



WOJEWODA ŁÓDZKI

RT-I.431.1.2025

Łódź, 4 lipca 2025 r.

Pani

Wioleta Głowacka

Wójt Gminy Zgierz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 24 marca 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r. przeprowadzona została kontrola w Urzędzie Gminy Zgierz 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 5 marca 2025 r.:

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

Kontrolą objęto dokumentację dostarczoną przez Wójta Gminy Zgierz do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 20 marca 2025 r. oraz dokumentację uzupełniającą, przekazaną w dniu 28 kwietnia 2025 r.

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

Kontrolerzy w zawiadomieniu o kontroli z dnia 5 marca 2025 roku poinformowali Wójta Gminy Zgierz, w jakim trybie i za jaki okres zostanie objęty kontrolą oraz wskazali przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Wójta Gminy Zgierz 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, Wójt Gminy Zgierz jako organizator publicznego transportu zbiorowego - w dniu 9 listopada 2023 r., złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2024 r. Ze względu na błędy formalne we wniosku, Wójt Gminy Zgierz został wezwany do jego korekty, który przekazał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 14 listopada 2023 r.² Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Zgierz został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2024 r.

W 2024 r. Wojewoda Łódzki ogłosił również dodatkowy nabór wniosków dot. przedmiotowego Funduszu tj. II nabór z dnia 28 lutego 2024 r., w którym wyznaczył termin składania wniosków od 4 do 22 marca 2024 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór Wójt Gminy Zgierz - w dniu 21 marca 2024 r. złożył wniosek o objęcie dopłatą w 2024 r.³ Po pozytywnej ocenie wniosku, Wójt Gminy Zgierz został poinformowany o objęciu dopłatą ww. wniosku na 2024 r.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Zaświadczeniem Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 1 czerwca 2020 r.⁴, Wójtem Gminy Zgierz była Pani Wioleta Głowacka.

² Wniosek z dnia 9 listopada 2023 r. Gminy Zgierz o objęcie dopłatą w 2024 r. wraz z wymaganą dokumentacją do naboru oraz jego korekta z dnia 14 listopada 2023 r. dotyczący I Naboru na 2024 r.,

³ Wniosek z dnia 21 marca 2024 r. Gminy Zgierz o objęcie dopłatą w 2024 r. wraz z wymaganą dokumentacją do naboru,

⁴ Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1.06.2020 r. o wyborze Wójta Gminy Zgierz,

Kontrolerzy poddali analizie zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zgierzu⁵, który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr VIII/140/23 wydanego przez Wójta Gminy Zgierz z dnia 11 października 2023 roku. Z powyższego regulaminu nie można jednak jednoznacznie określić, do jakiej komórki organizacyjnej należy prowadzenie spraw związanych z transportem publicznym Gminy Zgierz. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami w piśmie z dnia 19 maja 2025 r., zespół kontrolny uznał za wystarczającą informacje o prowadzeniu postępowań związanych z uzgodnieniami dotyczącymi wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar gminy, o współdziałaniu przy organizacji komunikacji publicznej na terenie gminy i współpracy w zakresie realizacji zadań z Gminnym Zakładem Komunalnym, zawartym w obowiązkach Referatu Infrastruktury i Rozwoju.

Pracownikiem Urzędu Gminy w Zgierzu odpowiedzialnym za prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym w kontrolowanym okresie była Pani Agnieszka Filipczak, zatrudniona na stanowisku kierownika referatu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych⁶ oraz Pani Greta Wasiak, zatrudniona na stanowisku pomocy administracyjnej w referacie ds. pozyskiwania środków zewnętrznych⁷.

Z przedstawionego zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień kierownika referatu Pani Agnieszki Filipczak oraz Pani Greta Wasiak z dnia 17 maja 2024 r., nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Biorąc pod uwagę jednak wyjaśnienia w piśmie z dnia 19 maja 2025 r. wskazujące na to iż Pani Agnieszka Filipczak oraz pani Greta Wasiak, zajmują się transportem zbiorowym w gminie Zgierz, zgodnie z przypisanymi im kompetencjami tj. pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych na różne zadania gminne, zespół kontrolny uznał powyższe wyjaśnienia za częściowo zasadne.

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.

Rada Gminy Zgierz nie wniosła uchwały umożliwiającej podpisania przez Wójta umowy z operatorem zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010

⁵Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Zgierzu z dnia 11 października 2023 r.,

⁶ Zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień kierownika referatu,

⁷ Zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień pomocy administracyjnej,

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285) stanowiącym, iż umowę można zastąpić aktem wewnętrznym w przypadku wykonywania usługi transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy.

Odnosząc się do pisma z wyjaśnieniami z dnia 19 maja 2025 r., zespół kontrolny uznał zastrzeżenia za częściowo zasadne. Z przekazanej do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dokumentacji wynika, iż Uchwała Nr XXV/341/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych obowiązującego w gminnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Zgierz, została uchwalona przed istnieniem rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Stanowi to, że obecnie funkcjonujący regulamin jest nieaktualny. Ponadto, zgodnie z art. 11d ust. 3 pkt 1 (wcześniej art. 22 ust. 2) 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.) warunkiem uzyskania dopłaty jest uzyskanie zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285) jako umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy również rozumieć akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy, tak więc niezbędne jest uzyskanie zgody organu stanowiącego właściwego dla organizatora. Ponadto, zasadnym jest, aby uchwały obejmujące linie objęte FRPA zawierały dokładnie wskazane linie komunikacyjne, zgodnie z wnioskiem o objęcie dopłatą na dany rok złożonym do Wojewody Łódzkiego. Konieczne jest, aby uchwały zawierane były na dany rok lub ze wskazaniem okresu który obejmują.

W dniu 8 grudnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Zgierz, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz - Panią Wioletę Głowacką, przy kontrasygnacie kierownika referatu finansowego - Pani Agnieszki Wrzeńskiej została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 10/FRPA/2024⁸. 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 **151 956,00 zł**.

⁸Umowa nr 10/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,

Wójt Gminy zarządzeniem nr VIII/170/19 z dnia 21 października 2019 r. ustalił, że Gmina Zgierz będzie realizować w charakterze organizatora przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego jako zadanie własne w formie samorządowego zakładu budżetowego, poprzez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Dąbrowce Wielkiej - występującego w roli Operatora publicznego transportu zbiorowego⁹.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem, dofinansowanie w formie dopłaty udzielone było do przewozów wykonywanych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i obejmowało 2 nowo powstałe linie komunikacyjne tj.:

1. Grotniki-Zgierz-Grotniki (kierunek Zgierz-Grotniki);
2. Grotniki-Zgierz-Grotniki (kierunek Grotniki-Zgierz).

Wójt Gminy Zgierz wydał Zarządzenia zmieniające Zarządzenie nr VIII/170/19 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie uruchomienia linii komunikacyjnej:

- Zarządzenie nr VIII/194/19;
- Zarządzenie nr VIII/12/20.

Kontrolujący dokonali analizy powyższych zarządzeń, pod względem ich zgodności z wymogami określonymi w art. 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Podczas kontroli stwierdzono, że przepisy ww. artykułu nie mają odzwierciedlenia w treści przedstawionych dokumentów.

Ponadto we wskazanym zarządzeniu nie został uwzględniony zapis wskazujący podstawę wyłonienia operatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym.

Przedstawione zarządzenie powinno zawierać linie zgodne z wnioskiem o dofinansowanie w roku 2024 r. złożonym do Wojewody Łódzkiego.

Zespół kontrolny przyjął jednak za zasadne wyjaśnienia z dnia 19 maja 2025 r., zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) – organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego.

⁹ Zarządzenie nr VIII/170/19 Wójt Gminy Zgierz z dnia 21 października 2019 r. w sprawie uruchomienia linii komunikacyjnej

W dniu 24 kwietnia 2024 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Zgierz, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz - Panią Wioletę Głowacką, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Kubiak, została zawarta Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 1/FRPA-2/2024¹⁰. Na mocy powyższej Umowy, która dotyczyła II naboru wniosków z dnia 28 lutego 2024 r. przyznano Gminie, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w wysokości **125 199,00 zł.**

Wójt Gminy zarządzeniem nr VIII/45/24 z dnia 20 marca 2024 r. ustalił, że Gmina Zgierz będzie realizować w charakterze organizatora przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego jako zadanie własne w formie samorządowego zakładu budżetowego, poprzez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej - występującego w roli Operatora publicznego transportu zbiorowego¹¹.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem, dofinansowanie w formie dopłaty udzielone było do przewozów wykonywanych od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i obejmowało 11 nowo powstałych linii komunikacyjnych tj.:

