



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.8.2021.2

Poznań, dnia 16 sierpnia 2021 r.

Pan
Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej² Gabriela Ott-Kozłowska – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³ przeprowadziła w dniach od 14 czerwca do 25 czerwca 2021 r. kontrolę w Urzędzie Gminy w Łubowie⁴.

Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości realizacji zadania, na które udzielono dopłaty ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zwanego dalej „Zadaniem”).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.⁵

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na mocy Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Łubowo⁶ (zwanym dalej „Gminą”), ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Dz. U. z 2021 r. poz. 717.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.79.2021.1 z 9 czerwca 2021 r.

⁴ Z siedzibą: Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

⁵ tj. do 25 czerwca 2021 r.

o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 99.064,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie w 2020 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 99.064,00 zł⁷.

Całkowita wartość Zadania wyniosła 126.523,39 zł, z tego: 99.064,00 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 27.459,39 zł wkład własny Gminy (co stanowiło 21,70% poniesionych wydatków).

W ramach realizacji Zadania, na terenie Gminy utworzono 2 nowe linie komunikacyjne⁸, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Firma Wielobranżowa Trans - Stach⁹. Ww. operator w 2020 r. wykonał 40194 wozokilometrów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Środki otrzymane w 2020 r. z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Gmina wydatkowała na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych. Kwota dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej w okresie od stycznia do marca 2020 r. wyniosła 1,00 zł i zgodnie z § 1 ust. 3 Umowy, nie była wyższa niż 1,00 zł. Kwota dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. wyniosła 3,00 zł i zgodnie z § 1 ust. 4 Aneksu nr 2 do Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, wydatkowanie przekazanych Gminie środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

⁶ Umowa nr 16.10/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 marca 2020 r. i aneksem nr 2 z dnia 21 lipca 2020 r, zwana dalej „Umową”.

⁷ Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę, wniosków o wypłatę: z dnia 3 lutego 2020 r. w kwocie 3.248,00 zł, z dnia 28 lutego 2020 r. w kwocie 3.045,00 zł, z dnia 31 marca 2020 r. w kwocie 4.466,00 zł, z dnia 30 kwietnia 2020 r. w kwocie 4.263,00 zł, z dnia 29 maja 2020 r. w kwocie 4.060,00 zł, z dnia 30 czerwca 2020 r. w kwocie 3.857,00 zł, z dnia 21 września 2020 r. w kwocie 24.360,00 zł, z dnia 1 października 2020 r. w kwocie 13.398,00 zł, z dnia 30 października 2020 r. w kwocie 13.398,00 zł, z dnia 1 grudnia 2020 r. w kwocie 12.180,00 zł, z dnia 14 grudnia w kwocie 12.789,00 zł.

⁸ Linie komunikacyjne o numerach: DRS, DRS/1.

⁹ Na podstawie umowy nr 01/01/2020 zawartej 2 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Łubowo a Firmą Wielobranżową Trans – Stach Stanisław Mazurek, ul. Nowa 17, 62-220 Niechanowo.

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”.

W badanym obszarze stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym że, Gmina wykazała nierzetelne dane w rocznym „Sprawozdaniu z wykonania zadania realizowanego w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, tj. w pkt 6 sprawozdania:

- wykazano całkowite wydatki objęte sprawozdaniem w kwocie 117.151,30 zł, natomiast faktycznie kwota ta wynosiła 126.523,39 zł,
- podano wysokość wkładu własnego Gminy w wysokości 18.087,30 zł, natomiast faktycznie wkład własny Gminy wynosił 27.459,39 zł,

Wójt w złożonych wyjaśnieniach¹⁰ podał, że w sprawozdaniu z wykonania zadania wykazano kwotę netto całkowitych wydatków i przyznał, że kwota 126.523,39 zł i kwota 27.459,39 zł to kwoty wraz z podatkiem VAT.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych Gmina przekazała do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu¹¹, korektę rocznego „Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”.

Wojewoda Wielkopolski

Michał Zieliński

(dokument podpisany elektronicznie)

¹⁰ Wyjaśnienia złożone 21 czerwca 2021 r.

¹¹ Data wpływu 30 czerwca 2021 r.