Łódź, 6 lipca 2023 r.

 RT-I.431.5.2023

**Pan
Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin**

**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 12 maja 2023 r. przeprowadzona została kontrola Burmistrza Gminy Żychlin 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 Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 4 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 12/2023);
2. Iwona Osówniak – starszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 13/2023);

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez Burmistrza Gminy Żychlin, w dniu 12  maja 2023 r. w siedzibie urzędu.

 Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 4 maja 2023 roku poinformowali Burmistrza Gminy Żychlin, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęta kontrola oraz przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Burmistrza Gminy Żychlin 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 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 Burmistrz Gminy Żychlin, jako organizator publicznego transportu zbiorowego w dniu 9 grudnia 2021 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2022 r. wraz wymaganą dokumentacją do ogłoszonego naboru[[1]](#footnote-1). Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz Gminy Żychlin został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Żychlinie z dnia 23 listopada 2018 r.[[2]](#footnote-2) Burmistrzem Gminy Żychlin był  Pan Grzegorz Ambroziak.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żychlinie[[3]](#footnote-3), który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 125/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 5 października 2015 roku, z którego wynika, że prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należało do zadań Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, podlegające bezpośrednio Zastępcy Burmistrza Gminy Żychlin, Pana Zbigniewa Gałązki.

Pracownikami Urzędu Gminy Żychlin odpowiedzialnymi za prowadzenie całości spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie był Pan Zbigniew Gałązka, zatrudniony na stanowisku Zastępcy Burmistrza oraz Pan Jacek Cholewa, zatrudniony na stanowisku Inspektora w Referacie Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Przedstawiony został wyłącznie zakres obowiązków Pana Jacka Cholewy z dnia 30 stycznia 2009 roku[[4]](#footnote-4), jednak z jego zapisów nie można jednoznacznie stwierdzić, że do jego obowiązków należy prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym.

W wyjaśnieniach przekazanych w dniu 12 maja 2023 r., jednostka wskazała, iż realizacja zadania dotycząca publicznego transportu zbiorowego została udzielona poleceniem ustnym przez Burmistrza Gminy Żychlin zarówno Panu Zbigniewowi Gałązce, jak i Panu Jackowi Cholewie.

Burmistrz Gminy Żychlin zapewnia lokalny transport zbiorowy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz z art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

Na podstawie z art. 22 ust 2 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),zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że nie podjęto stosownej uchwały na 2022 r.

Z uwagi na przedstawioną przez Gminę uchwałę Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 października 2020 r. o Nr XXV/137/2020, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o  świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żychlin[[5]](#footnote-5), mając na względzie zastosowanie w uchwale pojęcia ,,umowa’’ w liczbie pojedynczej, należy wskazać, że Burmistrz uzyskał jednorazową zgodę na zawarcie ww. umowy na 2021 r.

Ze względu na zawarcie przez Gminę wymienionej powyżej umowy bez zgody organu stanowiącego wyrażonej w drodze stosownej uchwały, skutkuje naruszeniem art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu.

W dniu 31 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Żychlin (zwanym dalej „Gminą”), reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Żychlin została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 12/FRPA/2022[[6]](#footnote-6) (zwanej dalej „Umową”). Na mocy Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Żychlin, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **562 489,50 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 5 nowo powstałych linii komunikacyjnych tj.:

1. Żychlin szkoła nr 2 – Orątki Dolne – Pl. 29 listopada – Grabów Dworcowa,

2. Żychlin Szkoła nr 2 – Śleszyn - Żychlin Szkoła nr 2,

3. Żychlin Pl. 29 listopada – Drzewoszki Wielkie – Żychlin Szkoła nr 2,

4.Żychlin Cmentarz – Dobrzelin - Grabów Dworcowa,

5.Żychlin Pl. Jana Pawła II – Żabików – Żychlin Narutowicza.

Linia nr 3 i linia nr 5 łączą kontrolowaną Gminę z Gminą Oporów, w związku z tym Gminy zawarły stosowne Porozumienie Międzygminne z dniu 30 grudnia 2020 r. na okres od miesiąca stycznia 2021 r. do końca grudnia 2023 r.[[7]](#footnote-7)

Uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rada Miejska w Żychlinie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Żychlin, a Gminą Oporów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego[[8]](#footnote-8), wyraziła zgodę na zawarcie powyższego porozumienia.

Na ww. liniach przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia 33, 05-900 Gostynin, z którym Gmina Żychlin zawarła w dniu 31 grudnia 2021 r. umowę Nr 283/2021 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w okresie od 1 stycznia 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 4 w związku art. 24 ust. 3 i 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  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). - *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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464), tj. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.*

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 Żychlin w 2022 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **562 489,50.**

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu[[10]](#footnote-10) winny być złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Żychlin, 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.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że miesięczne wnioski o dopłatę z pominięciem wniosku za miesiąc czerwiec zostały złożone zgodnie z ww. zapisami umowy.