1. Brachowice - Dąbrówka - Zgierz – I;
2. Brachowice - Dąbrówka - Zgierz – II;
3. Brachowice - Dąbrówka - Zgierz – III;
4. Brachowice - Dąbrówka - Zgierz – IV;
5. Brachowice - Dąbrówka - Zgierz – V;
6. Brachowice - Dąbrówka - Zgierz – VI;
7. Zgierz-Dąbrówka-Brachowice – I;
8. Zgierz-Dąbrówka-Brachowice – II;
9. Zgierz-Dąbrówka-Brachowice – III;
10. Zgierz-Dąbrówka-Brachowice – IV;
11. Zgierz-Dąbrówka-Brachowice – V.

¹⁰ Umowa Nr 1/FRPA-2/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Umowa o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

¹¹ Zarządzenie nr VIII/45/24 Wójta Gminy Zgierz z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wydłużenia linii komunikacyjnej

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Zgierz w odniesieniu do I naboru wniosków w 2024 r. na realizację Zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **151 956,00 zł**.

Miesięczne wnioski o dopłatę z Funduszu wobec I, jak i II naboru wniosków o dopłatę za rok 2024¹¹, zostały złożone w terminach zgodnych z zapisami § 3 ust. 2 Umów zawartych pomiędzy Gminą Zgierz, a Wojewodą Łódzkim, poprzez skrzynkę ePUAP.

Sprawozdania kwartalne z rozliczenia dopłaty z Funduszu zarówno wobec I, jak i II naboru wniosków o dopłatę za rok 2024¹², zostały złożone w terminach zgodnych z zapisami § 4 ust 3 Umów zawartych pomiędzy Gminą Zgierz, a Wojewodą Łódzkim.

Rozliczenia końcowe dopłaty z Funduszu wobec I, jak i II naboru wniosków o dopłatę za rok 2024¹³, również zostały złożone w terminach zgodnych z zapisami § 4 ust 4 Umów zawartych pomiędzy Gminą Zgierz, a Wojewodą Łódzkim, tj. w terminie do dnia 15 marca 2024 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

¹¹ Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Zgierz, wniosków o dopłatę:

I Nabór na 2024 r.:

- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres styczeń-marzec 2024 r. z dnia 02.01.2024 r. na kwotę 38.592,00 zł
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres kwiecień-czerwiec 2024 r. z dnia 02.04.2024 r. na kwotę 36.783,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres lipiec-wrzesień 2024 r. z dnia 01.07.2024 r. na kwotę 39.195,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres październik-grudzień 2024 r. z dnia 03.10.2024 r. na kwotę 37.386,00 zł,

II Nabór na 2024 r.:

Środki przekazywano na podstawie, złożonych przez Gminę Zgierz, wniosków o dopłatę: I

Nabór na 2024 r.:

- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres styczeń-marzec 2024 r. z dnia 02.01.2024 r. na kwotę 38.592,00 zł
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres kwiecień-czerwiec 2024 r. z dnia 02.04.2024 r. na kwotę 36.783,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres lipiec-wrzesień 2024 r. z dnia 01.07.2024 r. na kwotę 39.195,00 zł,
- wniosek o dopłatę w roku 2024 za okres październik-grudzień 2024 r. z dnia 03.10.2024 r. na kwotę 37.386,00 zł,

¹² Sprawozdania kwartalne z dopłaty Gminy Zgierz

I Nabór na 2023 r.:

- rozliczenie dopłaty z Funduszu za I kwartał 2024 r. z dnia 05.04.2024 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 08.10.2024 r.,
- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za III kwartał 2024 r. z dnia 10.10.2024 r, - rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2024 r. z dnia 08.01.2025 r.

II Nabór na 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 08.10.2024 r.
- korekta rozliczenia dopłaty z Funduszu za III kwartał 2024 r. z dnia 14.10.2024 r. - rozliczenie dopłaty z Funduszu za IV kwartał 2024 r. z dnia 08.01.2025 r.

