



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 24 marca 2022 r.

WIR.IV.431.2.2022.MD

Pan
Patryk Mikołajewski
Burmistrz Koronowa

Uprzejmie zawiadamiam, że w rocznym planie kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2022 r. zaplanowana została kontrola w Urzędzie Miejskim w Koronowie, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy o dopłatę nr 1/2021/FRPA/G-26/2021 z dnia 13.01.2021 r., zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.).

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2021 r. – 15 marca 2022 r.

Przewidywany czas trwania kontroli: od 30 marca 2022 r. do 13 maja 2022 r.

Jednocześnie informuję, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje Panu prawo do złożenia uzasadnionego wniosku o zmianę terminu rozpoczęcia kontroli.

Wniosek należy złożyć nie później niż w przeddzień przystąpienia kontrolerów do czynności kontrolnych. Z wnioskiem o zmianę terminu można wystąpić tylko raz.

Mając na względzie ograniczenia i zagrożenia wynikające z epidemii COVID-19, powyższa kontrola zostanie przeprowadzona w trybie uwzględniającym istniejącą sytuację, tj. poza siedzibą jednostki kontrolowanej (w trybie zdalnym), stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

W celu prawidłowego przygotowania przedmiotowej kontroli, działając w trybie art. 15 ust. 1 powyższej ustawy, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentacji, wyszczególnionej w wykazie będącym załącznikiem do niniejszego pisma, w terminie do dnia 06.04.2022 r. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (każda strona), natomiast wersje elektroniczne dokumentów (zawierające podpis kwalifikowany osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora publicznego transportu zbiorowego), należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z uwagi na przeprowadzanie kontroli w trybie zdalnym wyjaśniam, że bieżące sprawy związane z kontrolą ustalone będą w wyniku kontaktów telefonicznych lub mailowych kontrolerów wykonujących w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niniejszą kontrolę z osobą wskazaną przez Pana Burmistrza do kontaktów w tym celu.

Po otrzymaniu dokumentacji, zostanie ona poddana badaniu przez upoważnionych kontrolerów. W trakcie kontroli, zakłada się również możliwość wskazania dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień do przekazania przez jednostkę kontrolowaną.

Dane adresowe i kontaktowe kontrolerów przygotowujących niniejszą kontrolę:

1) Monika Dzikowska

Sekretarka

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

tel.: 052/349 74 04

mail: mdzikowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

2) Kinga Andrzejewska

Starszy specjalista

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

tel.: 052/349 74 04

mail: kandrzejewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Po otrzymaniu niniejszego pisma, uprzejmie proszę o dokonanie adnotacji o kontroli w książce kontroli jednostki kontrolowanej i przekazanie – drogą mailową – kontrolerowi wskazanemu w pkt 1 - skanu powyższego wpisu.

Jednocześnie w załączeniu przekazuję wykaz dokumentacji i informacji, wnioskowanych o udostępnienie, w związku z planowaną kontrolą oraz upoważnienia wydane kontrolerom do przeprowadzenia kontroli Burmistrza Koronowa we wskazanym wyżej zakresie.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

(dokument zaakceptowany i podpisany w systemie e-DOK i przesłany w e-PUAP)

Wykaz dokumentów i informacji wnioskowanych o udostępnienie w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), w związku z planowaną kontrolą prawidłowości wydatkowania środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

1. Uchwała Rady Gminy dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy z operatorem w zakresie linii komunikacyjnej, objętej dopłatą z Funduszu;
2. Uchwała Rady Gminy dot. zapewnienia w budżecie środków pozwalających na sfinansowanie ze środków własnych, określonej w umowie o dopłatę z Frpa, części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%;
3. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawarta przez Gminę z Operatorem w zakresie obsługi linii komunikacyjnej, określonej w umowie o dopłatę z Frpa;
4. Sprawozdania z realizacji umowy o dopłatę z Frpa (kwartalne i roczne);
5. Wnioski o dopłatę, składane przez Gminę w okresach rozliczeniowych w okresie objętym kontrolą, wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarte w nich dane informacje;
6. Dokumenty potwierdzające wykonanie pracy przewozowej przez Operatora, wskazanej we wniosku o dopłatę za dany okres rozliczeniowy, w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych;
7. Dokumenty z zakresu ewidencji księgowej dotyczącej realizacji umowy o dopłatę z Frpa, z uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
8. Wyciąg z rachunku Gminy, dedykowanego do obsługi środków z Funduszu, za okres objęty kontrolą;
9. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działań kontrolnych przez Gminę w stosunku do Operatora z realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie obsługi linii komunikacyjnej, określonej w umowie o dopłatę z Frpa.

W przypadku przekazania do tut. Urzędu dokumentacji papierowej, każda strona kopii ww. dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem.



Bydgoszcz, 23 marca 2022 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.IV.431.2.2022.MD

Upoważnienie Nr *M/1*/2022

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.),

upoważniam

Panią Monikę Dzikowską – sekretarkę w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

do przeprowadzenia kontroli prawidłowości

w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (przyznanej na 2021 r.)
2. okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do 15 marca 2022 r.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem 13 maja 2022 r.

Z ob. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Termin ważności upoważnienia przedłuża się do dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)



Bydgoszcz, 23 marca 2022 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.IV.431.2.2022.MD

Upoważnienie Nr 14/2022

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.),

upoważniam

Panią Kingę Andrzejewską – starszego specjalistę w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

do przeprowadzenia kontroli prawidłowości

w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: wydatkowania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (przyznanej na 2021 r.)
2. okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do 15 marca 2022 r.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem 13 maja 2022 r.

Zup. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zygmunt Borkowski
Dyrektor

(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Termin ważności upoważnienia przedłuża się do dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)