

Pan
Bogusław Śmigielski
Marszałek
Województwa Śląskiego

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 Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (zwanym dalej „Urzędem”) w zakresie dofinansowania ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego transportu zbiorowego w latach 2007 – 2009 (I kwartał).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 maja 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie spraw objętych kontrolą.

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

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe i ustalenia kontroli:

1. NIK pozytywnie ocenia regulacje wewnętrzne Urzędu, w tym m.in.:

- dotyczące wydawania zezwoleń na regularny przewóz osób oraz przygotowania projektów umów na dopłaty z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach pasażerskich² zawieranych z przewoźnikami,
- bieżącą weryfikację składanych wniosków o dopłaty,
- kontrolowanie realizacji przez przewoźników zawartych umów oraz opiniowania projektów umów przez radcę prawnego i kontrasygnaty składanej na umowach przez Skarbnika Województwa.

Wewnętrzne procedury, wprowadzone w Urzędzie uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego, obowiązujące w zakresie zawierania umów, kontroli przeprowadzanych u przewoźników, weryfikacji wniosków, a także przeprowadzania kontroli u przewoźników pod kątem spełniania przez nich warunków określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym³ i przekazywania dopłat, były zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Urząd w latach 2007 – 2009 (I kwartał) zawarł z przewoźnikami odpowiednio: 26, 27 i 28 umów na dopłaty do biletów ulgowych. NIK pozytywnie ocenia fakt przeprowadzania czynności sprawdzających przewoźników występujących o zawarcie umowy po raz pierwszy, pod kątem spełnienia warunków do zawarcia takiej umowy jak: posiadanie kas rejestrujących, posiadania ważnego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz rozkładów jazdy. Również pozytywnie NIK ocenia ujęcie w rocznych planach, kontroli (oraz ich przeprowadzanie) u przewoźników, z którymi umowy na dopłaty do biletów ulgowych zawarto.

Zbadano umowy zawarte z siedmioma przewoźnikami. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Umowy określały m.in. obowiązki przewoźników dotyczące: rejestracji sprzedaży biletów ulgowych, terminy składania wniosków, terminy przekazania dopłat przez Urząd oraz obowiązek zwrotu nienależnie pobranych dopłat ujawnionych w trakcie weryfikacji dokumentów lub podczas kontroli przeprowadzanych u przewoźników.

3. W okresie objętym kontrolą Urząd wypłacił przewoźnikom następujące kwoty dopłat: 30.938.338 zł w 2007 r., 32.047.192 zł w 2008 r. oraz 6.863.433 zł w I kwartale 2009 r.

² zwanych dalej „dopłatami do biletów ulgowych”

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 zez. zm. zwana dalej „ustawą o transporcie drogowym”

Dopłaty te przekazano zgodnie z terminami podanymi w umowach zawartych z przewoźnikami oraz zgodnie z planem budżetu Województwa Śląskiego (dział 600, rozdział 60003). NIK pozytywnie ocenia sposób weryfikacji wniosków o dopłaty składanych przez przewoźników oraz dokumentowanie przekazanych dopłat, co stwierdzono w wyniku badania umów zawartych z siedmioma przewoźnikami i 171 wniosków o dopłaty złożonych w okresie objętym kontrolą.

NIK ocenia pozytywnie wnioskowanie przez Urząd do Wojewody Śląskiego - na etapie planowania – o kwoty dopłat do biletów ulgowych w latach 2008-2009 na poziomie wynikającym z umów zawartych z przewoźnikami (w 2007 r. dopłaty do biletów ustawowo ulgowych realizowano ze środków własnych Samorządu Województwa Śląskiego).

4. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do planowania i przeprowadzania kontroli u przewoźników, z którymi zawarto umowy o dopłaty do biletów ulgowych.

W 2007 r. przeprowadzono trzy kontrole i czynności sprawdzające w dwóch podmiotach, w 2008 r. przeprowadzono cztery kontrole i czynności sprawdzające w dwóch podmiotach, natomiast w I kwartale 2009 r. przeprowadzono jedną kontrolę.

Ponadto, w ramach planu kontroli wewnętrznych Urzędu, w marcu 2009 r. przeprowadzono kontrolę w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu, obejmującą m.in. terminowość załatwiania spraw. W rezultacie tej kontroli stwierdzono, że w pięciu przypadkach (na 13 skontrolowanych z zakresu wydawania zezwoleń na przewozy regularne) nastąpiło przekroczenie terminu załatwienia sprawy od 4 do 22 dni. W jednym przypadku strona nie została powiadomiona o dłuższym, niż to wynika z ustawy, terminie załatwienia sprawy. Przekroczenie terminów wynikało z konieczności występowania do innych organów samorządowych o wydanie stosownych opinii i nie zawieszenia na ten okres postępowania.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.