



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.IV.431.9.2021.KA

Bydgoszcz, stycznia 2022 r.

Pan
Radosław Ciechacki
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

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 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 7 października 2021 r. do 7 grudnia 2021 r. (kontrola poza siedzibą jednostki kontrolowanej) przeprowadzona została kontrola prawidłowości w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

- w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 431/2021 z 28 września 2021 r.,
- w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 432/2021 z 28 września 2021 r.,

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowanie środków Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
2. okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w zakresie wydatkowania środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, ocenia się:

pozytywnie z nieprawidłowością.

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:

W dniu 20 maja 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2020 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska jako organizator publicznego transportu zbiorowego złożył wniosek o objęcie w 2020 r. dopłatą. Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska został poinformowany o objęciu w 2020 r. dopłatą.

Na mocy umowy z dnia 13 lipca 2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dąbrowa Chełmińska przyznano dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 90 465,85 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 30 450,95 wozokilometrów.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska została utworzona w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 1 nowa linia komunikacyjna, na której przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował operator publicznego transportu zbiorowego – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszcz Sp. z o.o. Wartość zadania określona w umowie z operatorem wyniosła 115 713,61 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 2 - 10)

Organizator przedłożył otrzymane od Operatora rozliczenia potwierdzające wykonanie przez Operatora 28 358,90 wozokilometrów w okresie obowiązywania umowy. Kwota środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wypłacona Organizatorowi wyniosła 85 076,70 zł. Dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej nie była wyższa niż 3,00 zł. Organizator zapewnił wkład własny w wysokości 19,39 % kwoty deficytu.

Organizator złożył w terminie określonym w umowie z Wojewodą wnioski o dopłatę, które rozliczały zadanie w trybie miesięcznym.

(Dowód: akta kontroli str. 16 - 58)

Organizator przedstawił w trakcie kontroli faktury oraz szczegółowe rozliczenia określające liczbę wozokilometrów dla linii komunikacyjnej oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności.

Gmina Dąbrowa Chełmińska przekazywała płatności na rzecz operatora w terminach określonych na fakturach.

(Dowód: akta kontroli str. 59 - 90)

Sprawozdanie za III kwartał 2020 r. oraz sprawozdanie roczne z realizacji umowy zostały złożone przez Organizatora w terminach określonych w umowie o dopłatę z Funduszu.

(Dowód: akta kontroli str. 13 - 15)

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

(Dowód: akta kontroli str. 95 - 100)

Umowa z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) i spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 3 pkt 1-5, 7-19, 22-24 ww. ustawy.

(Dowód: akta kontroli str. 2 - 10)

Organizator przedłożył dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli realizacji postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej z operatorem.

(Dowód: akta kontroli str. 11 - 12)

W badanym obszarze stwierdzono nieprawidłowość:

- Umowa z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta przez Gminę Dąbrowa Chełmińska nie spełnia wymagań określonych w art. 25 ust. 3 pkt 6 i 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

(Dowód: akta kontroli str. 2-10)

W badanym obszarze stwierdzono uchybienia:

- Gmina nie złożyła w terminie faktury potwierdzającej realizację przewozów autobusowych w miesiącu sierpniu 2020 r. – wpływ do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy za pośrednictwem ePUAP w dniu 24.09.2020 r., za pośrednictwem poczty w dniu 28.09.2020 r. (data nadania 24.09.2020 r.).

Zgodnie z § 2 ust. 16 umowy o dopłatę z Funduszu, Organizator był zobowiązany do przedłożenia Wojewodzie faktury za przewozy autobusowe realizowane w sierpniu 2020 r. do dnia 21.09.2020 r.

- Gmina nie złożyła w terminie sprawozdania za IV kwartał 2020 r. z realizacji umowy przez Organizatora w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – sprawozdanie wpłynęło do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy za pośrednictwem ePUAP w dniu 21.01.2021 r., pocztą w dniu 25.01.2021 r. (data nadania 21.01.2021 r.).

Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy o dopłatę z Funduszu, Organizator był zobowiązany do przedłożenia Wojewodzie sprawozdania za IV kwartał 2020 r. w terminie do dnia 11.01.2021 r.

(Dowód: akta kontroli str. 91-94)

W związku z faktem, że podczas kontroli stwierdzono ww. nieprawidłowość dotyczącą braku ujęcia w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zapisów art. 25 ust. 3 pkt 6 i 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, a także uchybienia dotyczące terminów przedłożenia faktury potwierdzającej realizację przewozów autobusowych oraz sprawozdania kwartalnego, jednostka kontrolowana otrzymuje ocenę pozytywną z nieprawidłowością.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonej nieprawidłowości:

Nieuwzględnienie w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zapisów art. 25 ust. 3 pkt 6 i 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień:

Niezachowanie terminów dot. przedłożenia faktury potwierdzającej realizację przewozów autobusowych oraz sprawozdania kwartalnego.

Ponadto wskazuje się następujące przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Jako przyczyny ww. nieprawidłowości wskazuje się brak skutecznego nadzoru wójta nad wykonywaniem zadań objętych przedmiotem kontroli;

Jako skutki stwierdzonej nieprawidłowości wskazuje się błędy w realizacji zadań w zakresie objętym tematyką kontroli.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono zastrzeżeń. W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń i uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami, zalecam Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska, podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej:

Uwzględnianie w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zapisów art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

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

Oczekuję od Pana, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Z up. Wojewody

/ - /

Radosław Kempinski
II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski