

ARKUSZ USTALEŃ KONTROLI

Osoba/y odpowiedzialna/e za realizację zadania	Pan Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski
Zagadnienia poddane kontroli	Realizacja zadania na które została udzielona dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2022 r., (umowa nr 805.3.88.2021).
Elementy badane w zakresie zagadnienia poddanego kontroli:	USTALENIA
1. Organizacja realizacji zadania. Ustalenie stanu organizacyjno – prawnego	Wpis w książce kontroli nr: 3/2023 W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Makowskiego, na podstawie Uchwały Nr I/2/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2018 r., w sprawie wyboru Starosty Makowskiego, pełnił Zbigniew Deptuła. Zgodnie z Uchwałą Nr 192/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, zmienionego Uchwałą nr 593/2022 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2022 r., komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację kontrolowanego zadania jest Wydział Komunikacji (§ 24 ust. 5 lit. n).
2. Proces objęcia dopłatą w 2021 roku.	W ramach ogłoszonego naboru wniosków o objęcie w 2022 r., dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Powiat Makowski występując jako organizator publicznego transportu zbiorowego, złożył do Wojewody Mazowieckiego dnia 15 grudnia 2021 r., wniosek o objęcie dopłatą w roku 2022 r., realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. Wniosek wpłynął w terminie składania wniosków.
3. Zawarcie oraz realizacja umowy o dopłatę.	Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku, Wojewoda Mazowiecki zawarł z Powiatem Makowskim umowę o dopłatę nr 805.3.88.2021 z dnia 11 maja 2022 r., zgodnie z której postanowieniami, po złożeniu przez organizatora publicznego transportu zbiorowego wniosku o dopłatę i jego pozytywnym rozpatrzeniu oraz pod warunkiem dostępności środków, będzie udzielone organizatorowi publicznego transportu zbiorowego dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 5 nowych liniach komunikacyjnych. Na mocy niniejszej umowy, organizator publicznego transportu zbiorowego uzyskał możliwość wnioskowania o dofinansowanie w ramach środków Funduszu w wysokości nieprzekraczającej 506 250,00 zł., na realizację w 2022 r., zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W 2021 roku organizator publicznego transportu zbiorowego złożył do Wojewody Mazowieckiego 4 wnioski o dopłatę, w terminach przewidzianych w § 4 ust. 2 w umowie z Wojewodą, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do w/w. umowy. Łączna kwota przekazanego dofinansowania w 2022 r., wyniosła 170 100,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano w całości.

4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Porozumienie (jeśli dotyczy)	Organizator przedłożył do kontroli uchwały Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2021 r. nr XXXVIII/261/21, XXXVIII/262/21, XXXVIII/263/21, XXXVIII/264/21, XXXVIII/265/21 w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Makowskim. Linie komunikacyjne realizowane były wyłącznie na terenie Powiatu Makowskiego. nie zawierano porozumień.
5. Zgodność umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym - zgodność umowy z art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.	Powiat zawarł w dniu 1 sierpnia 2022 r., 3 umowy nr 119/2022, 120/2022, 121/2022, z przedsiębiorcą SANIMAX -Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska. Umowy zostały zawarte na okres od 1.09.2022 r. do 31.12.2022 r. Umowa została zawarta w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Powiat zawarł w dniu 1 sierpnia 2022 r., 2 umowy nr 122/2022, 123/2022 z przedsiębiorcą SANIMAX -Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska. Umowy zostały zawarte na okres od 1.09.2022 r. do 31.12.2022 r. Umowa została zawarta w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. <i>1)opis usług wynikających z zamówienia:</i> Zapis znajduje się w § 1 i 2 umów; <i>2)linię komunikacyjną, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjną, których dotyczy umowa:</i> Zapis znajduje się w § 1 umów; <i>3)czas trwania umowy:</i> Zapis znajduje się w § 12 umów; <i>4)warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego:</i> Zapis znajduje się w § 3 ust. 1 pkt 14 umów; <i>5)wymagania w stosunku do środków transportu, w tym dotyczące wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej:</i> Zapis znajduje się w § 2i 3 umów, jednak <u>nie określono wymagań w zakresie dostosowania środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych;</u> <i>6)warunki zmiany opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, za usługę świadczoną w zakresie</i>

publicznego transportu zbiorowego, jeżeli stroną umowy, której przysługują wpływy z tych opłat, jest operator:

Zapis znajduje się w § 4 umów;

7)warunki, na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo w realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Zapis znajduje się w § 4 umów;

8)spół sposób rozpatrywania przez operatora skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

Zapis znajduje się w § 7 umów;

9)częstotliwość składania sprawozdań z realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym informacji dotyczących liczby pasażerów na danej linii komunikacyjnej;

Zapis znajduje się w § 3 ust. 17 umów;

10)zasady rozliczeń, w szczególności zasady podziału kosztów za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem stosowania przez operatora ulg ustawowych oraz ulg ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora:

