



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: CRR.VI.431.2.2016

Kielce, dnia 13-04-2016 r.

SEKRETARIAT MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]

Pan
Adam Jarubas
Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego

UMIĘTNOŚĆ
ZARZĄDU
15-04-2016

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniach 7 - 9 marca 2016 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Łukasz Labędzki – inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
2. Iwona Pisarczyk – inspektor wojewódzki.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 171/2016, 172/2016 z dnia 1 marca 2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (akta kontroli s. 4-5).

Zawiadomienie z dnia 26 lutego 2016 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) w dniach 7 – 9 marca 2016 r. – doręczono adresatowi dnia 26 lutego 2016 r. (wpływ do sekretariatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego).

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawiono ww. upoważnienia (kopie pozostawiono w jednostce kontrolowanej), legitymacje służbowe oraz dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 14/2016.

W imieniu Marszałka wyjaśnień udzielał Pan [redacted] – Kierownik Oddziału Kontroli Przewozów w Wojewódzkim Zarządzie Transportu.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli (rekontroli) była realizacja przez Samorząd Województwa zapisów art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie przekazywania przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłat do biletów ulgowych z tytułu

stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. Szczegółnej analizie poddano wykonanie zaleceń i rekomendacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2014 r., znak: CRR.VI.431.8.3.2014, będących następstwem stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i uchybień.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji oraz na podstawie uzyskanych wyjaśnień, udzielonych przy piśmie z dnia 9 marca 2016 r. przez Pana [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] – Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów ustalono:

1. Wojewódzki Zarząd Transportu stosuje się do zapisów umów określających zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych, zawieranych z przewoźnikami oraz dokonuje wypłat dopłat wyłącznie w przypadku spełnienia przez przewoźników wszystkich wymogów nałożonych umową (akta kontroli s. 14-17, 101-230).

2. W celu potwierdzenia i standaryzacji procesu weryfikacji wniosków o zawarcie umowy oraz wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych wprowadzono następujące listy sprawdzające:

- lista sprawdzająca do wniosku o zawarcie umowy o dopłaty do biletów ulgowych (akta kontroli s. 18-20),
- lista sprawdzająca wniosku o dopłaty do biletów ulgowych (akta kontroli s. 21-24).

Zgodnie z rekomendacją zawartą z wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2014 r., znak: CRR.VI.431.8.3.2014 weryfikacja wniosków o zawarcie umów oraz wniosków o wypłatę dopłat dokonywana jest przez dwóch pracowników, tj. z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, akceptowana przez Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów i potwierdzana listą sprawdzającą (akta kontroli s. 18-24, 100-230).

Wszystkie listy sprawdzające zawierają między innymi:

- sygnaturę sprawy, dane przewoźnika, datę wpływu wniosku,
- kryteria dopuszczające,
- załączniki do wniosku,
- wynik oceny formalno – rachunkowej (status wniosku, status wniosku – po uzupełnieniu dokumentacji, akceptacja wniosku).

3. Wojewódzki Zarząd Transportu po przekazaniu dyspozycji przelewu środków z dopłat do biletów na rachunki bankowe przewoźników sporządza arkusz z danymi o udzielonej pomocy publicznej, który jest przekazywany do Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do systemu SHRIMP (akta kontroli s. 14-17).

Przekazane raporty o pomocy publicznej, potwierdzają sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy, stosownie do zapisów § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie *sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych* (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1065) - akta kontroli s. 25-46.

4. Umowy na wypłatę dopłat do biletów ulgowych zawierane są wyłącznie z przewoźnikami, którzy złożyli wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Potwierdzają to listy sprawdzające, podpisywane przez dwóch pracowników weryfikujących dany wniosek oraz akceptowane przez Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów.

Przed zawarciem umowy (dotyczy przewoźników którzy po raz pierwszy ubiegają się o dopłaty) Wojewódzki Zarząd Transportu przeprowadza kontrolę sposobu wykonywania przewozu, mającą na celu potwierdzenie spełnienia warunków określonych w umowie oraz zadeklarowanych we wniosku o zawarcie umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Samorząd Województwa Świętokrzyskiego odmawia podpisania umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości (akta kontroli s. 47-88).

5. W trakcie trwania umowy na bieżąco prowadzona jest weryfikacja aktualności zezwoleń znajdujących się w dokumentacji przewoźnika. Comiesięczne sprawdzanie wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych odbywa się w między innymi w oparciu o załączniki: zestawienie dopłat do biletów w podziale na linie oraz wykaz zezwoleń, co odzwierciedlają listy sprawdzające (akta kontroli s. 101-230).

Ponadto Oddział Kontroli Przewozów prowadzi rejestr zezwoleń wydanych przez organy inne niż Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, zaś w przypadku zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego weryfikacja wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych jest prowadzona na podstawie aktualnego rejestru prowadzonego przez jego służby (akta kontroli s. 89-94).

6. Weryfikacja wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych jest sprawdzana i zatwierdzana przez Pana [REDAKTOWANE] – Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów, co można zauważyć w liście sprawdzającej, w części dotyczącej akceptacji wniosku. Zawiera ona m.in.: dane osoby akceptującej, jej podpis oraz datę (akta kontroli s. 101-230).

W przypadku gdy Kierownik jest jedną z osób weryfikujących dany wniosek, lista sprawdzająca jest akceptowana przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu (akta kontroli s. 14-17).

7. Zaprzestano praktyki potwierdzania „za zgodność z oryginałem” przez pracowników Oddziału Kontroli Przewozów kopii dokumentów składanych przez przewoźników – § 5 ust. 9 umowy na wypłatę dopłat, wprowadzony aneksem w styczniu 2015 r.

Zgodnie z ww. paragrafem przewoźnik jest zobowiązany do przekazania do Województwa kopii zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wraz z dołączonymi do nich kopiami: rozkładów jazdy, aktualnych cenników wszystkich obowiązujących cen biletów, dokumentów dotyczących używanych kas rejestrujących, wykazów pojazdów oraz zasad zmiany stawek taryfowych. Kopie te powinny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający te dokumenty. (akta kontroli s. 14-17, 54-67, 75-88).

8. Wprowadzenie do umowy zapisu § 5 ust. 9, o którym mowa powyżej oraz jego weryfikacja przed zawarciem umowy jest zgodna z zapisami art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku zgłaszania do umowy zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nie jest wymagane ich potwierdzanie „za zgodność z oryginałem”, ponieważ oryginały dokumentów znajdują się w zasobach Wojewódzkiego Zarządu Transportu – wyjaśnienie z dnia 9 marca 2016 r., Pana [REDACTED] (akta kontroli s. 14-17, 54-67, 75-88).

9. Z udostępnionej dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień wynika, iż wstrzymanie dopłat do biletów ulgowych lub odmowy wypłaty tych dopłat za dany okres jest prawidłowo dokumentowane. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dopłat do biletów ulgowych przewoźnik jest pisemnie informowany o błędach we wniosku oraz przyczynach wstrzymania wypłaty dopłat. Do chwili złożenia korekty wniosku lub uzupełnienia braków oraz ponownej weryfikacji wypłata dopłat jest wstrzymana.

Potwierdzenie powyższych zapisów znajduje się w liście sprawdzającej wniosek o dopłaty do biletów ulgowych w części - wynik oceny formalno – rachunkowej, status wniosku – wniosek skierowany do poprawy/uzupełnienia. Widnieją również dane i podpisy osób weryfikujących, osoby akceptującej wraz z datami (akta kontroli s. 231-258).

10. Analiza składanych przez przewoźnika wniosków potwierdza, iż przestrzegane są zapisy umów zawartych z przewoźnikami na wypłatę dopłat do biletów ulgowych.

W styczniu 2015 r. wprowadzono do umowy § 6 ust. 7, zgodnie z którym złożenie wniosku po wyznaczonym terminie bez uzasadnienia i/lub udokumentowania przyczyn będzie skutkowało pozostawieniem do rozpatrzenia w kolejnym terminie rozliczeniowym.

Wniosek złożony po terminie podlega weryfikacji i wypłacie dopłat tylko w przypadku przedstawienia wyjaśnień wskazujących na uchybienie terminu złożenia wniosku (akta kontroli s. 54-67, 75-88, 259-270).

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku zostaje on skierowany do poprawy, co można zweryfikować na podstawie listy sprawdzającej (wpis negatywny w Karcie A ww. listy - kryteria dopuszczające oraz karcie B – załączniki do wniosku) - akta kontroli s. 231-258, 259-270, 271-291.

11. Weryfikacja poprawności oświadczeń składanych przez przewoźników przy wniosku o zawarcie umowy znajduje potwierdzenie w liście sprawdzającej - karta B: załączniki do wniosku (akta kontroli s. 101-230).

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Sebastiana Skrzypca z dnia 9 marca 2016 r. zobowiązano przewoźników do dostarczenia uwierzytelnionych kopii zawartych umów na sprzedaż biletów ulgowych – art. 5a ustawy *o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego* (akta kontroli s. 14-17).

Ponadto do umowy o wypłatę dopłat wprowadzono § 6 ust. 2 lit. c (aneks w styczniu 2016 r.) zgodnie z którym przewoźnik rozliczający bilety miesięczne sprzedawane na podstawie art. 5a zobowiązany jest do dostarczenia z każdym wnioskiem faktur potwierdzających sprzedaż biletów, wraz z imiennym zestawieniem sprzedanych biletów (akta kontroli s. 54-67, 75-88, 231-258).

12. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż zgodnie z rekomendacją zawartą w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2014 r., znak: CRR.VI.431.8.3.2014 zaplanowano i realizowane są kontrole planowe przewoźników w zakresie rozliczania dopłat do biletów ulgowych w latach 2015-2016.

Plany kontroli Wojewódzkiego Zarządu Transportu zostały zatwierdzone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego:

- Roczny plan kontroli na 2015 r. z dnia 27.01.2015 r. (akta kontroli s. 292-298),
- Roczny plan kontroli na 2016 r. z dnia 20.01.2016 r. (akta kontroli s. 299-311).

W 2015 r. przeprowadzono 32 kontrole planowe (100 % planu) oraz zrealizowano 5 kontroli w zakresie spełniania wymogów określonych we wniosku o zawarcie umowy (kontrole prowadzone przed zawarciem umowy).

W 2016 r. (do dnia 9 marca) przeprowadzono 18 kontroli sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową – potwierdzenie w wykazie kontroli zrealizowanych w 2016 r. (akta kontroli s. 312-313).

13. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana [REDACTED] – Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów z dnia 9 marca 2016 r., upoważnieni pracownicy Oddziału Kontroli Wojewódzkiego Zarządu Transportu przeprowadzają kontrolę u przedsiębiorcy z zachowaniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z analizy dokumentacji kontroli, prowadzonych przez Wojewódzki Zarząd Transportu wynika, iż zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przygotowywane były na druku „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego” i podpisywane przez Marszałka Województwa lub z jego upoważnienia przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu. Zawiadomienia te oraz upoważnienia powinny widnieć na druku „Marszałek Województwa Świętokrzyskiego”. Ponadto w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w protokołach kontroli przywoływano nieaktualne teksty jednolite ustaw (akta kontroli s. 317-362).

W trakcie kontroli Pan [REDACTED] – Kierownik Oddziału Kontroli Przewozów poinformował, iż właściwe druki zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnień do kontroli zostały już zastosowane.

14. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli przekazywane są przewoźnikom w terminie 14 dni od jej zakończenia lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów przez kontrolowanego. Kontrolowanemu przewoźnikowi przekazywane są dwa egzemplarze protokołu kontroli, celem podpisania - wyjaśnienia z dnia 9 marca 2016 r. Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów (akta kontroli s. 317-362).

W związku z pozytywną oceną wykonywanych zadań w kontrolowanym zakresie odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....
 I up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 Dyrektor
 (podpis kierownika komórki do spraw kontroli)



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: CRR.VI.431.2.2016

Kielce, dnia 30-03-2016 r.

W PŁYŃĘŁO
Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego
dn. 30.03.2016

Pan

Adam Jarubas

*Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego*

Projekt wystąpienia pokontrolnego

Kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniach 7 - 9 marca 2016 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Łukasz Łabędzki – inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
2. Iwona Pisarczyk – inspektor wojewódzki,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 171/2016, 172/2016 z dnia 1 marca 2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (akta kontroli s. 4-5).

Zawiadomienie z dnia 26 lutego 2016 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) w dniach 7 – 9 marca 2016 r. – doręczono adresatowi dnia 26 lutego 2016 r. (wpływ do sekretariatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego).

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawiono ww. upoważnienia (kopie pozostawiono w jednostce kontrolowanej), legitymacje służbowe oraz dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 14/2016.

W imieniu Marszałka wyjaśnień udzielał Pan [REDACTED] – Kierownik Oddziału Kontroli Przewozów w Wojewódzkim Zarządzie Transportu.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli (rekontroli) była realizacja przez Samorząd Województwa zapisów art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie przekazywania przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłat do biletów ulgowych z tytułu

stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. Szczególnej analizie poddano wykonanie zaleceń i rekomendacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2014 r., znak: CRR.VI.431.8.3.2014, będących następstwem stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i uchybień.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji oraz na podstawie uzyskanych wyjaśnień, udzielonych przy piśmie z dnia 9 marca 2016 r. przez Pana [REDAKOWANE]

– Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów ustalono:

1. Wojewódzki Zarząd Transportu stosuje się do zapisów umów określających zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych, zawieranych z przewoźnikami oraz dokonuje wypłat dopłat wyłącznie w przypadku spełnienia przez przewoźników wszystkich wymogów nałożonych umową (akta kontroli s. 14-17, 101-230).
2. W celu potwierdzenia i standaryzacji procesu weryfikacji wniosków o zawarcie umowy oraz wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych wprowadzono następujące listy sprawdzające:

- lista sprawdzająca do wniosku o zawarcie umowy o dopłaty do biletów ulgowych (akta kontroli s. 18-20),
- lista sprawdzająca wniosku o dopłaty do biletów ulgowych (akta kontroli s. 21-24).

Zgodnie z rekomendacją zawartą z wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2014 r., znak: CRR.VI.431.8.3.2014 weryfikacja wniosków o zawarcie umów oraz wniosków o wypłatę dopłat dokonywana jest przez dwóch pracowników, tj. z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, akceptowana przez Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów i potwierdzana listą sprawdzającą (akta kontroli s. 18-24, 100-230).

Wszystkie listy sprawdzające zawierają między innymi:

- sygnaturę sprawy, dane przewoźnika, datę wpływu wniosku,
- kryteria dopuszczające,
- załączniki do wniosku,
- wynik oceny formalno – rachunkowej (status wniosku, status wniosku – po uzupełnieniu dokumentacji, akceptacja wniosku).

3. Wojewódzki Zarząd Transportu po przekazaniu dyspozycji przelewu środków z dopłat do biletów na rachunki bankowe przewoźników sporządza arkusz z danymi o udzielonej pomocy publicznej, który jest przekazywany do Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do systemu SHRIMP (akta kontroli s. 14-17).

Przekazane raporty o pomocy publicznej, potwierdzają sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy, stosownie do zapisów § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie *sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych* (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1065) - akta kontroli s. 25-46.

4. Umowy na wypłatę dopłat do biletów ulgowych zawierane są wyłącznie z przewoźnikami, którzy złożyli wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Potwierdzają to listy sprawdzające, podpisywane przez dwóch pracowników weryfikujących dany wniosek oraz akceptowane przez Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów.

Przed zawarciem umowy (dotyczy przewoźników którzy po raz pierwszy ubiegają się o dopłaty) Wojewódzki Zarząd Transportu przeprowadza kontrolę sposobu wykonywania przewozu, mającą na celu potwierdzenie spełnienia warunków określonych w umowie oraz zadeklarowanych we wniosku o zawarcie umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Samorząd Województwa Świętokrzyskiego odmawia podpisania umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości (akta kontroli s. 47-88).

5. W trakcie trwania umowy na bieżąco prowadzona jest weryfikacja aktualności zezwoleń znajdujących się w dokumentacji przewoźnika. Comiesięczne sprawdzanie wniosków o wypłatę dopłat bo biletów ulgowych odbywa się w między innymi w oparciu o załączniki: zestawienie dopłat do biletów w podziale na linie oraz wykaz zezwoleń, co odzwierciedlają listy sprawdzające (akta kontroli s. 101-230).

Ponadto Oddział Kontroli Przewozów prowadzi rejestr zezwoleń wydanych przez organy inne niż Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, zaś w przypadku zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego weryfikacja wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych jest prowadzona na podstawie aktualnego rejestru prowadzonego przez jego służby (akta kontroli s. 89-94).

6. Weryfikacja wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych jest sprawdzana i zatwierdzana przez Pana [REDAKTOWANE] – Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów, co można zauważyć w liście sprawdzającej, w części dotyczącej akceptacji wniosku. Zawiera ona m.in.: dane osoby akceptującej, jej podpis oraz datę (akta kontroli s. 101-230).

W przypadku gdy Kierownik jest jedną z osób weryfikujących dany wniosek, lista sprawdzająca jest akceptowana przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu (akta kontroli s. 14-17).

7. Zaprzestano praktyki potwierdzania „za zgodność z oryginałem” przez pracowników Oddziału Kontroli Przewozów kopii dokumentów składanych przez przewoźników – § 5 ust. 9 umowy na wypłatę dopłat, wprowadzony aneksem w styczniu 2015 r.

Zgodnie z ww. paragrafem *przewoźnik jest zobowiązany do przekazania do Województwa kopii zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wraz z dołączonymi do nich kopiami: rozkładów jazdy, aktualnych cenników wszystkich obowiązujących cen biletów, dokumentów dotyczących używanych kas rejestrujących, wykazów pojazdów oraz zasad zmiany stawek taryfowych. Kopie te powinny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający te dokumenty.* (akta kontroli s. 14-17, 54-67, 75-88).

8. Wprowadzenie do umowy zapisu § 5 ust. 9, o którym mowa powyżej oraz jego weryfikacja przed zawarciem umowy jest zgodna z zapisami art. 76a *Kodeksu postępowania administracyjnego*.

W przypadku zgłaszania do umowy zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nie jest wymagane ich potwierdzanie „za zgodność z oryginałem”, ponieważ oryginały dokumentów znajdują się w zasobach Wojewódzkiego Zarządu Transportu – wyjaśnienie z dnia 9 marca 2016 r., Pana [REDACTED] (akta kontroli s. 14-17, 54-67, 75-88).

9. Z udostępnionej dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień wynika, iż wstrzymanie dopłat do biletów ulgowych lub odmowy wypłaty tych dopłat za dany okres jest prawidłowo dokumentowane. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dopłat do biletów ulgowych przewoźnik jest pisemnie informowany o błędach we wniosku oraz przyczynach wstrzymania wypłaty dopłat. Do chwili złożenia korekty wniosku lub uzupełnienia braków oraz ponownej weryfikacji wypłata dopłat jest wstrzymana.

Potwierdzenie powyższych zapisów znajduje się w liście sprawdzającej wniosek o dopłaty do biletów ulgowych w części - wynik oceny formalno – rachunkowej, status wniosku – wniosek skierowany do poprawy/uzupełnienia. Widnieją również dane i podpisy osób weryfikujących, osoby akceptującej wraz z datami (akta kontroli s. 231-258).

10. Analiza składanych przez przewoźnika wniosków potwierdza, iż przestrzegane są zapisy umów zawartych z przewoźnikami na wypłatę dopłat do biletów ulgowych.

W styczniu 2015 r. wprowadzono do umowy § 6 ust. 7, zgodnie z którym złożenie wniosku po wyznaczonym terminie bez uzasadnienia i/lub udokumentowania przyczyn będzie skutkowało pozostawieniem do rozpatrzenia w kolejnym terminie rozliczeniowym.

Wniosek złożony po terminie podlega weryfikacji i wypłacie dopłat tylko w przypadku przedstawienia wyjaśnień wskazujących na uchybienie terminu złożenia wniosku (akta kontroli s. 54-67, 75-88, 259-270).

