dokumenty, zaś Organizator na ich podstawie składał do Wojewody Podkarpackiego wnioski o dopłaty we wszystkich okresach rozliczeniowych. Zarówno dopłaty jak i wkład własny Organizatora zostały wypłacone operatorowi
w oparciu o rzeczywiste dane przedstawione do weryfikacji.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Organizator wydaje operatorowi zaświadczenie, które powinno zawierać:

* oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu;
* numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
* określenie rodzaju i zakresu wykonywanych przewozów;
* określenie rodzaju i liczby środków transportu;
* określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz.

Zaświadczenie potwierdza posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej. Właściwy organizator wydaje zaświadczenie w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym.

Kontrolowany przedstawił Wojewodzie do kontroli jedynie *Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym* oraz *Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób* wydane operatorom przez Starostę Kolbuszowskiego. Na wezwanie do przedstawienia Kontrolującemu ww. zaświadczeń, Organizator odpowiedział, iż operatorzy po zawarciu umowy
o świadczenie usług nie zwrócili się do Gminy Kolbuszowa o wydanie dokumentu. Przywołał przy tym art. 217 pkt. § 1 kodeksu postepowania administracyjnego,
zgodnie z którym zaświadczenia wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się
o zaświadczenie.

Kontrolujący nie podzielił argumentacji Organizatora. Przede wszystkim z treści art. 28 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym bezpośrednio wynika, iż organizator **wydaje (obowiązek)** operatorowi zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Dopiero ust. 6 tego samego artykułu wskazuje, iż *Operator jest obowiązany wystąpić do właściwego organizatora* ***z wnioskiem o zmianę*** *treści zaświadczenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia*.

Analiza obowiązujących przepisów pozwala stwierdzić, iż Organizator powinien bezwzględnie zadbać o realizację obowiązku wynikającego z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wydać operatorowi dokument, który zaświadcza
o wykonywaniu przez niego przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Podkreślić należy również, że Organizator uruchamia linie komunikacyjne w ramach FRPA dzięki zaangażowaniu środków publicznych i tym bardziej powinien zagwarantować, że przewozy będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Z tego względu niewydanie przez Gminę Kolbuszowa zaświadczeń narusza przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

1. **Dokumentacja kontroli**

Podczas kontroli Gminy Kolbuszowa sprawdzono:

1. Zapisy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
2. Dokumentację potwierdzającą wyrażenie zgody organu stanowiącego organizatora na zawarcie umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego;
3. Dokumentację potwierdzającą prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków,
4. Dokumentację księgową potwierdzającą realizację zobowiązań organizatora publicznego transportu zbiorowego w ramach umowy o dopłatę,
5. Zaświadczenia potwierdzające uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego;
6. Dokumentację potwierdzająca status prawny i sposób wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.
7. **Ocena**

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie
z nieprawidłowościami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

* 1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
	nie spełnia terminu publikacji, wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
	2. Organizator podjął uchwały wyrażające zgodę na zawarcie umowy
	o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych L1, L2, L4 oraz L5 dopiero po podpisaniu umowy z operatorami;
	3. Umowa na linii L3 została zawarta przez Gminę Kolbuszowa bez zgody organu stanowiącego, tym samym z naruszeniem art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wyrażenie zgody na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej L3 Kolbuszowa – Widełka Mała oraz na terenie Gminy Niwiska nastąpiło po zawarciu umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego;
	4. Nieprzesłanie do Wojewody Podkarpackiego uwierzytelnionych kserokopii nowo podpisanych uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, tj. naruszenie warunków zapisów umowy nr FRPA/16/2022;
	5. Na rachunku bankowym przeznaczonym na środki FRPA odnotowano operacje nie związane z Funduszem rozwoju przewozów autobusowych;
	6. Organizator zaniechał obowiązku wydania operatorom zaświadczeń o wykonywaniu przez nich przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przy dokonywaniu wyboru operatora Organizator powinien bezwzględnie zadbać
o realizację obowiązków wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zawierając umowę z operatorem na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Organizator zobowiązany jest do publikacji ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w terminie, w sposób i w formie wskazanej przepisami art. 23 ustawy;
2. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zawierania umów o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego po uprzednim uzyskaniu zgody organu stanowiącego, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
3. Przy realizacji umów w sprawie udzielenia dofinasowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej należy dochowywać wymaganych prawem terminów przekazania dokumentów Wojewodzie Podkarpackiemu;
4. Rachunek bankowy do obsługi FRPA powinien być przeznaczony wyłącznie dla środków dofinansowania. Organizator powinien zadbać o obsługę rachunku bankowego przeznaczonego na środki z Funduszu zgodnie z zapisami zawartej umowy;
5. Realizując umowę w sprawie udzielenia dofinasowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Organizator powinien bezwzględnie zadbać
o realizację obowiązków wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wydać operatorowi dokument, który zaświadcza o wykonywaniu przez niego przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

 **Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

 **Krzysztof Sopel**

 **Dyrektor Wydziału Infrastruktury**

……………………………………