¹³ Końcowe rozliczenie dopłaty Funduszu z dnia 04.02.2025 r. wobec I oraz II Naboru na 2024 r. Gminy Zgierz,

W odniesieniu do I naboru całkowita wartość zadania wyniosła **237 020,60 zł**, z czego: **151 956 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **85 064,60 zł** jako wkład własny Gminy (co stanowiło **35,88 %** poniesionych wydatków).

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.

W 2024 r. Gmina w ramach powyższego zadania miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **50 652 wozokilometrów**, co przełożyło się na to, że średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła **3,00 zł**, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Poddając analizie rozliczenie końcowe dotyczące I naboru, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystała pełną kwotę dopłaty w wysokości **151 956 zł** oraz wykonała zaplanowaną wielkość wozokilometrów tj. 50 652, a więc nie przekroczyła wartości wynikających z zapisów Umowy.

Wojewoda Łódzki przekazał Gminie Zgierz w odniesieniu do II naboru wniosków w 2024 r. na realizację zadania środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie **125 199,00 zł**.

W odniesieniu do II naboru całkowita wartość zadania wyniosła **258 744,60 zł**, z czego: **133 545,60 zł** stanowią wydatki sfinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **125 199,00 zł** jako wkład własny Gminy (co stanowiło **51,61 %** poniesionych wydatków).

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.

W 2024 r. Gmina w ramach zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę z Funduszu miała możliwość wykonania łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej w wysokości **41 733 wozokilometrów**, co przełożyło się na to, że średnia wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wyniosła **3 zł**, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, nie była wyższa niż 3,00 zł.

Poddając analizie rozliczenie końcowe dotyczące II naboru, zespół kontrolny ustalił, że Gmina wykorzystwała dopłatę w wysokości **124 626,00 zł**, natomiast pozostała kwota w wysokości **573,00 zł** została przez jednostkę niewykorzystana, a następnie zwrócona przez Wojewodę Łódzkiego jako zwrot środków niewykorzystanych do Dysponenta Funduszu. Odnosząc się do wielkości pracy eksploatacyjnej, należy wskazać, iż Gmina wykonała ją w mniejszym zakresie niż zaplanowała tj. **41 542 wozokilometrów**, a więc nie przekroczyła wartości wynikającej z zapisów Umowy.

Po weryfikacji przekazanej przez Gminę Zgierz dokumentacji finansowo –księgowej oraz zaświadczenia z banku kontrolerzy potwierdzili również fakt prowadzenia przez jednostkę wyodrębnionej ewidencji księgowej 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 Wójta Gminy Zgierz 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:

- terminowe sporządzenie wniosku o objęcie dopłatą,
- wykorzystanie otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- prawidłowe obliczenie wielkości pracy eksploatacyjnej, kwoty deficytu oraz wysokości dopłaty,
- terminowe sporządzenie oraz przekazanie wniosków miesięcznych o wypłatę dopłaty,
- terminowe sporządzenie i doręczenie rozliczeń kwartalnych oraz końcowego rozliczenia dopłaty z Funduszu.

W badanym obszarze stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak zgody organu stanowiącego właściwego dla organizatora na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

2. Brak aktualnego regulaminu usług przewozowych obowiązującego w gminnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Zgierz.

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. Zawarcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wskazany akt prawa miejscowego winien zawierać zapis uwzględniający rok, którego zgoda dotyczy, wraz ze wskazaniem linii komunikacyjnych, na które została udzielona dopłata.
2. Aktualizacja Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych obowiązującego w gminnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Zgierz, aktualnie obowiązująca została podjęta przed istnieniem rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Ponadto stosowna będzie forma pisemna sporządzania zakresów czynności pracowników m.in. z uwagi na łatwiejsze ustalenie obowiązków pracownika na danym stanowisku, a także ze względu na prostsze zorganizowanie zastępstwa za pracownika w przypadku jego absencji. Natomiast w przypadku już istniejących w danej instytucji zakresów czynności w formie pisemnej, zasadnym jest ich aktualizacja co pewien okres, w sytuacji realizacji nowych zadań w gminie. Konieczne jest również, aby wszelkie uchwały zawierane były na dany rok lub ze wskazaniem okresu który obejmują.

Kontrola została wpisana się do książki kontroli Urzędu Gminy w Zgierzu pod numerem 2/2025.

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 14 maja 2025 r. oraz stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń z dnia 11 czerwca 2025 r.

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)