



WOJEWODA ŁÓDZKI

RT-I.431.9.2025

Łódź, 24 września 2025 r.

Pan

Dominik Drzazga

Burmistrz Złoczewa

WYSTĄPIENIE POKONTORLNE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm.), w okresie od 21 lipca 2025 r. do 11 sierpnia 2025 r. przeprowadzona została kontrola w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w zakresie sprawdzenia realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Kontrolę w trybie zwykłym¹ przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2025 r.:

1. Julia Szymańska – inspektor w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 18/2025);
2. Paweł Gosa – młodszy specjalista w Wydziale Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka Zespołu Kontrolnego (upoważnienie nr 19/2025).

Kontrolą objęto dokumentację dostarczoną przez Burmistrza Złoczewa, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 11 lipca 2025 r. Ponadto, w dniach: 30 lipca 2025 r. oraz 5 sierpnia 2025 r. do jednostki kontrolowanej zostały wysłane pisma w sprawie prośby o uzupełnienie brakujących dokumentów tj.: korekty wniosku o dopłatę za okres lipiec –

¹ Kontrola była realizowana w trybie zdalnym w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104.

wrzesień w 2024 r. oraz zakresów czynności pracowników realizujących zadania związane ze zbiorowym transportem publicznym. Gmina przesłała stosowne uzupełnienia, odpowiednio w dniach 4 i 7 sierpnia 2025 r.

Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 26 czerwca 2025 roku poinformowali Burmistrza Złoczewa, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Burmistrza Złoczewa w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **ocenia się pozytywnie z uchybieniami**, biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

W dniu 25 października 2023 r. Wojewoda Łódzki ogłosił I nabór wniosków o objęcie dopłatą w 2024 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w którym wyznaczył termin składania wniosków od 26 października do 15 listopada 2023 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór, Burmistrz Złoczewa jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 14 listopada 2023 r., złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2024 r.² Po pozytywnej ocenie wniosku, Burmistrz Złoczewa został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2024 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Złoczewie z dnia 7 listopada 2018 r.³ oraz z dnia 10 kwietnia 2024 r.⁴, Burmistrzem Złoczewa był Pan Piotr Dominik Drzazga.

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złoczewie⁵, który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2019 wydanego przez, Burmistrza Złoczewa z dnia 29 marca 2019 roku. Z powyższego regulaminu nie można jednak jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Złoczew.

² Wniosek z dnia 14 listopada 2023 r. Gminy Złoczew o objęcie dopłatą w 2024 r. wraz z wymaganą dokumentacją do naboru

³ Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 7.11.2018 r. o wyborze Burmistrza Gminy Złoczew,

⁴ Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 10.04.2024 r. o wyborze Burmistrza Gminy Złoczew

⁵ Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Złoczewie z dnia 29 marca 2019 r.,

Pracownikiem Urzędu Gminy w Złoczewie odpowiedzialnym za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 12 grudnia 2023 r. była Pani Barbara Tomala, zatrudniona na stanowisku Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Złoczewie⁶.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

Zgodnie z uchwałą Nr LVII/418/23 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoczew, Burmistrz otrzymał od Rady Miejskiej w Złoczewie zgodę na zawarcie powyższej umowy na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie oraz ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dniu 11 grudnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Złoczew, reprezentowaną przez Burmistrza Złoczewa - Pana Dominika Drzazgi, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Złoczew - Pani Wandy Skotarskiej została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 32/FRPA/2024⁷. Na mocy powyższej Umowy, która dotyczyła I naboru wniosków z dnia 25 października 2023 r. przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **108 264,00 zł.**

W 2024 r. dofinansowanie w formie dopłaty, zgodnie z zawartą Umową, udzielone było wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i obejmowało 4 linie komunikacyjne tj.:

1. Złoczew-Czarna-Oleśnica-Dąbrowa Miętka-Stolec-Złoczew,
2. Złoczew-Czarna-Stolec-Dąbrowa M-Łęszczyn-Biesiec-Broszki-Złoczew,
3. Złoczew-Szklana Huta-Gronówek-Brzeźnica-Borzęckie-Miklesz-Złoczew,

⁶ Zarządzenie nr 128/2023 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 12 grudnia 2023.,

⁷ Umowa nr 32/FRPA/2024 z dnia 8 grudnia 2023 r. Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

4. Złoczew-Stanisławów-Grójec-Mały-Łagiewniki-Starce-Robaszew-Grójec-W.-
Złoczew.

Na ww. liniach, przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizował jeden operator publicznego transportu zbiorowego tj.:

1. Miejska Spółka Komunalna Sp. Z o.o. z siedzibą w Złoczewie ul. Cmentarna 11, z którym Gmina Złoczew zawarła w dniu 2 stycznia 2024 r. umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Złoczew, w okresie od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.⁸

Zgodnie z zapisami ww. umowy, operator został wyłoniony na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778), zgodnie z treścią którego, organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.

