



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

IR.2.431.2.2013.JK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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. Sławińska 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 Kłobrzeg, 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,
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 Marszałkowskiego 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 wnioskuje przewoźnicy. Działania Urzędu Marszałkowskiego ograniczyło się do opieczetowania wniosku pieczętą o treści „ZWERYFIKOWANO”. W dalszym ciągu na konto przewoźników przesyłana jest kwota zawarta we wniosku przewoźnika, wynikająca ze sporządzonego przez niego rozliczenia

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. Zalecenia pokontrolne

Ponownie zalecam dokonywanie weryfikacji kosztów dopłat do biletów ulgowych, wnioskowanych przez przewoźników w oparciu o comiesięczne raporty fiskalne.

8. Pouczenie

- zgodnie z art.48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kierownik Jednostki Kontrolującej

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

.....
Ryszard Mićko
WICEWOJEWODA

Szczecin, dnia 22 lutego 2013 r.