



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.5.1.2013.B.Jan

Gorzów Wlkp., dnia 26 sierpnia 2013 roku

Pani
Elżbieta Polak
Marszałek
Województwa Lubuskiego

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) oraz art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138), przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w zakresie wykorzystanie dotacji przyznanych dla samorządu województwa lubuskiego na dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, a w szczególności w zakresie:

- a) planów kontroli na II-IV kwartał 2011 roku oraz 2012 rok,
- b) protokołów z przeprowadzonych kontroli w 2011 i 2012 roku,
- c) wykonania zaleceń pokontrolnych przez przewoźników,
- d) terminowości przekazywania przewoźnikom dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Lubuskiego,
- e) prawidłowości zawarcia umów z przewoźnikami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska - Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 197-1 /2013 z dnia 15 maja 2013 roku oraz Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia Nr 197- 2/2013 z dnia 15 maja 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17 maja 2013 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 44.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092), przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono, co następuje.

1. Plany kontroli na II-IV kwartał 2011 roku oraz 2012 rok.

W 2011 roku zaplanowano i zrealizowano pięć kontroli problemowych w zakresie przestrzegania przez przewoźników autobusowych warunków umowy w sprawie szczegółowych zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych. Kontrole obejmowały lata 2009-2011 i dotyczyły poniższych przewoźników:

- PKS S.A. ul. Okrzei 31-33, 68-200 Żary;
- PKS Sp. z o.o. ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz;
- PKS Sp. z o.o. ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno;
- Przewozy Pasażerskie „Leonidas” , 67-410 Sława;
- Przedsiębiorstwo Usługowe „AGROS” Agata Miłostan ul. J.D Jarockiego 1D/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

W 2012 roku zaplanowano i zrealizowano pięć kontroli problemowych w zakresie przestrzegania przez przewoźników autobusowych warunków umowy w sprawie szczegółowych zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych. Kontrole obejmowały lata 2009-2012 i dotyczyły poniższych przewoźników:

- Przewóz Osób „MINI BUS” s. c. M. Wrzosek T.Wrzosek ul. Parkowa 8 , 67-120 Żagań;
- Biuro Przewozowo – Handlowe „Mustang” Ireneusz Skorupa ul. Miernicza 19, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- Lubuskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Dworcowa, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- PKS Sp. z o.o. ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- MZK Sp. z o.o. ul. Młynarska 6, 68-100 Żagań;
- PUH „JULIUSZ” K. Myśliwiec Wróblów 46, 67-410 Sława.

2. Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2011 i 2012 roku.

Realizacja kontroli za 2011 rok:

- a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Okrzei 31-33, 68-200 Żary. Kontrolę za rok 2011 przeprowadzono w dniach od 31 marca 2011 r. do 1 kwietnia 2011 r. Stwierdzono nieprawidłowości, w wyniku których, zażądano zwrotu 22.033,05 zł z tytułu realizowania przewozów regularnych osób bez zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i sprzedaży biletów ulgowych ustawowych w okresie od 17 stycznia 2011 r. do 27 lutego 2011 r. w kwocie 10.222,77 zł oraz z tytułu sprzedaży biletów ulgowych ustawowych na kursy realizowane na regularnych liniach międzymiastowych pomiędzy przystankami na obszarze miasta Żary i miasta Żagań w kwocie 11.810,28 zł.
- b) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r. przeprowadzono w dniu 10 czerwca 2011 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- c) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Narutowicza, 64-100 Leszno. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r. przeprowadzono w dniu 26 maja 2011 r. - stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola wykazała, że pomimo utraty ważności zezwoleń, Spółka w okresie od 10 do 31 stycznia 2011 roku realizowała na linii nr 121831 regularne autobusowe przewozy osób i dokonywała sprzedaży biletów ulgowych ustawowych z dopłatą z budżetu państwa. Dopłata do tych biletów wyniosła 238,06 zł. W dniu 5 lipca 2011 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Lesznie zwróciła na konto Zarządu Województwa Lubuskiego kwotę 238,06 zł wraz z należnymi odsetkami.
- d) Przewozy Pasażerskie „LEONIDAS” , 67-410 Sława. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzono w dniu 29 lipca 2011 r. Stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności numerów linii komunikacyjnych wskazanych w wydrukach komputerowych. Powstałe nieprawidłowości nie miały wpływu na wypłatę dotacji. Pismem z dnia 28 września 2011 r. Firma Przewozy Pasażerskie „LEONIDAS” w Sławie przesłała do Urzędu Marszałkowskiego pismo w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych.
- e) Przedsiębiorstwo Usługowe „AGROS” Agata Miłostan ul. J.D Jarockiego 1D/2, 66-400 Gorzów Wlkp. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r. przeprowadzono w dniu 30 września 2011 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Realizacja kontroli za 2012 rok.

- a) Przewóz Osób "MINI BUS" s. c. M. Wrzosek T. Wrzosek ul. Parkowa 8, 67-120 Kozuchów. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. przeprowadzono w dniu 30 marca 2012 r. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na sprzedaży 109 szt. biletów ulgowych i uzyskanie nienależnej dopłaty z budżetu państwa w wysokości 140,78 zł., stwierdzono sprzedaż biletów ulgowych ustawowych pomiędzy przystankami na terenie miasta Nowa Sól, na przejazdy w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej.
- b) Biuro Przewozowo – Handlowe „Mustang” Ireneusz Skorupa ul. Miernicza 19, 66-400 Gorzów Wlkp. Kontrolę za okres od 13 grudnia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. przeprowadzono w dniu 28 maja 2012 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- c) Lubuskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Dworcowa, 66-400 Gorzów Wlkp. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011r. przeprowadzono w dniu 29 maja 2012 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- d) PKS Sp. z o. o. ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r. przeprowadzono w dniu 28 września 2012 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) MZK Sp. z o.o. ul. Młynarska 6, 68-100 Żagań. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2012 r. przeprowadzono w dniu 25 czerwca 2012 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.
- f) PUH „JULIUSZ” K. Myśliwiec Wróblów 46, 67- 410 Sława. Kontrolę za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r. przeprowadzono w dniu 31 października 2012 r.- nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych przez przewoźników.

Wszystkie zalecenia pokontrolne, będące wynikiem przeprowadzonych kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zostały przez przewoźników wykonane i udokumentowane.

4. Terminowość przekazywania przewoźnikom dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Urząd Marszałkowski po otrzymaniu od przewoźników dokumentów rozliczeniowych dotyczących dopłat do ulgowych biletów pasażerskich komunikacji autobusowej zgodnie

z umową do 15 dnia następnego miesiąca przesyła je do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Dokumenty rozliczeniowe posiadają potwierdzenie, że rozliczenie jest zgodne z wydrukiem z kas rejestrujących i stanowi podstawę do ubiegania się o wypłatę należnych dopłat z budżetu państwa. Powyższe dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego są przekazywane terminowo. Urząd Wojewódzki potwierdza przyjęcie dokumentów rozliczeniowych przez reprezentanta Skarbu Państwa – Dyrektora Wydziału Infrastruktury, co stanowi podstawę do wypłaty dotacji. Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe i terminowe przekazywanie środków na konto przewoźników.

5. Prawidłowość zawarcia umów z przewoźnikami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdza się, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2011 i 2012 roku terminowo zawierał umowy ze wszystkimi przewoźnikami, określając w nich szczegółowe zasady przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach autobusowych. Umowy zawierają informację, jakie warunki musi spełnić przewoźnik aby uzyskać dopłaty do sprzedanych biletów autobusowych, tj.: posiadać zezwolenia zawierające określony numer linii komunikacyjnej i numer kursu wchodzące w skład danej linii komunikacyjnej, posiadać cennik biletów, prowadzić ewidencję biletów ulgowych przy pomocy kas rejestrujących. Przewoźnik ma obowiązek składania do Urzędu Marszałkowego Województwa Lubuskiego za dany miesiąc trzech egzemplarzy rozliczeń łącznie z jednym egzemplarzem wydruków kas rejestrujących.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch