



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 21 grudnia 2011 r.

**Pan
Jarosław Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego**

LBI-4112-05-01/2011
S/11/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w okresie od 14 września do 28 października 2011 r. w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Białymstoku („Spółce”) kontrolę realizacji projektu „Rozwój transportu publicznego - przebudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku” („Projektu”), współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 („RPOWP”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 28 października 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono, że we wniosku o dofinansowanie złożonym 30 lipca 2009 r. i poprawionym 28 sierpnia 2009 r. Spółka podała nie w pełni rzetelne dane, informując, że:

- na 30 czerwca 2009 r. posiadała 94 autobusy, a 11 pojazdów Zarząd Spółki wyłączył z posiadanego taboru „z powodu złego stanu technicznego”, gdyż „dalsza eksploatacja wycofanych pojazdów stwarzać mogła zagrożenie dla ruchu drogowego jak i obniżała komfort przewozu pasażerów”, podczas gdy w świetle ewidencji księgowej, na tenże dzień posiadano 105 pojazdów. Przy tym, 10 „wyłączonych” autobusów zostało dopuszczonych do dalszej eksploatacji uchwałą Zarządu Spółki już 18 sierpnia 2009 r. (jeden uchwałą z 28 października 2009 r.), o czym nie poinformowano Instytucji Zarządzającej w złożonym 28 sierpnia 2009 r. poprawionym wniosku o dofinansowanie. Przywrócenie

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

autobusów do eksploatacji nastąpiło po wykonaniu niezbędnych napraw i miało służyć zapewnieniu odpowiedniej liczby pojazdów do realizacji usług transportowych, zgodnie z rozkładem jazdy zmienionym po okresie letnim. Do 3 listopada 2010 r., 10 z tych pojazdów sprzedano lub zezłomowano ze względu na ich niezadowalający stan techniczny oraz w związku z pozyskaniem nowych autobusów,

- posiada prawo do dysponowania działką nr 219/1 na cele budowlane², mimo że nim nie dysponowała. Spółka od 1991 roku korzystała z tej działki bezumownie, a dopiero od 8 września 2009 r. wydzierżawiła na podstawie umowy zawartej z Gminą Białystok - Zarządem Mienia Komunalnego³. Spółka nie uzyskała pisemnej zgody wydzierżawiającego zarówno na dokonanie nakładów na tej nieruchomości (§ 6 ust. 1 umowy dzierżawy), jak i na prowadzenie robót budowlanych (§ 7 ust. 1 pkt b umowy dzierżawy) i zrealizowała m.in. na tej działce prace związane z przebudową placu postojowego autobusów⁴.

Wniosek Spółki o dofinansowanie Projektu pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z 1 grudnia 2009 r.

W ramach realizacji Projektu, Spółka m.in. zakupiła osiem autobusów niskopodłogowych marki Mercedes-Benz, które odebrała w dniu 23 lipca 2010 r. Autobusy te posiadały - według świadectwa homologacji i wystawionych faktur - mniejszą liczbę miejsc (120 stojących i z kierowcą 46 siedzących) od ustalonej w umowie z dostawcą zawartej 12 marca 2010 r. (135 siedzących i 45 stojących), lecz nie odnotowano tej okoliczności w protokołach odbioru pojazdów. Łączna pojemność odebranych autobusów (1.328 miejsc) odpowiadała wskaźnikowi produktu określone w Projekcie. Wydatki na zakup autobusów zostały przez Instytucję Zarządzającą zaakceptowane we wniosku o płatność z 8 listopada 2010 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o ponowne przeanalizowanie wydatków poniesionych na realizację Projektu,

² W świetle art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), przez „prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

³ Na wniosek Spółki złożony do Prezydenta Miasta Białegostoku 18 maja 2009 r.

⁴ Spółka uzyskała pozwolenie na budowę monitoringu i oświetlenia terenu, przebudowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej na działkach 207/1, 219/1 - obr. 8 w ramach przebudowy i rozbudowy zajezdni autobusowej KPK Sp. z o.o. przy ul. Składowej 7 (decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku z 23 listopada 2009 r. Nr 1222/09 A.V.7353/303/09, ze zmianą z 22 stycznia 2010 r.).

z uwzględnieniem nieprawidłowości wskazanych w niniejszym wystąpieniu i określenie ich wpływu na zasadność i wysokość przyznanego dofinansowania z RPOWP.

* * *

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku lub o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku, bądź o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

p.o. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku
Barbara Chilińska