

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

WI-I.431.13.2022.PC

DK.18579.2022 25/11/2022 11:37

ESP: 137358765/ePUAP Wystąpienie pokontrolne



Białystok, 24 listopada 2022 r.



**Pan
Adrian ŁUCKIEWICZ
Burmistrz Wasilkowa
ul. Białostocka 7
16 – 010 Wasilków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 18 ust. 1 *Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 z późn. zm.)* (dalej: *ustawy frpa*) oraz § 6 *Umowy nr 31/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. i Umowy nr 9/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2021 pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Wasilków (dalej: umowa o dopłatę)* w dniu 14 października 2022 r. pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Pani **Patrycja Czajkowska** – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Dróg i Komunikacji – przewodnicząca Zespołu,
- 2) Pani **Magdalena Karpińska** – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Dróg i Komunikacji;

– przeprowadzili kontrolę w **Urzędzie Miejskim w Wasilkowie**, ul. Białostocka 7, 16 – 010 Wasilków.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli znak: WI-I.431.13.2022.PC z dnia 13 października 2022 r. wydane zostało z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury Panią Ewę Stachowicz.

Przedmiot i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość wykorzystania dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (dalej: *Funduszu*) przyznanej w 2021 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano na podstawie posiadanej przez tut. urząd dokumentacji oraz złożonych wyjaśnień i dokumentów z dnia 20 października 2022 r., znak: BGGN.7243.32.2022.MW.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Zgodność umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów *Ustawy z dnia 6 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) (*dalej: ustawy ptz*).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 *ustawy ptz* Gmina Wasilków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania.

Na podstawie art. 22 ust. 2 *ustawy frpa* zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

W dniu 26 listopada 2020 r. i 26 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwałę nr XXXI/302/20 oraz uchwałę nr XLIII/398/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanej jednostki, wybór operatora na liniach:

1. Studzianki – Dąbrówki – Wasilków – Dąbrówki – Studzianki,
2. Wasilków – Sochonie – Katrynka – Rybniki – Mostek – Wólka Przedmieście – Wólka Poduchowna – Woroszyły – Sochonie – Wasilków,
3. Sielachowskie/Osowicze – Jurowce – Katrynka – Rybniki – Mostek – Wólka Przedmieście – Wólka Poduchowna – Woroszyły – Sochonie – Jurowce – Wasilków

odbył się w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 *ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*. Ponadto, Gmina Wasilków przeprowadziła procedurę zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Wasilków” w celu rozpoznania rynku komunikacyjnego i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę złożyło czterech wykonawców. Na podstawie przyjętych kryteriów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która złożyła firma MPJ Transport Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp. j.

Zgodnie z *ustawą ptz* treść umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego powinna zawierać w szczególności regulację 23 zagadnień – wskazanych w art. 25 ust. 3 pkt. 1 – 20 oraz 22 – 24 *ustawy ptz*. W zawartych przez *kontrolowanego* umowach z dnia 31 grudnia 2020 r. oraz z dnia 31 sierpnia 2021 r. określono wszystkie wymagane elementy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 *ustawy ptz* po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowana jednostka nie wydała przedmiotowych dokumentów. Przewozy autobusowe na terenie Gminy Wasilków były realizowane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Wasilkowa.

(dowód: akta kontroli str. 49 – 54)

Kontrolowana jednostka nie otrzymała od operatora wniosku o rekompensatę, o którym mowa w art. 52 *ustawy ptz.*

Powyższe zagadnienie zostało ocenione pozytywnie z nieprawidłowością.

2. Sposób i terminowość wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Szczegółowej kontroli został poddany IV kwartał 2021 r. w którym jednostka kontrolowana wykorzystwała największą kwotę dopłaty ze środków *Funduszu*. Dokumentacja będąca w posiadaniu kontrolowanej jednostki jest zgodna z dokumentami przekazywanymi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy wnioskach o objęcie dopłatą.

Umowy z operatorem zawarte w dniach 21 grudnia 2020 r. oraz 31 sierpnia 2021 r. nie precyzują metod nadzoru nad operatorem ze strony Gminy Wasilków. Burmistrz Wasilkowa wyjaśnił, iż Urząd Miejski w Wasilkowie na bieżąco monitoruje funkcjonowanie wewnętrznej komunikacji publicznej na terenie gminy Wasilków i niezwłocznie interweniuje na wszelkie zgłoszenia pasażerów i mieszkańców. W roku 2021 odbyły się wrywkowe kontrole kursowania autobusów na liniach wewnętrznych pod kątem punktualności odjazdów autobusów, stanu czystości i dopuszczenia do ruchu.

Rachunek bankowy wskazany w *umowie o dopłatę* obsługuje wyłącznie środki *Funduszu* oraz jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgową służąca do ewidencjonowania wydatków w ramach udzielonej dopłaty ze środków *Funduszu*.

Udzielona Gminie Wasilków dopłata o łącznej wysokości 266.381,55 zł wykorzystana została zgodnie z zawartymi pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Wasilków *umowami o dopłatę*.

Kontrolowana jednostka nie przedłożyła sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego w terminach określonych w *umowach o dopłatę*.

(dowód: akta kontroli str.71,136,139)

Dane wskazane w złożonych sprawozdaniach są zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej.

Powyższe zagadnienie zostało ocenione pozytywnie z nieprawidłowością.

Mając na uwadze powyższe oceny i ustalenia wnoszę o opracowanie oraz wdrożenie procedur, a także podjęcie innych działań mających na celu realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z *ustawą frpa* i *ustawą ptz*, w szczególności:

1. Wydawanie operatorowi zaświadczenia o którym mowa w art. 28 *ustawy ptz*.
2. Przedkładanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokumentów wskazanych w *umowie o dopłatę* zawartej pomiędzy Gminą Wasilków a Wojewodą Podlaskim z zachowaniem terminów w niej określonych.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Stachowicz
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury