

Protokół nr 1 /2024

**z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
przeprowadzonych w dniu 1 lipca 2024 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Magdalena Mrozek - przewodnicząca komisji
2. Andrzej Dymek - członek komisji
3. Dorota Gryglik - członek komisji
4. Andrzej Ostrowski - członek komisji
5. Artur Piasecki - członek komisji
6. Paweł Sieniawski - członek komisji
7. Elżbieta Wędrak – Chojnowska - członek komisji

działając na podstawie § 70-76 uchwały nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3485 z późn. zm.) oraz uchwały nr 401/LVII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2024 rok i upoważnienia nr 1/2024 przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Piątnica

Ze strony jednostki kontrolowanej udział wzięli:

1. Pan Krzysztof Ryszard Kozicki – Wójt Gminy Piątnica
2. Pan Michał Pstrągowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Temat kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych na organizację lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Piątnica w roku 2023 i do czerwca 2024 r.

Ustalenia kontroli:

Gmina Piątnica, działając jako Organizator publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) postanowiła zorganizować pasażerskie połączenia autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych położonych na jej obszarze oraz obszarze gmin, które gminie Piątnica powierzyły realizację zadania własnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, w związku z powyższym w dniu 29 lipca 2022 roku w Piątnicy Poduchownej została zawarta umowa nr IZP.2600.33.2022 o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, NIP 7182032847 reprezentowaną przez Wójta – Artura Wierzbowskiego, zwaną w treści umowy *Organizatorem*, a Faster Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej

7/4, 10-168 Olsztyn, NIP 7393938993, reprezentowaną przez komplementariusza Faster Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 5/3, 10-168 Olsztyn, NIP 7393915785, reprezentowaną przez prezesa zarządu Ewelinę Typa zwanym w treści umowy *Operatorem*.

Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone bezpośrednio, na podstawie art. 1 ust. 1, art.7, art. 22 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), a usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego będą realizowane na podstawie umowy. Zawarta umowa realizowana była w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2023 r. W trakcie realizacji umowy sporządzono 4 aneksy w których na podstawie zgodnego postanowienia Stron (t.j. Gminy Piątnica oraz Faster Sp. z o.o.) wprowadzano zmiany.

Przed upływem terminu wygaśnięcia umowy nr IZP.2600.33.2022 o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, Gmina Piątnica w dniu 25 września 2023 roku w Piątnicy Poduchownej zawarła kolejną umowę nr IZP.7243.10.2023 o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Stronami w umowie są Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, NIP 7182032847 reprezentowana przez ówczesnego Wójta – Artura Wierzbowskiego, zwaną w treści umowy *Organizatorem*, a Faster Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 7/4, 10-168 Olsztyn, NIP 7393938993, reprezentowaną przez komplementariusza Faster Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 5/3, 10-168 Olsztyn, NIP 7393915785, reprezentowaną przez prezesa zarządu Ewelinę Typa zwanym w treści umowy *Operatorem*. Umowa z dnia 25 września 2023 roku została zawarta na okres od 1 października 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2033 roku. W umowie zostały poprawnie zawarte warunki świadczenia usług, obowiązki operatora, obowiązki organizatora, warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, warunki w stosunku do środków transportu, zawarto również informacje dotyczące opłaty za przewozy i opłaty dodatkowe, określono warunki podwykonawstwa, przedstawiono procedurę składania skarg i reklamacji oraz sporządzania sprawozdania z realizacji usług. Czytelnie i szczegółowo przedstawiono zasady rozliczeń, sposoby przeprowadzania kontroli przez Organizatora, zasady aktualizacji rozkładów jazdy, informację o karach umownych wynikających z umowy, zasady rozliczeń za realizację usług w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie usług z przyczyn niezależnych od Operatora oraz warunki zmiany oraz rozwiązania umowy. Załącznikami do zawartej umowy są:

