

Białystok, 09 listopada 2022 r.

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

WI-I.431.12.2022.MK

**Pan
Radosław DOBROWOLSKI
Burmistrz Supraśla
ul. Józefa Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl**

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 16/2020 o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2021 z dnia 11 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Supraśl (dalej: *umowa o dopłatę*) w dniu 23 września 2022 r. pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

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

- przeprowadzili kontrolę w **Urzędzie Miejskim w Supraślu**, ul. Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl (dalej: *kontrolowany*)

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli znak: WI-I.431.12.2022.MK z 19 września 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 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 przy pismach Burmistrza Supraśla z dnia: 28 września oraz 10 października 2022 r., znak: UE.042.13.2020.

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 2019 r. poz. 1123 z późn. zm.) (dalej: ustawy ptz).*

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 *ustawy ptz* Gmina Supraśl 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.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami *kontrolowanego* zgoda Rada Miejskiej w Supraślu na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została wyrażona w uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Supraśl, w której zostało umieszczone zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok – Supraśl” na okres obejmujący lata 2020-2027. Lata są tożsame z okresem obowiązywania umowy.

(dowód: akta kontroli str. 15 oraz od str. 161 do str. 181)

Gmina Supraśl zawarła 2 umowy o świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

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*.

Umowa RO.2150.274.2020 zawarta pomiędzy Gminą Supraśl a Podlaską Komunikacją Samochodową Nova S.A. z dnia 23 listopada 2020 r., do której podpisano aneks w dniu 29 grudnia 2020 r. została zawarta na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 *ustawy ptz*, który mówi, że organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku wystąpienia zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednio ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 *ustawy ptz*.

W zawartej przez *kontrolowanego* umowie RO.2150.274.2020 określono jedynie 9 z powyższych obszarów:

- 1) opis usług wynikających z zamówienia;
- 2) linię komunikacyjną, której dotyczy umowa;
- 3) czas trwania umowy;
- 4) częstotliwość składania sprawozdań z realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym informacji dotyczących liczby pasażerów na danej linii komunikacyjnej;
- 5) zasady rozliczeń, w szczególności zasady podziału kosztów za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem stosowania przez operatora ulg ustawowych oraz ulg ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora;
- 6) sposób dystrybucji biletów;
- 7) sposób, w jaki jest obliczana rekompensata;
- 8) kary umowne;
- 9) warunki zmiany oraz rozwiązania umowy.

(dowód: akta kontroli od str. 17 do str. 38)

W dniu 04 lutego 2021 r. Gmina Supraśl zawarła umowę RO.2150.38.2021 z Podlaską Komunikacją Samochodową Nova S.A. działając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz o przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 *ustawy ptz*. W przedmiotowej umowie określono wszystkie niezbędne elementy.

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

Gmina Supraśl nie wydała operatorowi zaświadczenia o którym w art. 28 ust. 1 *ustawy ptz*. Burmistrz Supraśla wyjaśnił, iż w przypadku linii komunikacyjnej objętej ww. umową owe zaświadczenie nie było wymagane bowiem Gmina Supraśl nie jest organizatorem dla całej linii, a jedynie dla jej części przebiegającej na terenie Gminy Supraśl i Gminy Wasilków, z którą zostało podpisane stosowne porozumienie.

(dowód: akta kontroli od str. 15)

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

Powyższe zagadnienie zostało ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami.

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 I 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.

Nadzór nad funkcjonowaniem działań w zakresie wywiązywania się operatora z postanowień zawartej umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na linii objętej dofinansowaniem polega na weryfikacji ilości wykonywanych kursów, godzin odjazdów autobusów zgodnie z rozkładami jazdy na wybranych przystankach.

(dowód: akta kontroli str. 16)

Udzielona Gminie Supraśl dopłata o łącznej wysokości 195.452,14 zł wykorzystana została zgodnie z zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Supraśl *umową o dopłatę*.

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*.

Kontrolowana jednostka nie przedłożyła sprawozdań kwartalnych w terminach określonych w *umowie o dopłatę*. Sprawozdanie roczne za 2021 r. zostało złożone w terminie. Dane wskazane w złożonych sprawozdaniach są zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej.

(dowód: akta kontroli str. 186-188)

Powyższe zagadnienie zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami.

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. Podejmowanie odrębnych uchwał, których przedmiotem byłoby wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2. Zawieranie umów o świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego zawierających m.in. regulację zagadnień wskazanych w art. 25 ust. 3 pkt 1-20 oraz 22-24 *ustawy ptz*.
3. Wydawanie operatorowi zaświadczenia o którym mowa w art. 28 *ustawy ptz*.
4. Zwiększenie kontroli nad operatorem – w szczególności w zakresie sprawdzenia rentowności linii objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – z wykorzystaniem narzędzi określonych w *ustawie ptz*. Powyższe działania powinny mieć na celu ustalenie rzeczywistej kwoty przychodu danej linii – z uwzględnieniem m.in. rekompensat o których mowa w art. 52 *ustawy ptz*.
5. Składanie dokumentów zgodnie z terminami wynikającymi z *umowy o dopłatę*.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, **w terminie 14 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