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku zostaje on skierowany do poprawy, co można zweryfikować na podstawie listy sprawdzającej (wpis negatywny w Karcie A ww. listy - kryteria dopuszczające oraz karcie B – załączniki do wniosku) - akta kontroli s. 231-258, 259-270, 271-291.

11. Weryfikacja poprawności oświadczeń składanych przez przewoźników przy wniosku o zawarcie umowy znajduje potwierdzenie w liście sprawdzającej - karta B: załączniki do wniosku (akta kontroli s. 101-230).

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana [REDAKTOWANO] z dnia 9 marca 2016 r. zobowiązano przewoźników do dostarczenia uwierzytelnionych kopii zawartych umów na sprzedaż biletów ulgowych – art. 5a ustawy *o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego* (akta kontroli s. 14-17).

Ponadto do umowy o wypłatę dopłat wprowadzono § 6 ust. 2 lit. c (aneks w styczniu 2016 r.) zgodnie z którym przewoźnik rozliczający bilety miesięczne sprzedawane na podstawie art. 5a zobowiązany jest do dostarczenia z każdym wnioskiem faktur potwierdzających sprzedaż biletów, wraz z imiennym zestawieniem sprzedanych biletów (akta kontroli s. 54-67, 75-88, 231-258).

12. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż zgodnie z rekomendacją zawartą w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 grudnia 2014 r., znak: CRR.VI.431.8.3.2014 zaplanowano i realizowane są kontrole planowe przewoźników w zakresie rozliczania dopłat do biletów ulgowych w latach 2015-2016.

Plany kontroli Wojewódzkiego Zarządu Transportu zostały zatwierdzone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego:

- Roczny plan kontroli na 2015 r. z dnia 27.01.2015 r. (akta kontroli s. 292-298),
- Roczny plan kontroli na 2016 r. z dnia 20.01.2016 r. (akta kontroli s. 299-311).

W 2015 r. przeprowadzono 32 kontrole planowe (100 % planu) oraz zrealizowano 5 kontroli w zakresie spełniania wymogów określonych we wniosku o zawarcie umowy (kontrole prowadzone przed zawarciem umowy).

W 2016 r. (do dnia 9 marca) przeprowadzono 18 kontroli sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową – potwierdzenie w wykazie kontroli zrealizowanych w 2016 r. (akta kontroli s. 312-313).

13. Zgodnie z wyjaśnieniami Pana [REDAKTOWANO] – Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów z dnia 9 marca 2016 r., upoważnieni pracownicy Oddziału Kontroli Wojewódzkiego Zarządu Transportu przeprowadzają kontrolę u przedsiębiorcy z zachowaniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z analizy dokumentacji kontroli, prowadzonych przez Wojewódzki Zarząd Transportu wynika, iż zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przygotowywane były na druku „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego” i podpisywane przez Marszałka Województwa lub z jego upoważnienia przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu. Zawiadomienia te oraz upoważnienia powinny widnieć na druku „Marszałek Województwa Świętokrzyskiego”. Ponadto w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w protokołach kontroli przywoływano nieaktualne teksty jednolite ustaw (akta kontroli s. 317-362).

W trakcie kontroli Pan [REDAKTOWANO] – Kierownik Oddziału Kontroli Przewozów poinformował, iż właściwe druki zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnień do kontroli zostały już zastosowane.

14. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli przekazywane są przewoźnikom w terminie 14 dni od jej zakończenia lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów przez kontrolowanego. Kontrolowanemu przewoźnikowi przekazywane są dwa egzemplarze protokołu kontroli, celem podpisania - wyjaśnienia z dnia 9 marca 2016 r. Kierownika Oddziału Kontroli Przewozów (akta kontroli s. 317-362).

Do ustaleń zawartych w niniejszym Projekcie wystąpienia pokontrolnego przysługuje, zgodnie z art. 38 i 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011, Nr 185, poz. 1092), prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zespół kontrolny

[Podpis]

[Podpis]

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Podpis]
Dyrektor
Wzrostu Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
(zarządzający kontrolę)