

Białystok, lipca 2024 r.

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

WI-I.431.9.2024.MT

**Pan
Andrzej Skiepmo
Starosta Hajnowski**
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 18 ust. 1 *Ustawy z dnia 28 października 2022 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz.2464)* (dalej: *ustawy frpa*) oraz § 6 Umowy nr 49/2022 o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023 z dnia 21 listopada 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Hajnowskim (dalej: *umowa o dopłatę*) pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

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

– przeprowadzili w dniu 29 maja 2024 r. kontrolę w **Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 – 200 Hajnówka** (dalej: *kontrolowany*).

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli znak: WI-I.431.9.2024.MT z dnia 20 maja 2024 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 2023 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**.

Oceny dokonano na podstawie posiadanej przez tut. urząd dokumentacji przesłanej przy pismach Starosty Hajnowskiego z dnia 05.06.2024 r., znak: KD.7140.5.02.2022 oraz z dnia 10.06.2024 r., znak: KD.7140.5.02.2022.

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 2022 r., poz. 1343) (*dalej: ustawy ptz*).

Na podstawie z art. 7 ust. 1 pkt 1 *ustawy ptz* Powiat Hajnowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami *kontrolowanego* Rada Powiatu Hajnowskiego uchwaliła w 2022 r. Uchwałę Nr XXXI/266/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Hajnowskiego. Wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej odbywało się na linii: Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Kleszczele - Czeremcha.

(dowód: akta kontroli str. 17)

Umowa Nr UM/150/2022 z dnia 13.01.2023 r. o świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Starostą Hajnowskim (*Organizatorem*) a Przedsiębiorstwem Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna (*Operatorem*) została zawarta na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 *ustawy ptz*, zgodnie z treścią którego, 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*. Powiat Hajnowski wskazał, iż umowa została zawarta w powyższym trybie z powodu zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Hajnowskiego problemów oraz trudności z dojazdem do placówek służby zdrowia, urzędów administracji publicznej, instytucji kultury itp. oraz uczniów do szkół.

(dowód: akta kontroli str.18 - 45)

Zgodnie z art. 28 ust. 1 *ustawy ptz* po zawarciu umowy organizator wydał operatorowi tj. Przedsiębiorstwu Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna - następujące zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

- Zaświadczenie nr 1/5/5/2005 z dnia 31.01.2023 r., w ramach linii komunikacyjnej Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Kleszczele - Czeremcha,

- Zaświadczenie nr 2/5/5/2005 z dnia 31.01.2023r., w ramach linii komunikacyjnej Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Kleszczele – Czeremcha ,

- Zaświadczenie nr 3/5/5/2005 z dnia 31.01.2023 r., w ramach linii komunikacyjnej Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Kleszczele - Czeremcha,

(dowód: akta kontroli str. 46 - 51)

Kontrolującym przedłożono wnioski operatora o rekompensatę obejmujące faktury VAT, wynik finansowy linii komunikacyjnej za miesiąc wykonywanych przewozów autobusowych oraz wyszczególnienie biletów sprzedanych (z uwzględnieniem biletów ulgowych oraz ich wartości) dla danej linii komunikacyjnej w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 (*dołączono 12 kompletów wniosków o rekompensatę oraz 12 kompletów wniosków o rekompensatę za bilety ulgowe*), o którym mowa w art. 52 ustawy ptz.

(dowód: akta kontroli str. 52 - 73)

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 III kwartał 2023 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.

W związku z zawartą umową z Operatorem prowadzony był nadzór i kontrola przez Powiat Hajnowski nad realizacją wykonywanej usługi transportu publicznego. Dokonywano comiesięcznych analiz przedkładanych przez Operatora dokumentów sprawozdawczych z realizacji umowy. Weryfikowano poniesione koszty oraz uzyskane przychody ze sprzedaży biletów ulgowych. Monitorowano i nadzorowano aktualność i treść rozkładów jazdy na liniach objętych dopłatą wywieszanych na przystankach autobusowych. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły żadne negatywne uwagi i skargi ze strony osób korzystających z przewozów autobusowych wykonywanych przez Operatora działającego na terenie Powiatu Hajnowskiego.

(dowód: akta kontroli str. 15 – 16 oraz 223)

Udzielona Powiatowi Hajnowskiemu dopłata o łącznej wysokości 115 092,00 zł wykorzystana została zgodnie z zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Hajnowskim *umową o dopłatę*.

Rachunek bankowy wskazany w *umowie o dopłatę* obsługuje wyłącznie środki *Funduszu* oraz jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa służąca do ewidencjonowania wydatków w ramach udzielonej dopłaty ze środków *Funduszu*. Z przedstawionego wydruku wyciągu bankowego wynika, iż przedmiotowy rachunek bankowy jest oprocentowany.

(dowód: akta kontroli str. 76 - 134)

Kontrolowana jednostka przedłożyła sprawozdanie za IV kwartał oraz sprawozdanie roczne za 2023 r. w terminie określonym w *umowie o dopłatę* oraz roczne rozliczenie rekompensat ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej za 2023 r. Dane wskazane w złożonych sprawozdaniach są zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej.

(dowód: akta kontroli str. 216 - 222)

Powyższe zagadnienia zostały ocenione pozytywnie. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Stachowicz
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury