

DO: OR.III.1710.7.2020



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.V.431.2.2020

Kielce, dnia 01-02-2021

02-02-2021

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 02-02-2021 1942

Ilość załączników

Podpis: Łoś

Pani
Marzena Dębniak

Starosta Ostrowiecki

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Hłzecka 37 w dniach 3 – 31 grudnia 2020 r. przeprowadził Zespół kontrolny, w składzie:

1. Iwona Pisarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący Zespołu kontrolnego,
 2. Marek Kruk – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 640/2020, 641/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

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 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;
- ❖ prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;

KOPIA DOKUMENTU JEST ZGODNA
Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM
PODPISANYM BEZPIECZNYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM

W DNIU 2.02.21 PRZECZ Robert Harek
PP. 265.21 p. 813

- ❖ zgodność 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 września 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie wydatkowanie, przekazanych Powiatowi, środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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 sporządzenie wniosków o wypłatę 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*”.

Działając w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.) w dniach: 3 – 31 grudnia 2020 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 23/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., aneksowanej: Aneksiem nr 1 z dnia 10 września 2019 r., Aneksiem nr 2 z dnia 27 września 2019 r. oraz umowy FRPA Nr 27/2019 z dnia 28 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Hłzecka 37.

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 24 listopada 2020 r. – doręczono adresatowi dnia 25 listopada 2020 r. przy wykorzystaniu platformy ePuap.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych w dniu 3 grudnia 2020 r. skany upoważnień przekazano do jednostki kontrolowanej przy wykorzystaniu platformy ePuap.

Podczas kontroli w imieniu Starosty wyjaśnień udzielał: Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego na podstawie upoważnienia Nr Or.I.077.1.2019.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

➤ Na mocy umowy FRPA Nr 23/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Starostą Ostrowiecki, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Powiatowi, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 89 704,24 zł., z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 89 704,24 wozokilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 126 861,84 zł, z tego: 65 732,20 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 61 129,64 zł wkład własny Powiatu Ostrowieckiego (co stanowiło 48% poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/111/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 09 września 2019 r. Powiat zabezpieczył odpowiednią wysokości środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Powiatu utworzono 5 nowych linii komunikacyjnych i łącznie przejechano 65 732,20 wozokilometry.

Utworzone linie komunikacyjne na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizowało dwóch operatorów publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna - 3 linie komunikacyjne oraz TRANS KATRINA Łukasz Bąk – 2 linie komunikacyjne.

Organizator co miesiąc, terminowo składał do Wojewody rzetelnie sporządzony wniosek o objęcie dopłatą za dany miesiąc. Wraz z wnioskiem Organizator przedstawiał rozliczenia przygotowane przez operatorów tj. PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz TRANS KATRINĘ. Operatorzy wystawiali faktury za dany miesiąc a przygotowane zestawienia, wydruki z kas fiskalnych oraz programów rozliczających bilety ulgowe potwierdzały uzyskane przychody i poniesione koszty na poszczególnych liniach.

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 komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Powiat Ostrowiecki do obsługi tego zadania prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową.

Kopie umów zawarte pomiędzy Organizatorem a Operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz aneksy do nich zawarte zostały przekazane Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

- Na mocy umowy FRPA Nr 27/2019 z dnia 28 października 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Starostą Ostrowiecki, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Powiatowi, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 6 748,80 zł., z przeznaczeniem na przejechanie łącznie 6 748,80 wozokilometrów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 19 706,50 zł, z tego: 6 748,80 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 12 957,70 zł wkład własny Powiatu Ostrowieckiego (co stanowiło 65% poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 267/2019 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14 listopada 2019 r. Powiat zabezpieczył odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach realizacji zadania, na terenie Powiatu utworzono 1 nową linię komunikacyjną i łącznie przejechano 3 830,40 wozokilometrów.

Organizator terminowo składał do Wojewody rzetelnie sporządzony wniosek o objęcie dopłatą za miesiąc listopad i grudzień 2019 r.. Wraz z wnioskiem Organizator przedstawiał rozliczenia przygotowane przez operatora TRANS KATRINĘ. Wystawione faktury oraz przygotowane zestawienia, wydruki z kas fiskalnych oraz programów rozliczających bilety ulgowe potwierdzały uzyskane przychody i poniesione koszty na linii.

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.

Do obsługi tego zadania Powiat Ostrowiecki prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową.

Kopia umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została przekazana Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Ponadto z oświadczenia Powiatu Ostrowieckiego wynika, iż wybór Operatora zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dokonano na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.)

Z przedstawionej przez Powiat Ostrowiecki dokumentacji oraz przekazanej informacji wynika, iż umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego podlegały kontroli. Kontrolę przeprowadzał pracownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Pan Andrzej Ślaskiewicz. Kontrola polegała na sprawdzeniu czy operator wykonuje przewozy zgodnie z zatwierdzonym rozkładem jazdy, czy na przystankach komunikacyjnych określonych dla danej linii komunikacyjnej znajdują się informacje o obowiązującym rozkładzie jazdy, czy usługi wykonywane są autobusami zgłoszonymi do realizacji umowy i odpowiednio oznakowanymi nazwą Organizatora, numerem linii komunikacyjnej. Z powyższych czynności sporządzone zostały notatki służbowe.

Ponadto Powiat Ostrowiecki poinformował, że prowadzony jest bieżący nadzór i monitorowanie realizacji umów zawieranych z operatorami poprzez weryfikację i zatwierdzanie składanych przez Operatorów miesięcznych rozliczeń przewozów. Analizie poddawane są poniesione przez operatora koszty oraz uzyskane przychody ze sprzedaży biletów.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

podpis kierownika komórki do spraw kontroli