

9. Grumbel

29. 08. 2022

Bydgoszcz, 24 sierpnia 2022 r.

WIR.IV.431.7.2022.KA

Pan

Dariusz Wądołowski

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz

ul. Główna 33

86-120 Pruszcz

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

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 ze zm.) i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020, poz. 224), w dniach od 8 czerwca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszcze, przez zespół kontrolny w składzie:

- Kinga Andrzejewska – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 260/2022 z 26 maja 2022 r.,
- Monika Dzikowska – sekretarka w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 261/2022 z 26 maja 2022 r.,

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (przyznanych na 2021 r.)
2. okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2021 r. do 15 marca 2022 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz w zakresie wydatkowania środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, ocenia się:

pozytywnie.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

1. Ustalenia w zakresie sposobu i terminowości wykonania zadania, zgodnie z postanowieniami umowy o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

W dniu 3 listopada 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2021 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójt Gminy Pruszcz jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie w 2021 r. dopłatą. Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Pruszcz został poinformowany o objęciu w 2021 r. dopłatą z Funduszu.

Na mocy umowy nr 1/2021/FRPA/G-3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pruszcz przyznano dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 409 949,70 zł na realizację zadania własnego organizatora dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w okresie objętym dopłatą wynikająca z umowy to 136 649,90 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Pruszcz funkcjonowało w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 13 nowych linii komunikacyjnych, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował operator publicznego transportu zbiorowego – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. Wartość zadania określona w umowie z Operatorem wyniosła 539 767,11 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 4, 7-20, 24-53)

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

(Dowód: akta kontroli str. 54-369)

Sprawozdania kwartalne oraz sprawozdanie roczne z realizacji umowy zostały złożone przez Organizatora w terminach określonych w umowie o dopłatę z Funduszu.

(Dowód: akta kontroli str. 54-58)

Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej ujęta we wnioskach o dopłaty za miesiące: styczeń-grudzień 2021 r. wyniosła 134 906,60 wzkm. Organizator przedstawił w trakcie kontroli faktury oraz szczegółowe rozliczenia określające liczbę wozokilometrów dla linii komunikacyjnych oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności. Gmina Pruszcz przedłożyła otrzymane od Operatora rozliczenia potwierdzające wykonanie 139 757 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy. Realizacja i rozliczenie większej pracy eksploatacyjnej spowodowane były koniecznością stosowania objazdów w związku z budową trasy S5 (wyjaśnienie z dnia 30.06.2022 r., znak: BOŚiGK.7240.1.2022), co zostało uwzględnione w umowie z Operatorem.

Gmina Pruszcz przekazywała płatności na rzecz Operatora w terminach określonych na fakturach.

(Dowód: akta kontroli str. 7, 62–85, 88-124)

Na potrzeby realizacji zadania Organizator prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, dzięki czemu możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z realizacją umowy o dopłatę z Funduszu.

(Dowód: akta kontroli str. 59-61, 86-87)

Organizator nie przeprowadził działań kontrolnych realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej z Operatorem.

(Dowód: akta kontroli str. 21)

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę z Funduszu

W miesiącach, w których rzeczywista wielkość pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach komunikacyjnych, na skutek objazdów w związku z przebudową drogi S5, była wyższa od zakładanej w umowie o dopłatę, kwotę dopłaty dla tych linii obliczono i wypłacono w oparciu o planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej ujętą we wniosku o objęcie dopłatą (stanowiącym integralną część umowy o dopłatę). Kwota środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wypłacona Organizatorowi wyniosła 404 719,80 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł.

Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 16,2 % kwoty deficytu.

(Dowód: akta kontroli str. 7, 125–369)

3. Ustalenia w zakresie zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Umowa z Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta przez Gminę Pruszczyk w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) i spełnia wymagania określone w art. 25 ww. ustawy.

(Dowód: akta kontroli str. 4, 8-20, 37-53)

4. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

W związku z faktem, że podczas kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości, jednostka kontrolowana otrzymuje ocenę pozytywną.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 5.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego projektu, do Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, umotywowanych pisemnych

zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Sekretarka

Monika Dzikowska

Starszy specjalista

Kinga Andrzejewska

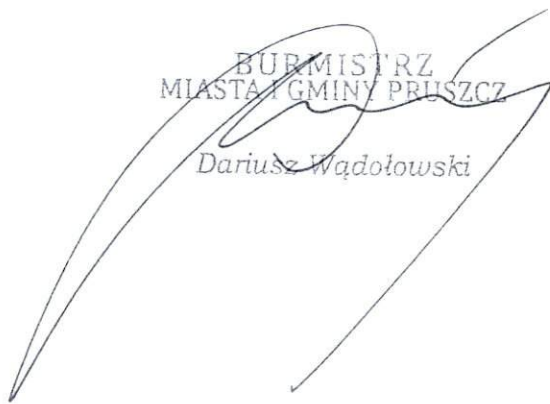
.....
(podpisy i pieczętki kontrolerów)

Z up. WOJEWODY
Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

.....
(podpis i pieczętka kierownika komórki do spraw kontroli)

Burmistrz
Miasta i Gminy Pruszcz


Dariusz Wądołowski