Zapis znajduje się w § 10 umów;

11)zasady rozliczeń za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie tych usług z przyczyn niezależnych od operatora;

Zapis znajduje się w § 10 ust. 11 umów;

12)stronę umowy, której przysługują wpływy z opłat, o których mowa w pkt 6;

Zapis znajduje się w § 5 ust. 8 umów;

13)stronę umowy, która jest zobowiązana do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9;

Zapis znajduje się w § 3 ust.1 umów;

14)spół sposób dystrybucji biletów;

Zapis znajduje się w § 5 ust. 2-4 umów;

15)spół sposób, w jaki jest obliczana rekompensata;

Zapis znajduje się w § 10 umów;

16)stronę umowy, która obowiązana jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;

Zapis znajduje się w § 3 ust.1pkt 3 umów;

	17)warunki korzystania ze środków transportu organizatora, jeżeli są udostępnione operatorowi; Zapis znajduje się w § 3 ust.1 umów; 18)warunki wykorzystywania środków transportu w zależności od natężenia ruchu pasażerów; Zapis znajduje się w § 2 ust.6 umów; 19)warunki zakupu przez operatora środków transportu drogowego niezbędnych do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; Zapis znajduje się w § 2 ust. 7 umów; 20)zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów; Zapis znajduje się w § 8 umów; 21)w transporcie kolejowym - zakres korzystania z infrastruktury, w szczególności, zakres przepustowości trasy oraz standard jakości dostępu będące przedmiotem umowy; Nie dotyczy; 22) kary umowne; Zapis znajduje się w § 15 umów; 23) warunki zmiany oraz rozwiązania umowy; Zapis znajduje się w § 13 i § 14 umów; 24) informacje, o których mowa w art. 4 ust. 8 zdanie trzecie rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, które operator jest obowiązany przekazywać organizatorowi w celu udzielenia zamówienia w trybach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2. Zgodnie z wyjaśnieniem zapis znajduje się w §8 ust. 2 umowy - „Operator zobowiązany jest zgłaszać Organizatorowi uwagi dotyczące realizowanych przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie liczby pasażerów korzystających z autobusów, a także godzin przyjazdów i odjazdów z poszczególnych przystanków. (...)”
6. Wydanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego	Powiat wystawił 5 zaświadczeń, o których mowa w art. 28 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Numery zaświadczeń okazanych w toku kontroli: 001/2022; 002/2022; 003/2022; 004/2022; 005/2022.

7. Obowiązek informacyjny	Stwierdzono obecność plakatów informacyjnych w formacie A3 o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r., w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 ze zm.) w gablocie oraz na tablicy przy wejściu do budynku urzędu (kwota dofinansowania wskazana na plakacie to: 973 873,20 zł – dotyczy 2023 roku). Stwierdzono również, że plakat informacyjny, cenniki, regulamin i rozkłady jazdy zostały opublikowane na stronie internetowej Powiatu Makowskiego pod adresami: https://www.powiat-makowski.pl/asp/dofinansowanie-realizacji-zadania-wlasnego-organizatora-publicznego-transportu-zbiorowego-powiat-makowski-w-zakresie-prz.512..1; https://samorzad.gov.pl/web/powiat-makowski/rozklady-jazdy---publiczny-transport-zbiorowy.
8. Potwierdzenie realizacji zadania w kontrolowanym okresie. Skargi i uwagi	W umowach z Operatorem zawarto zapis o możliwości przeprowadzenia przez organizatora kontroli u operatora (§ 6 umów). Organizator przedłożył dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli u operatora. Z przedłożonej dokumentacji¹ wynika, że organizator wykonał w okresie od września do grudnia 2022 roku łącznie 9 kontroli. Czynności kontrolne dokonane zostały przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego: „(...)w kontrolowanym okresie nie wpłynęły żadne skargi oraz wnioski dotyczące realizacji usługi na liniach komunikacyjnych objętych dofinansowaniem”².
Data:	Podpisy i pieczętki kontrolerów: STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  Piotr Oszako Piotr Tomasz Oszako Elektronicznie podpisany przez Piotr Tomasz Oszako Data: 2023.06.05 14:23:41 +02'00' STARSZY ADMINISTRATOR  Michał Mandziak

¹ Organizator przedłożył do kontroli *Protokół z kontroli*, w ilości 9 szt.: z 12.09.2022 r., 14.09.2022 r. (2 protokoły), 15.09.2022 r., 27.09.2022 r., 29.11.2022 r., 30.11.2022 r., 5.12.2022 r., 9.12.2022 r.

² Pismo Starosty Makowskiego znak K.7250.2.23.2023.PP z 5.05.2023 r.

Jednostka kontrolowana: Powiat Makowski
WI-III-431.8.2023

Data:	Potwierdzam zgodność ustaleń kontroli z uzyskanymi w toku kontroli dowodami: <i>(Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej za realizację zadania)</i>
-------	--