Wniosek za miesiąc czerwiec został złożony po terminie tj. 7 czerwca 2022 r. W wyjaśnieniach otrzymanych w dniu 25 maja 2023 r., jednostka wskazała, że opóźnienie spowodowane było trudnym okresem pandemicznym. W okresie tym występowały wyraźne braki kadrowe, długotrwałe zwolnienia lekarskie, przebywanie pracowników na kwarantannie i w izolacji.

Wnioski zostały złożone poprzez skrzynkę ePUAP z wyłączeniem miesiąca listopad 2022 r., który został przesłany pocztą elektroniczną ze względu na awarię systemu ePUAP.

W związku z powyższym złożenie wniosku po terminie w miesiącu czerwcu 2022 r. skutkuje naruszeniem zapisów umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu[[11]](#footnote-11) zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Żychlin, 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 Żychlin, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **703 111,88 *zł***, z tego: ***562 489,50 zł*** wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **140 622,38 *zł*** wkład własny Gminy (co stanowiło ***20 %*** 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 ***187 496,50******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 ***3,00 zł*** w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po analizie przekazanych przez Gminę Żychlin 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464).

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Burmistrza Gminy Żychlin 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,
* terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
* prawidłowe obliczenie wysokości 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”.

**Za uchybienia zespół kontrolujący uznał:**

**-** brak aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żychlin,

- brak wprost określonych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pana Zbigniewa Gałązki i Pana Jacka Cholewy w zakresie prowadzenia całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie,

- wpływ wniosku o dopłatę za miesiąc czerwiec 2022 r. do Wojewody Łódzkiego po terminie wynikającym z § 3 ust. 2 Umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim.

**Zalecenie:**

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień, 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 dotyczących określenia uprawnień i obowiązków Pana Jacka Cholewy i Pana Zbigniewa Gałązki w zakresie prowadzenia całości spraw zawiązanych z publicznym transportem zbiorowym.
	2. Konieczność sprawowania większego nadzoru nad terminowością składania wniosków miesięcznych o dopłatę z Funduszu.
	3. Zwrócenie uwagi przy wydawaniu przez organ stanowiący uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - na precyzyjne określanie jej treści, celem wyeliminowania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych. Wyżej wskazany akt prawa miejscowego winien zawierać zapis uwzględniające rok, którego zgoda dotyczy, wraz ze wskazaniem linii komunikacyjnych, na które została udzielona dopłata.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Gminy Żychlin pod pozycją nr 35.

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 6 czerwca 2023 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

*Bogumiła Kapusta*Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu**

1. Wniosek z dnia 9 grudnia 2021 r. Gminy Żychlin o objęcie dopłatą w 2022 r wraz z wymagana dokumentacją do naboru, [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23.11.2018 r. o wyborze Burmistrza Gminy Żychlin, [↑](#footnote-ref-2)
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Żychlin z dnia 5 października 2015 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zakres obowiązków z dnia 30 stycznia 2009 roku [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchwała nr XXV/137/2020 Rada Miejska w Żychlinie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o  świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego [↑](#footnote-ref-5)
6. Umowa nr 12/FRPA2022 z dnia 31 grudnia 2021 r. Umowa o dopłatę w formie dofinasowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, [↑](#footnote-ref-6)
7. Porozumienie Międzygminne z Gminą Oporów dotyczące wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego [↑](#footnote-ref-7)
8. Uchwała nr XXIX/153/2020 Rada Miejska w Żychlinie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Żychlin a Gminą Oporów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego [↑](#footnote-ref-8)
9. Umowa Gminy Żychlin Nr 283/2021 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym [↑](#footnote-ref-9)
10. Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Żychlin, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc styczeń 2022 r. z dnia 04.01.2022 r. na kwotę 50.638,80 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc luty 2022 r. z dnia 04.02.2022 r. – 39.688,20 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc marzec 2022 r. z dnia 07.03.2022 r. – 55.217,10 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc kwiecień 2022 r. z dnia 04.04.2022 r. – 46.787,70 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc maj 2022 r. z dnia 04.05.2022 r. na kwotę 52.589,70 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc czerwiec 2022 r, z dnia 07.06.2022 r. na kwotę 48.023,70 zł.,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc lipiec 2022 r. z dnia 01.07.2022 r. na kwotę 33.105,60 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc sierpień 2022 r. z dnia 29.07..2022 r. na kwotę 33.801,60 zł

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc wrzesień 2022 r. z dnia 05.09.2022 r. na kwotę 53.071,80 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc październik 2022 r. z dnia 04.10.2022 r. na kwotę 53.395,30 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc listopad 2022 r. z dnia 07.11.2022 r. na kwotę 50.250,00 zł,

- wniosek o dopłatę w roku 2022 za miesiąc grudzień 2022 r. z dnia 05.12.2022 r. na kwotę 46.920,00 zł, [↑](#footnote-ref-10)
11. Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Żychlin,

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2022 r. z dnia 04.04.2022 r.

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2022 r. z dnia 01.07.2022 r

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2022 r. z dnia 06.10.2022 r

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2022 r. z dnia 04.01.2023 r [↑](#footnote-ref-11)
12. Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 2 lutego 2023 r. Gminy Żychlin. [↑](#footnote-ref-12)