

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

OR- 502.2021
+ PZT
+ KM

STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2021-02-04
13-44

Kielce, 2021-02-04

POWIAT OPATOWSKI

IR.V.431.4.2020.KZ

Wpłynęło dnia: 09. LUT. 2021

Znak: OR-IV.1410.8.2020

Korespondencja wysłana z systemu E2D PUW

W załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lutego 2021 r.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

W związku z przekazanymi przez Pana/Panią danymi informujemy, iż Wojewoda Świętokrzyski jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej, w pliku informacje o przetwarzaniu danych osobowych -Wydział Infrastruktury i Rozwoju
<https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/urząd-województki/wydziały-suw/wydział-infrastruktury-1/7349,Wydział-Infrastruktury-i-Rozwoju.html>

Załączniki:

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.pdf

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

Data złożenia podpisu: 2021-02-04T12:11:51.799Z

Podpis elektroniczny



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 04-02-2021

Znak: IR.V.431.4.2020

Pan
Tomasz Staniek
Starosta Opatowski

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Opatowie, 27-500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17 w dniach: 3 – 31 grudnia 2020 r., przeprowadził Zespół kontrolny, w składzie:

1. Łukasz Łabędzki – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – przewodniczący Zespołu kontrolnego,
2. Katarzyna Zielińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 636/2020, 637/2020 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 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;

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- ❖ 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 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., oraz umowy FRPA Nr 26/2019 z dnia 28 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Opatowie, 27-500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17.

Zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach 3-31 grudnia 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 udzielali oraz dokumentację udostępniali :
Pani Zofia Rusak - Skarbnik Powiatu na podstawie upoważnienia z dnia 15 grudnia 2016 r.,
Nr S.007.74.2016, Pan Tadeusz Bieniek - Kierownik Wydziału Komunikacji , Transportu i Dróg
oraz Pani Marzena Orkisz – pracownik ww. Starostwa.

I. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

- Na mocy umowy FRPA Nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Starostą Opatowski, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Powiatowi, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 11 850,60 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie łącznie 11 850,60 wozokilometrów.

Całkowita, planowana wartość zadania wyniosła 38 846,73 zł. z tego: 11 850,60 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 26 996,13 zł wkład własny Powiatu Opatowskiego (co stanowiło 69,5% poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XII.54.2019 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. Powiat zabezpieczył odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego tj. 27 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania, na terenie Powiatu utworzono 6 nowych linii komunikacyjnych, na których w 2019 roku łącznie przejechano 11 500,60 wozokilometrów. Utworzone linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie (zwany dalej PZT) będący samorządowym zakładem budżetowym, utworzonym w tym konkretnym celu – prowadzenia tej działalności - uchwałą Nr XII.54.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. Działania powiatu wynikały z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i możliwości skorzystania przez Powiat Opatowski z dopłat do publicznego transportu zbiorowego tak aby zniknęły tzw. „białe plamy” na terenie powiatu. Rada Powiatu podjęła decyzję o utworzeniu zakładu budżetowego, który zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym może wykonywać w imieniu powiatu przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego - wyjaśnienie Starosty Opatowskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.

Organizator co miesiąc, terminowo składał do Wojewody rzetelnie sporządzony wniosek o objęcie dopłatą za dany miesiąc. Wraz z wnioskiem Organizator przedstawiał zestawienie do rozliczenia przewozów realizowanych za dany miesiąc jak również miesięczne zestawienie wpływów z biletów oraz wydruk raportu okresowego miesięcznego. Organizator terminowo sporządził i przekazał do tut. urzędu sprawozdania kwartalne i roczne z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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. Łącznie przekazano środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 11 141,80 zł a wkład własny Powiatu Opatowskiego wyniósł 28 741,13 zł. Powyższe potwierdza prowadzona przez Powiat Opatowski Roczna Księga Główna jak również potwierdzenia dokonanych przelewów.

➤ Na mocy umowy FRPA Nr 26/2019 z dnia 28 października 2019 r zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Starostą Opatowskim, ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Powiatowi, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 6 475,40 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie łącznie 6 745,40 wozokilometrów.

Całkowita planowana wartość zadania wyniosła 23 309,97 zł, z tego: 6 475,40 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 16 834,57 zł wkład własny Powiatu Opatowskiego (co stanowiło 72,2% poniesionych wydatków na wykonanie zadania).

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XV.69.2019 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Powiat zabezpieczył odpowiednią wysokość środków własnych na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego tj. 16 835 zł.

W ramach realizacji zadania, na terenie Powiatu utworzono 3 nowe linie komunikacyjne i łącznie przejechano 6 475,40 wozokilometrów.

Utworzone linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie (zwany dalej PZT) będący samorządowym zakładem budżetowym utworzonym w tym konkretnym celu – prowadzenia tej działalności - uchwała Nr XII.54.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. Działania powiatu wynikały z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i możliwości skorzystania przez Powiat Opatowski z dopłat do publicznego transportu zbiorowego tak aby zniknęły tzw. „białe plamy” na terenie powiatu. Rada Powiatu podjęła decyzję o utworzeniu zakładu budżetowego, który zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym może wykonywać w imieniu powiatu przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego - wyjaśnienie Starosty Opatowskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.

Organizator terminowo składał do Wojewody rzetelnie sporządzony wniosek o objęcie dopłatą za miesiąc listopad i grudzień 2019 r. Wraz z wnioskiem Organizator przedstawiał zestawienie do rozliczenia przewozów realizowanych za dany miesiąc jak również miesięczne zestawienie wpływów z biletów oraz wydruk raportu okresowego miesięcznego. Organizator terminowo sporządził i przekazał do tut. urzędu sprawozdania kwartalne i roczne z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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. Przekazano środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 6 475,40 zł a wkład własny Powiatu Opatowskiego wyniósł 12 167,47 zł. Powyższe potwierdza prowadzona przez Powiat Opatowski Roczna Księga Główna, jak również potwierdzenia dokonanych przelewów.

Z przedstawionej przez Powiat Opatowski dokumentacji oraz informacji udzielonej przez kierownika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg wynika, iż operator czyli Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie był na bieżąco nadzorowany oraz monitorowany w zakresie realizacji usług publicznego transportu zbiorowego i podlegał kontroli. Kontrolę przeprowadzał pracownik Wydziału Komunikacji i Dróg Pan Tadeusz Bieniek. Kontrola polegała na sprawdzeniu, czy operator czyli Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie wykonuje przewozy pojazdami dopuszczonymi do ruchu, przystosowanymi do przewozu osób oraz czy kierowca posiada wymagane zaświadczenie, a także czy wewnątrz pojazdu w widocznym miejscu znajduje się rozkład jazdy. Ponadto weryfikowano czy przewoźnik zatrzymywał się o czasie zgodnie z wyznaczonym w rozkładzie jazdy na poszczególnych przystankach oraz czy w pojeździe umieszczono w widocznych miejscach tablice kierunkowe odpowiadające danej linii komunikacyjnej a także czy pasażerowie do pojazdu wsiadali i wysiadali na przystankach

komunikacyjnych określonych w rozkładzie jazdy tej linii. Z powyższych czynności sporządzone zostały notatki służbowe .

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