



## WOJEWODA LUBUSKI

IB-III.431.6.2014.B.Jan

Gorzów Wlkp., dnia 30 stycznia 2015 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. z 2011 r. 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 2013 rok oraz I-III kwartał 2014 roku,
- b) protokołów z przeprowadzonych kontroli w 2013 i 2014 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 405/1/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku oraz Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

- Członek Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia Nr 405/2/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 11 grudnia 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 34.

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

W toku kontroli ustalono, co następuje.

#### 1. Plany kontroli na 2013 rok oraz I-III kwartał 2014 roku

W 2013 roku zaplanowano sześć kontroli problemowych w zakresie przestrzegania przez przewoźników autobusowych warunków umowy w sprawie szczegółowych zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych, z których zrealizowano trzy dotyczące poniższych przewoźników:

- CRUISER Bartłomiej Jarząbek ul. Polna 19, 67-120 Kozuchów;
- PKS Sp. z o.o. ul. Przyszłości 1, 67-100 Nowa Sól;
- „Brunatni” Spółka Jawna W. Barcewicz i W. Bąk, Os. Górnicze 28a/7, 66-220 Łagów.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę problemową w powyższym zakresie w firmie „MARKO-BUS” Marek Obuchowicz Przyczyna Górna 33b, 67-400 Wschowa.

W 2014 roku zaplanowano siedem kontroli problemowych w zakresie przestrzegania przez przewoźników autobusowych warunków umowy w sprawie szczegółowych zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych, z których zrealizowano jedną w siedzibie przewoźnika:

- AUTO-LIDER Artur Mejza, ul. Waszkiewicza 25 D, 66-300 Międzyrzecz.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę problemową w powyższym zakresie w firmie Usługi Przewozowe Piotr Tatarzyński, ul. Świerczewskiego 11a, 66-540 Stare Kurowo.

Ponadto prowadzono na bieżąco kontrole dokumentów przekazywanych przez przewoźników do Urzędu Marszałkowskiego na żądanie Marszałka Województwa.

## 2. Protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2013 i 2014 roku

Realizacja kontroli za rok 2013:

- a) CRUISER Przewozy Pasażerskie Bartłomiej Jarząbek ul. Polna 19,  
67-120 Kozuchów;

Kontrolę za okres od 4 października 2012 r. do 28 lutego 2013 r. przeprowadzono w dniu 22 marca 2013 r.

Stwierdzono nieprawidłowości, w wyniku których, zażądano zwrotu nadpłaconej dotacji za okres od 4 do 31 października 2012 r. z tytułu stosowania dopłat do ulgowych przewozów pasażerskich w kwocie 118,40 zł.

Pismem z dnia 5 maja 2013 r. CRUISER Przewozy Pasażerskie Bartłomiej Jarząbek poinformował o zwrocie nadpłaconej dotacji z odsetkami oraz oświadczył, że wyeliminował nieprawidłowości i stosuje sprzedaż biletów ulgowych ustawowych miesięcznych imiennych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

- b) PKS Sp. z o.o. ul. Przyszłości 1, 67-100 Nowa Sól

Kontrolę za okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2013 r. przeprowadzono w dniu 20 maja 2013 r.

Stwierdzono, że przewoźnik nie dokonywał aktualizacji załącznika nr 2 w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 umowy w sprawie przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach autobusowych. W przypadkach wskazanych w protokole opóźnienia w przekazywaniu zaktualizowanego załącznika w 2011 r. wynosiły do 10 miesięcy, a w 2012 r. do 3 miesięcy.

Pismem, LDz.133/1927/13 z dnia 3 lipca 2013 r. Prezes Zarządu PKS Sp. z o.o. Nowa Sól poinformował o wyeliminowaniu w przyszłości nieprawidłowości wskazanych w czasie kontroli.

- c) „Brunatni” Spółka Jawna W. Barcewicz i W. Bąk, Os. Górnicze 28a/7,  
66-220 Łagów.

Kontrolę za okres od 1 czerwca 2010 r. do 31 maja 2013 r. przeprowadzono w dniu 1 lipca 2013 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.

