

IR.2.431.10.2016/JK

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 2012 poz. 1138 t.j. z późn. zm.)
Kontrolę przeprowadzono w dniach 11-12 sierpnia 2016 r.

2. Jednostka kontrolowana:

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

3. Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto przekazywanie dotacji w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Kontrolę przeprowadziła Jadwiga Kufel – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2016 z dnia 08 sierpnia 2016r. *(akta kontroli załącznik Nr 4)*.

4. Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie prowadzenia kontroli

Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego od dnia 29.11.2010 r. jest Pan Olgierd Geblewicz .

Funkcję Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego od dnia 01.01.2009 r. pełni Pani Jadwiga Rajkiewicz.
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pani Joanna Sprada – inspektor
- Pan Tomasz Kuna – główny specjalista

5. Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r. poz. 525 z późn. zm.);
- 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 2012 r. poz. 1138 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.

Na mocy art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.) uprawnienia do otrzymywania dopłat nabywa przewoźnik, który:

- posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn. zm.);
- stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
- zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.

Do wniosku o zawarcie umowy przewoźnicy zobowiązani są dołączyć:

- kserokopie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
- kserokopie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z rozkładami jazdy i obowiązującymi cennikami biletów;
- wykaz posiadanych pojazdów;
- decyzje w sprawie nadania numeru NIP;
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;

- uaktualniony odpis z rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- wykaz kas rejestrujących wraz z kserokopiami decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzającą spełnienie przez kasy funkcji, kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Na podstawie kompletnego wniosku podpisywana jest z przewoźnikiem umowa.

Kontroli poddano losowo wybrane wnioski przewoźników:

- 1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Kamień Pomorski Sp. z o.o.
72-400 Kamień Pomorski, ul. Szczecińska 76;
- 2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54;
- 3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gryfice Sp. z o.o. 72-310 Płoty, Słudwia ;
- 4) Prywatna Komunikacja Lokalna „Jacek” S.C. mgr Teresa Majchrzak, Jacek Majchrzak, 73-220 Drawno , ul. Słoneczna 12;
- 5) PPHU Tomasz Staszkiwicz, 74-320 Barlinek ul. Stodolna 2/63;
- 6) Przewóz Osób Edward Sokołowski, 72-200 Nowogard ul. Kościuszki 4/2;
- 7) AR-TOUR Artur Romańczuk, 76-150 Darłowo, ul. Emilii Plater 5/1;
- 8) Usługi Transportowe WAW-MAR Marcin Wawreńczuk, 72-221 Osina, Redło 21;
- 9) Przewozy Pasażerskie Sebastian Nowakowski , 76-042 Rosnowo 25/39;
- 10) POL-TRANS Małgorzata Majchrzak, 76-024 Świeszyno, Konikowo 94;
- 11) Firma „EJ” E. Zieliński; J. Paraszczak, 73-155 Węgorzyno , ul. Drawska 46/2;
- 12) Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski, 72-100 Goleniów, ul. Krzywoustego 12.
- 13) Paan Bus Sp. z o.o., 70-877 Szczecin ul. Przedwiośnie 14/2;
- 14) Firma Usługowo – Handlowa Adam Fedeńczak, 72-200 Nowogard, ul. Armii Krajowej 28;
- 15) Przewóz Osób i Towaru Sielicki Andrzej, 72-405 Świerzno 60/2.

Skontrolowane wnioski o podpisanie umowy na określenie zasad przekazywania przewoźnikowi dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach autobusowych realizowanych przez przewoźnika były zgodne z zawieranymi przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego umowami na świadczenie usług

transportowych w krajowym transporcie autobusowym. Wszystkie zawierały komplet wymaganych dokumentów tj:

- kserokopie licencji na wykonywanie przewozów drogowych;
- kserokopie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z rozkładami jazdy i obowiązującymi cennikami;
- wykaz pojazdów ;
- wykaz kas rejestrujących;
- NIP;
- REGON.

Wszystkie umowy z przewoźnikami zostały sporządzone wg jednolitego wzoru.

Zgodnie z umową, przewoźnicy otrzymują dopłaty do sprzedanych ulgowych biletów autobusowych w okresach miesięcznych, po każdorazowym złożeniu, przez przewoźnika wniosku o udzielenie dopłaty.

Każdorazowo wniosek taki powinien zawierać:

- zbiorcze zestawienie dopłat do biletów ulgowych z tytułu ulg ustawowych ;
- stosowne wydruki z kas rejestrujących lub zewnętrznych programów aplikacyjnych do kas rejestrujących;
- rozliczeniem należnych dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg;
- oświadczenie przewoźnika;
- wykaz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na które pobierane są dopłaty, z podaniem numeru zezwolenia, relacji, daty wydania , terminu obowiązywania i organu wydającego.

Wszystkie skontrolowane wnioski były kompletne, posiadały określone umową załączniki, zostały złożone w określonym w umowie terminie. Wnioski rozpatrywane są przez uprawnionych pracowników w formie pisemnej. Po formalnej i merytorycznej weryfikacji dokumentów sporządzany jest krótki protokół

Na sprawdzonych dokumentach stawiana jest pieczęć o treści „ZWERYFIKOWANO”.

W dalszej kolejności, na konto przewoźników, przesyłana jest kwota zawarta we wniosku, wynikająca ze sporządzonego przez niego rozliczenia.

Zgodnie z postanowieniami umowy na dopłaty do biletów ulgowych przewoźnicy zobowiązani są do przedstawiania Województwu ostatecznego, rocznego rozliczenia ilości i wartości dopłat pobranych w danym roku. (*akta kontroli zal. nr 6*). Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy takie zestawienia dostarczyli.

W 2015r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 42 000 000 zł, finansując sprzedaż 1 419 563 szt. biletów uprawniających do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w środkach pasażerskiej komunikacji autobusowej. Przewozy w tym zakresie wykonywało 85 przewoźników, z którymi Samorząd Województwa podpisał stosowną umowę.

Analizując ilości sprzedanych biletów jednorazowych i miesięcznych w roku 2015 odnotować należy tendencję wzrostową w ich sprzedaży w stosunku do lat poprzednich.

Plan kontroli przewoźników przyjęty na rok 2015 zakładał przeprowadzenie 36 kontroli (*akta kontroli załącznik Nr 7*).

Wg ustnego oświadczenia pracownika Wydziału Infrastruktury i Transportu Pani Joanny Sprady przeprowadzono 34 kontrole. Nie przeprowadzono 1 z zaplanowanych kontroli, w JOMSBORG S.C Przewóz Osób, 72-600 Świnoujście, ul. Boh. Września 83/25, z uwagi na trwającą w Firmie kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku jednej z kontroli postępowanie jest w toku.

W trakcie przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kontroli w większości firm nie stwierdzono nieprawidłowości.

W pięciu przypadkach stwierdzono nadpłaty i tak;

- 1) AR-BOS Przewozy Pasażerskie Arkadiusz Wojciechowski - nadpłata – 300,60 zł.
- 2) LUMAX Luiza Rejek, 72-310 Płoty, Mechowo 5/5 – nadpłata 846,13 zł
- 3) Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski, 72-100 Goleniów, ul. Krzywoustego 12, - nadpłata 39,10 zł.
- 4) An Jan S.C., 78-100 Kołobrzeg, ul. Zapleczna 5b/8 – nadpłata 1899,24 zł.
- 5) PPHU IRAS, 78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 9E – nadpłata 1 125,50 zł.

Wszystkie ww firmy dokonały zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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 2012 r. poz. 1138 t.j. z późn. zm.)

ocenił pozytywnie .

Skontrolowana dokumentacja prowadzona była w sposób przejrzysty. Dotacje celowe zostały wykorzystane w sposób prawidłowy, zgodnie z przeznaczeniem oraz w wysokości odpowiadającej realizacji złożonych przez przedsiębiorców wniosków .

7. Pouczenie

- zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku 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, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Jadwiga Kufel
Jadwiga Kufel

Kierownik komórki ds. kontroli:

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

mgr inż. Barbara Wójcik
mgr inż. Barbara Wójcik

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(data i podpis)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz
Olgiard Geblewicz

Hajkiewicz
30.08.2016