- załącznik nr 1 – Wykaz linii komunikacyjnych
- załącznik nr 2 – Rozkłady jazdy
- załącznik nr 3 – Wniosek o rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
- załącznik nr 4 – Wniosek o rekompensatę poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W dniu 5 kwietnia 2024 roku pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę, której zakres obejmował prawidłowość wykorzystania dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanej w 2023 roku dla Gminy Piątnica. Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie Podlaski Urząd Wojewódzki ocenił pozytywnie. Oceny dokonano na podstawie posiadanej przez tutejszy urząd dokumentacji przesłanej przez Wójta Piątnicy z dnia 15 kwietnia 2024 r. znak: IZP.7243.5.2024 oraz przy piśmie Wójta Piątnicy z dnia 29 kwietnia 2024 r. znak: IZP.7243.5.2024. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono zgodność umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów *Ustawy z dnia 6 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 (dalej ustawy ptz))*.

Z udostępnionych przez Wójta Gminy Piątnica sprawozdań wynika, że w 2023 roku opłacono organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Piątnica w kwocie 1 416 362,84 zł. W składowe tego wydatku wchodzi:

- środki własne w kwocie 670 646,41 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 517 477,79 zł,
- środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 228 238,64 zł.

W I półroczu 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 roku opłacono organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Piątnica w kwocie 849 088,42 zł. W składowe tego wydatku wchodzi:

- środki własne w kwocie 422 914,14 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 257 929,14 zł,
- środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 163 245,14 zł.

Komisja przeanalizowała wybrane wydatki na podstawie faktur:

- Faktura FS 269/2023 z dnia 31.10.2023 r. – rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zgonie z umową – kwota wydatków 29 745,15 zł,
- Faktura FS 64/2024 z dnia 29.02.2024 r. – rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zgonie z umową – kwota wydatków 28 631,61 zł,
- Faktura FS 95/2024 z dnia 31.03.2024 r. – rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zgonie z umową – kwota wydatków 26 813,69 zł

Komisja Rewizyjna, po przeprowadzonej kontroli wydatków poniesionych na organizację lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Piątnica w roku 2023 i do czerwca 2024 r stwierdza:

1. Umowy nr IZP.2600.33.2022 oraz nr IZP.7243.10.2023 pomiędzy Gminą Piątnica, a Faster Spółka z o.o. zostały zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 (dalej ustawy ptz).
2. Wydatkowanie środków finansowych poniesionych na organizację lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Piątnica jest prawidłowe oraz zgodne z obowiązującymi stawkami rynkowymi.
3. Komisja widzi potrzebę podjęcia działań w celu zwiększenia ilości kursów autobusów dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Piątnica.

Wniosek komisji, po przeprowadzonej kontroli:

Podjęcie działań przez Wójta Gminy Piątnica w celu zwiększenia ilości kursów autobusów dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Piątnica.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy Piątnica kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi i wyjaśnienia, co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki – Wójtowi Gminy Piątnica i Radzie Gminy Piątnica.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Kierownik kontrolowanej jednostki:


WÓJT
mgr Krzysztof Ryszard Kozicki



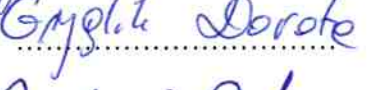
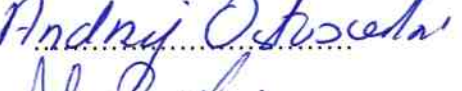
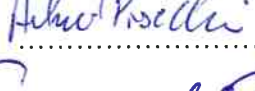

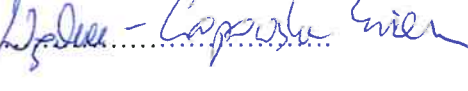
przyjęto
20.08-2024


STRUKTURA: 2024-08-19

Sekretarz Gminy

mgr inż. Maria Dziekońska

Członkowie komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 

5.
6. 
7. 
8.