



Opole, 25 sierpnia 2022 r.

IN.IV.804.2.2.2022.IT

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

Wpłynęło  
25-08-2022

Numer 9859/2022

Pan  
Mirośław Wieszołek  
Burmistrz Ozimka  
ul. ks. Jana Dzierżona 4B  
46-040 Ozimek

**Dotyczy:** Kontroli z realizacji udzielonej dopłaty w 2021 r. w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zgodnie z art. 47 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję Wystąpienie Pokontrolne z przeprowadzonej przez Wojewodę Opolskiego kontroli poprawności realizacji dopłaty udzielonej w 2021 r. w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 48 wyżej wymienionej ustawy od Wystąpienia Pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Kałuża-Swoboda  
Dyrektor

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Prowadzący sprawę: Iwona Turko Inspektor Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, tel.: 77 45-24-503, email: [iturko@opole.uw.gov.pl](mailto:iturko@opole.uw.gov.pl)

Załączniki – zgodnie z treścią pisma



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Opole, dnia 25 sierpnia 2022 r.

IN.IV.804.2.2.2022. IT

**Pan  
Miroslaw Wieszołek  
Burmistrz Ozimka  
ul. ks. Jana Dzierżona 4B  
46-040 Ozimek**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

### **I. Dane identyfikacyjne kontroli**

#### **1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Gmina Ozimek, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek – przeprowadzona w formie e-kontroli

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

#### **2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:**

Na podstawie § 9 Umowy nr 805.3.52.2020 z 31 grudnia 2020 r. zawartej z Wojewodą Opolskim, w sprawie dopłaty w 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 23 grudnia 2019 r., art. 18 ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 6, ust. 4, pkt 4 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).

#### **3) Zakres kontroli**

##### **a) przedmiot kontroli:**

Kontrola poprawności wydatkowania dopłaty udzielonej w 2021 roku w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**b) okres objęty kontrolą:**

2021 rok

**4) Rodzaj kontroli:**

Problemowa

**5) Tryb kontroli:**

zwykła

**6) Termin kontroli:**

od 4 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

**7) Skład zespołu kontrolnego:**

- Iwona Turko Inspektor Wojewódzki, Oddział Programów Rządowych i Europejskich, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolnego;
- Justyna Sperczyńska – Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego.

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

**8) Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Mirosław Wieszołek – Burmistrz Ozimka, stanowisko objął 10 lutego 2020 r., co zostało potwierdzone zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Ozimku.

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

**9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod nr 4/2022.**

**II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta**

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Ozimek w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:



1. Realizacja Zadania odbyła się zgodnie z Umową zawartą z Wojewodą Opolskim z 31 grudnia 2020 r., nr 805.3.52.2020 w sprawie dopłaty w 2021 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Okres realizacji Zadania rozpoczął się 4 stycznia 2021 r. i został zakończony zgodnie z umową, tj. 31 grudnia 2021 r. Umowa pomiędzy Wojewodą Opolskim a Organizatorem została zawarta na kwotę 707 616,00 zł, natomiast ostateczna wartość dopłaty wydatkowana w ramach Funduszu wyniosła 512 451,56 zł. Wkład własny Organizatora wyniósł 56 939,05 zł, co stanowi 10% rekompensaty należnej przewoźnikowi w ramach 8 linii komunikacyjnych objętych umową. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na nowo utworzonych liniach wyniosła 216 512 wozokilometrów.
3. Zadanie w przedmiotowym zakresie zostało wykonane, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), na podstawie których organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest gmina. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy zadania określone w ustawie w przypadku gminy wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
4. Zespół Kontrolujący pozytywnie oceniła proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania. Kontrolę dokumentacji wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi przewozowej w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek, przeprowadzono w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli zamówień publicznych (załącznik do akt kontroli). Postępowanie wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oznaczając sprawę pod. Nr ZZP.271.11.2020.AK. Skład Komisji przetargowej powołano na podstawie Zarządzenia nr BO.0050.45.2020 Burmistrza Ozimka z dnia 06.04.2020 r., w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zmienionego Zarządzeniem nr OR0050.95.2020 z dnia 29.07.2020 r. i Zarządzeniem nr OR.0050.127.2020 z 23.10.2020 r. Ustalenia wartości zamówienia usługi dokonano na podstawie analizy rynkowej (wywiad środowiskowy cen za 1 wozokilometr w innych j.s.t.) i uśrednionych cen z bieżącego roku, w dniu 3 grudnia 2020 r., na kwotę

743 400,00 zł netto, co stanowiło równowartość 174 126,91 €. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 762369-N-2020 w dniu 04.12.2020 r. Ponadto ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie BIP Gminy Ozimek oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego od dnia od 04.12.2020 r. do 16.12.2020 r., co zostało potwierdzone zapisami w Protokole z postępowania o udzielaniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzonym 31.12.2020 r. Termin składania ofert wskazano 14.12.2020 r. godz. 10:00. W terminie określonym w ogłoszeniu zostały złożone 3 oferty. Podczas otwarcia ofert na zadanie podano do wiadomości kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 802 872,00 zł brutto. W wyniku badania i oceny oferty nie wykluczono żadnego z oferentów. Jedna oferta została odrzucona ze względu na nie złożenie wyjaśnień i nie uzupełnienie brakujących dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Wybrano ofertę firmy, która spełniła wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w wyniku oceny ofert, wg kryteriów określonych w SIWZ uzyskała najwyższą ilość punktów: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Radziewiczówny 1,45-348 Opole. Wszyscy wykonawcy zawiadomieniem z 31.12.2020 r., znak ZZZP.271.11.2020.AK zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa z wyłonioną firmą na wykonywanie odpłatnych autobusowych przewozów pasażerskich została zawarta 04.01.2021 r. na kwotę 681 670,08 zł brutto. W ramach kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, postępowanie przetargowe przeprowadzono prawidłowo.

5. Gmina Ozimek podpisała umowę obejmującą utworzenie i obsługę linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, na podstawie Uchwały Nr XII/72/19 Rady Miejskiej z 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Gminę Ozimek z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
6. Organizator przewozów spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 1 Umowy nr 805.3.52.2020 z 31 grudnia 2020 r., tj. sfinansował ze środków własnych część ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.



7. Linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2021 r. spełniły warunki zawarte w ustawie z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 z późn. zm.), co zostało potwierdzone oświadczeniem Burmistrza Ozimka z 12 lipca 2022 r. Linie użyteczności publicznej objęte wnioskiem zostały wyszczególnione § 1 ust. 1 umowy nr ZZP.272.11.2020.AK z 4 stycznia 2021 r, zawartej pomiędzy Gminą Ozimek a Opolskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu.

Plan publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/206/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 sierpnia 2020 r.

### **III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości**

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi w umowie zapisami.

### **IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń**

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

### **V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (\*)**

Nie dotyczy.

### **VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (\*)**

Nie dotyczy.

### **VII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.**

Nie dotyczy.

**VIII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

Z up. Wojewody Opolskiego

**Małgorzata Kałuża-Swoboda**

**Dyrektor**

**Wydział Infrastruktury i Nieruchomości**

(pieczęćka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)

<sup>(1)</sup> W razie potrzeby (art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - Dz.U. z 2020, poz. 224)