



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.8.2020.6

Poznań, 6 października 2020 r.

Pan
Stanisław Bielik
Starosta Koniński
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej² Katarzyna Mikołajczyk – starszy specjalista oraz Gabriela Ott-Kozłowska – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³ przeprowadziły w dniach od 9 do 17 lipca 2020 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Koninie⁴.

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 16 maja 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych⁵ oraz dowody sporządzone przed tym okresem, które miały wpływ na przedmiot kontroli.

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 Powiatem Konińskim⁶ (zwanym dalej „Powiatem”), ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznano Powiatowi, jako

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.106.2020.1 z 7 lipca 2020 r.

⁴ Z siedzibą: al. 1 Maja 9, 62-510 Konin.

⁵ tj. do 17 lipca 2020 r.

⁶ Umowa nr 14.2/19 z dnia 31 sierpnia 2019 roku o objęciu dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych wraz z aneksem nr 1 z dnia 18 grudnia 2019 r., zwana dalej „Umową”.

organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie 82.565,20 zł.

Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi w 2019 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 76.288,20 zł⁷.

Całkowita wartość Zadania wyniosła 131.210,09 zł, z tego: 76.288,20 zł wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 54.921,89 zł wkład własny Powiatu (co stanowiło 41,86% poniesionych wydatków).

W ramach realizacji Zadania, na terenie Powiatu utworzono 23 nowe linie komunikacyjne⁸, na których przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.⁹ Ww. operator w 2019 r. wykonał 79.771,20 wozokilometrów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Środki otrzymane w 2019 r. z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Powiat wydatkował na dopłatę do cen usług w zakresie przewozów autobusowych. Średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła 0,97 zł i zgodnie z § 1 ust. 3 Umowy, nie była wyższa niż 1,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 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,

⁷ Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Powiat, wniosków o wypłatę: z dnia 7 października 2019 r. (korekta wniosku z 30 września 2019 r.) w kwocie 20.641,30 zł, z dnia 31 października 2019 r. w kwocie 20.641,30 zł, z dnia 2 grudnia 2019 r. w kwocie 19.330,60 zł oraz z dnia 6 grudnia 2019 r. w kwocie 15.675,00 zł.

⁸ Linie komunikacyjne o numerach: 3010550U, 3010551U, 3010552U, 3010553U, 3010554U, 3010555U, 3010556U, 3010557U, 3010558U, 3010559U, 3010560U, 3010561U, 3010562U, 3010563U, 3010564U, 3010565U, 3010566U, 3010567U, 3010568U, 3010569U, 3010570U, 3010571U, 3010572U.

⁹ Na podstawie umowy nr WK.7140.13.2019 zawartej 17 września 2019 r. pomiędzy Powiatem Konińskim a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

- 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 następujące nieprawidłowości:

1. Powiat przekazał na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 0,63 zł trzy dni po terminie określonym w § 4 ust. 12 Umowy, tj. wg Umowy termin przekazania odsetek upływał 31 grudnia 2019 r., natomiast odsetki przekazano 3 stycznia 2020 r.¹⁰

Wicestarosta Koniński w złożonych wyjaśnieniach¹¹ podał, że odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca, w związku z czym nie było możliwości odprowadzenia odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia 2019 r. w tym samym dniu oraz wskazał, że ww. odsetki przekazano na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego w pierwszych dniach nowego roku obrachunkowego.

2. Powiat wykazał 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 131.210,13 zł, natomiast faktycznie kwota ta wynosiła 131.210,09 zł,
- podano wysokość wkładu własnego Powiatu w wysokości 54.921,93 zł, natomiast faktycznie wkład własny Powiatu wynosił 54.921,89 zł,
- wykazano kwotę uzyskanych i zwróconych odsetek od kwot przekazanych w wysokości 7,22 zł, natomiast faktycznie wynosiła ona 3,61 zł.

Wicestarosta Koniński w złożonych wyjaśnieniach¹² podał, że różnica kwot wkładu własnego Powiatu oraz całkowitych wydatków objętych sprawozdaniem wynikała z zaokrągleń kwot przy rozliczaniu każdej linii komunikacyjnej, natomiast kwotę

¹⁰ Co potwierdza wyciąg bankowy nr 1 z 3 stycznia 2020 r.

¹¹ Wyjaśnienia złożone 15 lipca 2020 r.

¹² Wyjaśnienia złożone 14 oraz 16 lipca 2020 r.

odprowadzonych z rachunku bankowego odsetek wykazano nieprawidłowo na skutek omyłki.

Jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych¹³, Powiat przekazał do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korektę rocznego „Sprawozdania z wykonania zadania realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”.

Biorąc pod uwagę ocenę zawartą w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, wnoszę o przekazywanie na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego, odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w terminach wynikających z zawartych umów.

Informację o sposobie wykonania zalecania, a także o podjętym działaniu lub przyczynie jego niepodjęcia, należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Łukasz Mikołajczyk

¹³ tj. 17 lipca 2020 r.