Wobec powyższego, spełniony został wymóg art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej tj. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Kontrolujący dokonali także analizy umów zawartych przez gminę z operatorami, pod względem jej zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu znajdują odzwierciedlenie w treści umowy zawartej z operatorem.

⁸ Umowa Gminy Złoczew o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Złoczew,

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Złoczew w 2024 r. na realizację zadania środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **108 264,00 zł**.

Kwartalne wnioski o dopłatę z Funduszu⁹ winny być złożone zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Złoczew, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator składa wniosek o dopłatę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy w terminie do 5 dnia każdego kwartału.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że wnioski o dopłatę zostały złożone zgodnie z ww. zapisami umowy poprzez skrzynkę ePUAP.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu¹⁰, zostały złożone zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Złoczew, a Wojewodą Łódzkim, z którego wynika, że organizator zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania kwartalnego do Dysponenta Funduszu w terminie do dnia 8 kwietnia 2024 r., 8 lipca 2024 r., 8 października 2024 r. oraz 8 stycznia 2025 r.

Rozliczenie końcowe dopłaty z Funduszu za 2024 r.¹¹ zostało złożone zgodnie z zapisami § 4 ust 5 Umowy zawartej pomiędzy Gminą Złoczew, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2025 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

Całkowita wartość Zadania wyniosła **121 255,68 zł**, z czego: **108 264,00 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **12 991,68 zł** to wkład własny Gminy (co stanowiło **10,71 %** poniesionych wydatków).

⁹ Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Złoczew, wniosków o dopłatę:

- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres styczeń - marzec 2024 r. z dnia 05.01.2024 r. – 31 512,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres kwiecień - czerwiec 2024 r. z dnia 04.04.2024 r. – 29 694,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres lipiec – wrzesień 2024 r. z dnia 3.07.2024 r – 12 726,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres październik - grudzień 2024 r. z dnia 04.09.2024 r. – 34 332,00 zł,

¹⁰ Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Złoczew:

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2024 r. z dnia 08.04.2024 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za II kwartał 2024 r. z dnia 04.07.2024 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za III kwartał 2024 r. z dnia 05.09.2024 r.
- rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2024 r. z dnia 08.01.2025 r

¹¹ Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 11 marca 2025 r. Gminy Złoczew.

Wobec powyższego, spełniony został wymóg, o którym mowa w art. 23 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, tj. min. **10%** wkładu własnego organizatora.

Poddając analizie ww. rozliczenie końcowe, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystwała całkowita dopłatę w wysokości **108 264,00 zł**.

W 2024 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **36 088,00 wozokilometrów**, co przełożyło się na to, że średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła **3 zł** i zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Po dokonaniu analizy rozliczenia końcowego ustalono, że jednostka wykonała planowaną wartość pracy eksploatacyjnej tj. **125 494,72 wozokilometrów**, a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanych przez Gminę Złoczew dokumentów, kontrolerzy potwierdzili również fakt, że jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową z realizacji dopłaty z Funduszu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Burmistrza Złoczewa w zakresie realizacji zadania, na które została udzielona dopłata w ramach środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, **ocenia się pozytywnie z uchybieniami**, biorąc pod uwagę niżej wymienione oceny, wnioski i ustalenia.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe wydatkowanie przyznanych środków,
- prawidłowe obliczenie wysokości dopłaty,
- terminowe zawarcie umowy z operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego,
- terminowe sporządzenie końcowego rozliczenia dopłaty z Funduszu.

W badanym obszarze stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak informacji w Regulaminie Urzędu Gminy w Złoczewie dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego, w tym realizacji Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Zalecenia:

Celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zalecam:

1. Wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Złoczewie informacji o realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym

Kontrola została wpisana do książki kontroli Gminy Złoczew pod pozycją nr 16/2025.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), o sposobie wykonywania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić w terminie 30 dni, liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 1 lipca 2025 r. do którego nie wniesiono zastrzeżeń. Zgodnie z przepisami art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Andrzej Janik
**Dyrektor Wydziału Rolnictwa
i Transportu**
(podpisano elektronicznie)