



PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

1. Zakres kontroli

Kontrola dotyczyła realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 t.j. z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniu **23 listopada 2012 r.**

2. Jednostka kontrolowana:

Wydział Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

3. Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto przekazywanie dotacji w okresie od 01.07.2011 do 30.06.2012 r.

Kontrolę przeprowadziła Jadwiga Kufel – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20/2012 z dnia 09 listopada 2012 r. znak: IR-2.0030.7.2012.JK.

4. Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie prowadzenia kontroli

W okresie objętym kontrolą Wydziałem Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego kieruje Pani Jadwiga Rajkiewicz – Dyrektor Wydziału.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Joanna Sprada – inspektor .

5. Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206);
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 t.j. z późn. zm.);

6. Ustalenia kontroli

Kontrola dotyczyła poprawności przekazywania przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, dopłat do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg biletowych.

Kontroli poddano wnioski złożone przez 10. losowo wybranych przewoźników:

- pięciu z roku 2011 tj:

1. PKS Stargard Szczeciński Sp. z o.o. , 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Gdańska 1.
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „IRAS” Ireneusz Gacki, 78-550 Czaplinek, ul. Sławieńska 9G.
3. PHU TRANSA Przedsiębiorstwo Transportowe Artur Szklar, 70-326 Szczecin, Al. Piastów 75/7.
4. Paan-bus Sp. z o.o. 70-877 Szczecin , ul. Przedwiośnie 14/2.
5. Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski, 72-100 Goleniów, ul. Krzywoustego 12.

- pięciu z I połowy roku 2012:

1. Darłowskie Przedsiębiorstwo Przewozowe Sp. z o.o., 76-150 Darłowo, ul. Poczтовая 6B;
2. Przedsiębiorstwo Przewozowe – Transport Osobowy i Towarowy „AN-JAN” Marchlewscy A.G. Sp. Cywilna, 78-100 Kołobrzeg, ul. Zaplecze 5B/8,
3. Małgorzata Majchrzak „POL-TRANS”, 75-451 Koszalin, ul. Władysława Spasowskiego 2/15.
4. „EXPRESS BUS” S.C. Krzysztof Moll, Witold Rogoża, 78-100 Kołobrzeg, ul. Władysława Kniawskiego 23 nr lok. 17.
5. Veolia Transport Sp. z o.o. , 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 8/24.

Skontrolowane dokumenty były zgodne zawieranyimi przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowami na świadczenie usług transportowych z przewoźnikami wykonującymi krajowy transport autobusowy.

Zgodnie z umową każdy wniosek zawierał:

1. zbiorcze zestawienie dopłat do biletów ulgowych,
2. rozliczenie należnych dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg,

M

3. oświadczenie, że wnioskowana kwota dopłat została zestawiona z wydruków z kas fiskalnych, poprzez które prowadzona jest sprzedaż biletów,
4. wykaz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na które pobierane są dopłaty.

Wszystkie skontrolowane wnioski były kompletne, posiadały określone umową załączniki. Niewielkie nieścisłości były wyjaśniane na bieżąco przez pracownika Wydziału Infrastruktury i Transportu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2011 roku Wojewoda Zachodniopomorski w swoim wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 lipca 2011 r. znak: I.4.431.12.2011.JK,IM zalecił Urzędowi Marszałkowskiemu dokonywanie weryfikacji kosztów dopłat do biletów ulgowych wnioskowanych przez przewoźników w oparciu o comiesięczne raporty fiskalne.

Pismem z dnia 12.08.2011r. znak: WIiT II.5432.4.17.2011 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poinformował Wojewodę Zachodniopomorskiego, że: „...Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowego Województwa Zachodniopomorskiego zrealizował sformułowane zalecenia w następujący sposób:

Pracownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego w Wydziale Infrastruktury i Transportu odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dopłat w przewozach pasażerskich został zobowiązany do dokonywania weryfikacji kosztów dopłat do biletów ulgowych, wnioskowanych przez przewoźników, w oparciu o comiesięczne raporty fiskalne poprzez umieszczanie pieczęci na wnioskach o treści „ZWERYFIKOWANO”...”

W trakcie kontroli stwierdzono, że wnioski przewoźników zostały faktycznie opatrzone pieczęcią o treści „ZWERYFIKOWANO”, jednak do żadnego wniosku nie dołączono wydruku fiskalnego. Zatem w dalszym ciągu nie jest przeprowadzana faktyczna weryfikacja wysokości dopłat, o które wnioskują przewoźnicy. Działania Urzędu Marszałkowego ograniczyło się do opieczetowania wniosku pieczęcią o treści „ZWERYFIKOWANO”. W dalszym ciągu na konto przewoźników przesyłana jest kwota zawarta we wniosku przewoźnika, wynikająca ze sporządzonego przez niego rozliczenia.

W

6. Ocena

Wykonywanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 t.j. z późn. zm.) pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniam pozytywnie.

7. Pouczenie

- zgodnie z art.40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
- na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej,
- kierownik jednostki kontrolującej ma prawo sprostowania w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek,
- projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym dokonano sprostowania, przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z informacją o dokonanych zmianach,
- sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

.....
Kufel
.....
Jadwiga Kufel

Kierownik komórki ds. kontroli:

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

.....
mgr inż. Barbara Wójcik
.....

Kierownik komórki kontrolowanej

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Transportu

.....
Jadwiga Rajkiewicz
.....

Szczecin, dnia 31.01.2013 r.