

26.04.2022, 11:22

*Pani Naczelnik H. Czajor - 27.04.2022r.* Dokument elektroniczny

*Pan. H. Gola 27.04.2022r. Czajor*

Kielce, 2022-04-26

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
25-516 Kielce  
Aleja IX Wieków Kielc 3 /

IR.V.431.3.2022.IR *rzejowie*



Zgodne z dokumentem elektronicznym:  
podpisany bezpiecznym podpisem  
elektronicznym w dniu *26.04.2022r.*  
przez *Jana Rokosz* URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

#### INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Wystąpienie pokontrolne dot. FRPA

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-04-26T08:34:34.576Z

**Podpis elektroniczny**



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.3.2022

Kielce, dnia 22-04-2022

*Szanowny Pan*

*Marcin Piszczek*

*Burmistrz Miasta i Gminy  
Jędrzejów*

### **Wystąpienie pokontrolne**

Działając w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 717) w dniach: 22 lutego – 18 marca 2022 r., przeprowadzona została kontrola w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 12/2021 zawartej dnia 21 grudnia 2020 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a.

Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-615 Kielce, którą prowadził zespół kontrolny, w składzie:

1. Iwona Pisarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący Zespołu kontrolnego,
2. Ilona Rokosz – Kierownik Oddziału Transportu i Zarządzania Ruchem w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 62/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. i 121/2022 z dnia 14 marca 2022 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zawiadomienie z dnia 14 lutego 2022 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach 22 lutego – 18 marca 2022 r. – doręczono adresatowi dnia 14 lutego 2022 r. przy wykorzystaniu platformy ePuap.

W dniu 22 lutego 2022 r. przekazano skany upoważnień Pani Iwony Pisarczyk i Pana Marka Kruka do jednostki kontrolowanej przy wykorzystaniu platformy ePuap. Ze względu na zmiany organizacyjne wynikię w trakcie trwania kontroli zmianie uległ skład zespołu kontrolnego. Kontrolę przeprowadziły Pani Ilona Rokosz – Kierownik Oddziału Transportu i Zarządzania Ruchem (upoważnienie przekazane w dniu 15 marca 2022 r.) oraz Pani Iwona Pisarczyk- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju ŚUW w Kielcach

Podczas kontroli w imieniu Burmistrza Urzędu Miasta Jędrzejowa wyjaśnień udzielała: Pani Weronika Czajor – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, na podstawie zarządzeń: Nr 46/2022, 47/2022 i 48/2022 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 3 lutego 2022 r.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie wydatkowania dofinansowania przekazywanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na finansowanie dopłaty do ceny usługi, z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

- ❖ 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;
- ❖ prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;
- ❖ zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

**Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie z uchybieniami wydatkowanie przekazanych Gminie środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.**

Ocenę pozytywną z uchybieniami uzasadnia:

- rzetelne i terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty (za wyjątkiem rozliczenia za m-c grudzień 2021 r.)
- terminowe sporządzenie wniosków o wypłatę dopłaty,
- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- sporządzenie po terminie rocznego „*Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*”.

**I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:**

Na mocy umowy FRPA Nr 12/2021 z dnia 21 grudnia 2020 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Jędrzejów, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 78 120,72 zł, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 31 752 wozokilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 47 581,74 zł, z tego: 42 402,64 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 5 179,10 zł, jako wkład własny Gminy Jędrzejów (co stanowiło 10,8 % poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXII/275/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2021 r. Gmina zabezpieczyła odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 1 nową linię komunikacyjną. Na utworzonej linii łącznie przejechano 32 004,00 wozokilometrów z czego objętych dopłatą ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zostało 31 752,00 km. W wyniku błędnego oszacowania ilości wozokilometrów na etapie składania wniosku o dofinansowanie środki na pokrycie 252 km są niekwalifikowane z funduszu

autobusowego i stanowią wkład własny Organizatora. Utworzoną linię komunikacyjną, na której wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej, obsługiwał operatorów publicznego transportu zbiorowego, tj. Michał Kwapien Usługi Transportowe z siedzibą ul. Kielecka 25, 28-300 Jędrzejów. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane: od 4 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.

Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe oraz korekty do tych wniosków. Wraz z wnioskami Organizator przedstawiał zbiorcze zestawienie sprzedaży biletów wydrukowane z programu „PP\_Bilety” przygotowane przez ww. operatora. Operator wystawiał faktury za dane miesiące, a przygotowane sprawozdania z ilości sprzedanych biletów potwierdzały uzyskane przychody i poniesione koszty na obsługiwanej linii. Organizator terminowo sporządzał i przekazywał do tut. Urzędu sprawozdania kwartalne z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Sprawozdanie roczne wpłynęło do tut. Urzędu po ustalonym terminie tj. 31.03.2022 r.

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego oraz dokumentacji przekazywanej Wojewodzie wraz z wnioskami o dopłatę wynika, iż środki przekazywane Organizatorowi były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na pokrycie deficytu linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Gmina do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową – wydruki z księgi głównej.

Kopia umowy zawarta pomiędzy Organizatorem a Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jędrzejów została przekazana Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Ponadto z oświadczenia Gminy Jędrzejów wynika, iż umowa z Operatorem publicznego transportu zbiorowego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej została zawarta na podstawie art.22 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Organizator poinformował, że w trakcie trwania umowy FRPA 12/2021 prowadzony był bieżący nadzór nad realizacją umowy zawartej z operatorem polegający na kontrolowaniu zgodności kursów z rozkładem jazdy oraz ilości przewiezionych pasażerów - zestawienie sprzedaży biletów. Gmina przedstawiła protokoły z kontroli przeprowadzonych w dniach: 14-15 stycznia 2021 r., 27-28 kwietnia 2021 r. oraz 16-17 sierpnia 2021 r. na linii: Łysaków Drugi – Jędrzejów przez Łysaków pod Lasem, Diament, Łączyn, Skroniów, Książę-Skroniów. W wyniku kontroli stwierdzono, iż:

- w dniu 14 stycznia 2021 r. na przystanku w miejscowości Książę-Skroniów stwierdzono, że autobus wg zatwierdzonego rozkładu jazdy miał przyjechać o godz. 15<sup>05</sup>, podjechał o godz. 15<sup>08</sup>.
- w dniu 15 stycznia br. na przystanku położonych w Jędrzejowie przy ul. Browarnej stwierdzono, że autobus wg. zatwierdzonego rozkładu jazdy miał przyjechać o godz. 7<sup>24</sup>, podjechał o godz. 7<sup>35</sup>. Ponadto stwierdzono, że Operator wykonuje przewozy na linii Łysaków Drugi - Jędrzejów autobusem marki Mercedes Sprinter o nr rejestracyjnym TJE 05058, który nie jest ujęty w wykazie pojazdów zgłoszonych do wykonywania przewozów przedłożonego w ofercie, co jest naruszeniem § 1 ust. 8 Umowy Nr 327/2020 zawartej w dniu 31.12.2020 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jędrzejów,
- w pozostałych dwóch kontrolach autobus kursował zgodnie z zatwierdzonym rozkładem jazdy.

Jak wynika z oświadczenia z dnia 21 lutego 2022 r. w czasie obowiązywania umowy żaden kurs nie został zawieszony bądź ograniczony, kursy odbywały się zgodnie z zatwierdzonym rozkładem jazdy, co potwierdzają protokoły.

Ponadto Gmina poinformowała że w trakcie trwania umowy nie wpłynęły żadne skargi pasażerów, czy też innych podmiotów w stosunku do operatora.

Z przekazanych przez Gminę Jędrzejów informacji wynika, że operator wykonywał przewozy na linii objętej dofinansowaniem z Funduszu Autobusowego na podstawie zaświadczenia wydanego na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*, który mówi, że po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dnia 13 stycznia 2022 r. Gmina Jędrzejów dokonała zwrotu części środków w kwocie 10,42 zł, która wynikała bezpośrednio z zawyżonej prognozy w miesiącu grudzień 2021 r. a faktycznym rozliczeniem. Ponadto w dniu 19 stycznia 2022 r. dokonano zwrotu kwoty 374,22 zł i wynikało to z błędnego oszacowania (w miesiącu grudniu) ilości wozokilometrów na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Były to środki niekwalifikowalne funduszu autobusowego.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- terminowe sporządzanie Sprawozdań z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

- uważne rozpatrywanie okazywanych przez operatora danych dotyczących ilości przejechanych wozokilometrów względem podanych w rozkładzie jazdy z właściwym nazewnictwem linii komunikacyjnych;
- regularne przeprowadzanie kontroli realizacji usług przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Robert Wzorek  
Dyrektor  
Wydział Infrastruktury i Rozwoju