- d) MARKO-BUS” Marek Obuchowicz Przystań Górna 33b, 67-400 Wschowa Kontrolę za okres od 6 maja 2010 r. do 30 września 2013 r. przeprowadzono w dniu 29 października 2013 r. Stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności numerów linii komunikacyjnych i numerów kursów wprowadzonych do programu rejestracji sprzedaży biletów z numeracją widniejącą w rozkładach jazdy stanowiących integralną część zezwoleń na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie

drogowym, w okresie od 6.05.2013 r. do 22.07.2013 r. w odniesieniu do biletów jednorazowych, a w przypadku biletów miesięcznych niezgodność ta dotyczy całego okresu kontrolowanego. W wyniku tego zażądano zwrotu nadpłaconej dotacji za okres od 6.05.2013 do 30.09.2013 r. z tytułu stosowania dopłat do ulgowych przewozów pasażerskich w kwocie 3.607,00 zł wraz z odsetkami.

Pismem z dnia 12 grudnia 2013 r. MARKO-BUS” Marek Obuchowicz poinformował o dokonaniu zwrotu naliczonej kwoty 3.607 zł łącznie z odsetkami, tj. 3.711 zł.

Realizacja kontroli za rok 2014.

a) AUTO-LIDER Artur Mejza, ul. Waszkiewicza 25 D, 66-300 Międzyrzecz.

Kontrolę za okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzono w dniu 22 września 2014 r.

Stwierdzono nieprawidłowości polegające na wprowadzeniu do programu rejestracji sprzedaży biletów numerów linii komunikacyjnych i przypisanych do nich numerów kursów niezgodnych z numerami linii i kursów widniejących w obowiązujących rozkładach jazdy do wydanych zezwoleń na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym. Zalecono przestrzeganie zapisów w § 4 ust. 2 umowy w sprawie szczegółowych zasad przekazywania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach autobusowych oraz przedstawienie wydruku komputerowego z Programu rejestracji sprzedaży biletów.

Pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. AUTO-LIDER Artur Mejoza przedstawił rozkłady jazdy z nowymi numerami kursów. Natomiast wydruki komputerowe z Programu rejestracji sprzedaży biletów, według przewoźnika, zostaną dostarczone po sprzedaży i archiwizacji.

b) Usługi Przewozowe Piotr Tatarzyński, ul. Świerczewskiego 11a, 66-540 Stare Kurowo.

Kontrolę za okres od 4 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. przeprowadzono w dniu 18 lipca 2014 r.

Stwierdzono nieprawidłowości, w wyniku których, zażądano zwrotu nadpłaconej dotacji za okres od 4 października 2013 r. do 28 lutego 2014 r. z tytułu stosowania dopłat do ulgowych przewozów pasażerskich w kwocie 14.818.61 zł. Ponadto zalecono skorygowanie dotacji z tytułu stosowania dopłat do ulgowych przewozów pasażerskich za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2014 r. o kwotę 5.736,20 zł.

W wyniku prowadzonej korespondencji i wyjaśnień przez p. Piotra Tatarzyńskiego (pismo z dnia 2.09.2014 r. ) oraz ponownej wnikliwej analizy materiału pokontrolnego w zakresie stwierdzonych rozbieżności, polegających na różnicy numeracji kursów wskazanych

w zezwoleniu nr 002/2013 z dnia 11.09.2013 r. na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydanym przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich, a danymi wprowadzonymi do programu rejestracji sprzedaży biletów Marszałek Województwa, pismem DG.IV.1710.6.2014 z dnia 14.10.2014 r. odstąpił od pkt 1 i 2 wydanych zaleceń pokontrolnych (DG.IV.1710.6.2014 z 12.08.2014 r.), tj. dokonania zwrotu dopłat do ulgowych przewozów pasażerskich w kwocie 14.818,61 zł oraz skorygowania dotacji należnej w kwocie 5.736,20 zł.

3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych przez przewoźników.

Zalecenia pokontrolne, będące wynikiem przeprowadzonych kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zostały przez przewoźników wykonane i udokumentowane poza przekazaniem przez firmę Usługi Transportowe AUTO-LIDER Artur Mejza żądanych wydruków komputerowych z Programu rejestracji sprzedaży biletów z numerami linii komunikacyjnych i numerami kursów realizowanych w ramach danej linii.

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

Zgodnie z umową Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do 15 dnia następnego miesiąca otrzymuje od przewoźników dokumenty rozliczeniowe dotyczące dopłat do ulgowych biletów pasażerskich komunikacji autobusowej. Następnie 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.

Lubuski 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 roku 2013 i 2014 terminowo zawierał umowy z 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 Marszałkowskiego 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.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Jan Świrepo*  
Wicewojewoda Lubuski