



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 15 listopada 2023 r.

KN-IV.431.21.2023.2

Pan
Paweł Przepióra
Wójt Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli <i>(w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)</i>	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ¹ , w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ² . Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadania, na które udzielono dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zwanego dalej „Zadaniem”). Kontrolą objęto okres od 20 stycznia 2022 r. do 6 października 2023 r.
Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo.
Kontroler	Gabriela Ott-Kozłowska – starszy specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.207.2023.1 z dnia 22 września 2023 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25 września do 6 października 2023 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Paweł Przepióra, Wójt Gminy Dopiewo, zwany dalej „Wójtem Gminy”.

(akta kontroli: str. 3, 5)

Na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie wydatkowanie przekazanych Gminie Dopiewo środków finansowych pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ocenę uzasadnia:

- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- prawidłowe obliczenie dopłaty na realizację zadania operatorowi świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
- wykorzystanie środków z Funduszu zgodnie z przeznaczeniem,
- prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków z Funduszu,
- terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadania,

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Dz. U. z 2021 r. poz. 717 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o Funduszu”.

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Zadanie objęte kontrolą to zadanie własne gminy realizowane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym³, tj. lokalny transport zbiorowy, na które udzielono dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych⁴.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, przeznaczonym na realizację zadań własnych gminy dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 3 ust. 1 ustawy o Funduszu.

Wojewoda Wielkopolski na podstawie umowy nr 1.35/22 zawartej z Gminą Dopiewo w dniu 20 stycznia 2022 r., o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej⁵, przekazał w 2022 r. na realizację zadania środki z Funduszu w łącznej kwocie 277.405,00 zł. Środki przekazywano na podstawie złożonych przez Gminę wniosków o dopłatę: z dnia 23 lutego 2022 r. w kwocie 43.218,00 zł, z dnia 30 marca 2022 r. w kwocie 24.328,00 zł, z dnia 26 kwietnia 2022 r. w kwocie 21.462,00 zł, z dnia 30 maja 2022 r. w kwocie 22.418,00 zł, z dnia 29 czerwca 2022 r. w kwocie 22.123,00 zł, z dnia 5 września 2022 r. w kwocie 50.862,00 zł, z dnia 19 października 2022 r. w kwocie 27.438,00 zł, z dnia 21 listopada 2022 r. w kwocie 26.886,00 zł, z dnia 8 grudnia 2022 r. w kwocie 25.158,00 zł, z dnia 12 grudnia 2022 r. w kwocie 13.512,00 zł.

(akta kontroli: str. 136-158, 196-215, 357)

Całkowita wartość zadania wyniosła 370.014,02 zł, z tego: 277.405,00 zł wydatki sfinansowane ze środków z Funduszu oraz 92.609,02 zł wkład własny Gminy (co stanowiło 25,03% poniesionych wydatków). Gmina sfinansowała ze środków własnych część ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%, zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy o Funduszu.

Gmina zabezpieczyła środki finansowe na realizację zadania w budżecie na 2022 r., w dziale 600, rozdziale 60004, paragrafie 4300, w uchwale nr XXXVII/480/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie uchwały Nr XXV/339/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2021-2030, w uchwale nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok, w uchwale nr XL/506/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok, w uchwale nr XLVII/631/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok.

(akta kontroli: str. 7-108, 216-259, 260-309, 333-347, 358)

Na terenie Gminy utworzono dwie nowe linie komunikacyjne⁶, w zakresie których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. WHITE & BLACK BUS Sp. o. o., ul. Szkolna 46, 62-070 Dopiewiec, z którym Gmina zawarła umowę zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy o Funduszu. Dopłacie ze środków Funduszu podlegały linie komunikacyjne niefunkcjonujące na terenie Gminy co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu, co było zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o Funduszu. WHITE & BLACK BUS Sp. z o. o. w 2022 r., w ramach zawartej z Gminą umowy wykonała 104.229,30 wozokilometrów przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Kwota dopłaty do 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.

⁴ Zwanego dalej: „Funduszem”.

⁵ Zwanej dalej: „Umową”.

⁶ Linie komunikacyjne o numerach: 797, 798.

publicznej wyniosła 3,00 zł i zgodnie z § 1 ust. 3 umowy nie była wyższa niż 3,00 zł i nie była wyższa niż 90% ceny usługi.

(akta kontroli: str. 136-158, 159-168, 333-347, 359)

Wójt Gminy prowadził wyodrębniony rachunek bankowy dedykowany do obsługi środków z Funduszu. W trakcie realizacji zadania nie naliczono odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

(akta kontroli: str. 332)

Zgodnie z art. 15 ustawy oraz § 11 pkt 1 umowy, Wójt Gminy prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Ewidencja księgową prowadzona była dla konta 901-600-60004-217-00 oraz dla konta 130-6000-60004-4300 za okres od marca do grudnia 2022 r.

(akta kontroli: str. 320-326)

Wójt Gminy przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 27 stycznia 2023 r. roczne sprawozdanie z wykonania zadania, co było zgodne z terminem określonym w § 5 ust. 1 umowy.

(akta kontroli: str. 333-347)

Wójt Gminy zamieścił informację na stronie internetowej Gminy o pozyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadania zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 2 umowy.

(akta kontroli: str. 348-355)

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi, którego przedmiotem było „Świadczenie gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo na linii 791, 792, 797, 798, 799 według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy na dni robocze, soboty oraz niedziele, pojazdami przystosowanymi do przewozu osób”⁷.

(akta kontroli: str. 594-598)

Wójt Gminy zarządzeniem z dnia 19 października 2021 r. powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, składającą się z trzech członków, zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych⁸, zwaną dalej „ustawą Pzp”. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożyły oświadczenia o braku wyłączenia w czynnościach dotyczących postępowania, zgodnie z art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

(akta kontroli: str. 593, 581-586, 587-592)

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, zawierała elementy wymagane art. 281 ustawy Pzp. Gmina określiła warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców podmiotowe środki dowodowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy⁹. Kryteriami wyboru oferty były: kryterium ceny ofertowej brutto za 1 wozokilometr – waga kryterium 60%; kryterium czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu właściwego - waga kryterium 40%. SWZ została zamieszczona na stronie internetowej Gminy <https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo> w dniu 21 października 2021 r.

(akta kontroli: str. 511-515, 516-580)

⁷ Znak: ROA.272.20.735.2021

⁸ Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.

⁹ Dz. U. z 2020 r. poz. 2415.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w miejscu publicznym, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP” w dniu 21 października 2021 r. Termin składania ofert wyznaczono nie później niż do dnia 29 października 2021 r. do godz. 11.00.

(akta kontroli, str. 502-515)

W wyniku zmian w ogłoszeniu i modyfikacji treści SWZ, termin składania i otwarcia ofert został wydłużony do dnia 2 listopada 2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane dnia 22 października 2021 r.

(akta kontroli: str. 490-501)

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Gmina nie odrzuciła żadnej oferty, nie wykluczyła żadnego z wykonawców.

(akta kontroli: str. 443-450, 451-474)

Gmina po otwarciu ofert zamieściła na stronie internetowej informację o kwocie jaką przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną oraz terminem wykonania usługi.

(akta kontroli: str.475-482)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina dokonała wyboru oferty WHITE & BLACK BUS Sp. z o. o., ul. Szkolna 46, 62-070 Dopiewiec.

(akta kontroli: str. 401-406, 483-489)

Gmina w dniu 24 listopada 2021 r. pismem ROA.271.20.2021 za pomocą środków komunikacji elektronicznej przekazała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem było „Świadczenie gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo na linii 791, 792, 797, 798, 799 według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy na dni robocze, soboty oraz niedziele, pojazdami przystosowanymi do przewozu osób”.

(akta kontroli: str. 401-406)

Gmina sporządziła protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na wzorze, który został określony w art. 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego¹⁰. Protokół został sporządzony zgodnie z dokumentami źródłowymi i podpisany przez Wójta Gminy.

(akta kontroli: str. 368-378)

IV. Pozostałe informacje.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Wojewoda Wielkopolski

Michał Zieliński

/dokument podpisany elektronicznie/

¹⁰ Dz. U. z 2020 r. poz. 2434.