

Białe Błota ..... 29.04.2020r.

BRG. 0012.6.4.2020

<b>Urząd Gminy Białe Błota</b>	
WPŁYNEŁO DNIA	
2020 -04- 3 0	
Skierowano do .....	
L. dz. 105.31	Ilość zał. ....

**Protokół**

z dnia... 29.04.2020r.

**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019.**

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.200.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r. oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.4.2020 (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Katarzyna Tomicka – członek zespołu kontrolnego
- 3) Piotr Mądryński – członek zespołu kontrolnego

dokonał czynności kontrolnych.

**Okres kontroli**

Kontrolę przeprowadzono w okresie 18.03.2019 r. – 29.04.2020 r.

**Miejsce kontroli**

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

**Przedmiot kontroli**

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie zasadności kosztów ponoszonych przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół.

### **W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:**

Członkowie Komisji przeanalizowali dostępną dokumentację, w tym zapoznali się z aktami prawa oraz umowami a także innymi dokumentami stwierdzającymi wykonywanie tej usługi.

Podstawą prawną organizacji dowożenia uczniów do szkół jest obowiązek nałożony na gminę wynikający z art. 39 ust. 2 i 3 Ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.) mówiące, że:

Art. 39 ust.2 „Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

- 1) 3km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych
- 2) 4km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”

ust.3 pkt 1 Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

- 1) Przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.”

Uchwałą regulującą kwestie dowozów do szkół w Gminie Białe Błota jest Uchwała nr RGK.0007.112.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 01.09.2019 r. Zgodnie z uchwalonymi obwodami szkół, w sytuacji, gdy droga dziecka do szkoły przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki.

Zadanie dowożenia dzieci do szkół w analizowanym okresie, realizowane było na podstawie dwóch umów:

- 1) Umowa nr I.2720.8.2015.ZP1 pomiędzy Gminą Białe Błota a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy sp. z o.o. w przedmiocie zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota.
- 2) Umowa nr RZP.272.63.2019.ZP2 pomiędzy Gminą Białe Błota a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. w przedmiocie zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota.

oraz Aneksu z dn. 05.02.2019 r. do Umowy nr I.2720.8.2015.ZP1 w sprawie zmian wysokości stawki wozokilometra usługi dowożenia do szkół na terenie Gminy Białe Błota.

W roku 2019, w rozdziale 80113 na ten cel zaplanowano łącznie kwotę 1.011.616,00 zł. z czego na pokrycie kosztów umowy z zewnętrznym przewoźnikiem zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 600.000,00 zł.

Faktycznie w 2019 r. na ten cel wydatkowano **1.009.144,94 zł.**, z czego na pokrycie kosztów umowy z zewnętrznym przewoźnikiem zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę **575.286,52 zł.**

Wszystkie Faktury były opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym we właściwy sposób umożliwiając potwierdzenie wykonanej usługi.

Łączna liczba uczniów korzystających z dowożenia w 2019 roku to – **887.**

W analizowanym okresie były podejmowane czynności kontrolne wobec przewoźnika przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Panie zajmujące się opieką dzieci w autobusach poza opieką nad dziećmi kontrolowały pracę kierowców pod względem bezpieczeństwa jazdy, punktualności oraz przebiegu autobusu. W razie konieczności pojawiające się problemy były zgłaszane do przewoźnika. W okresie poddanym kontroli były złożone do przewoźnika dwie pisemne skargi, które dotyczyły naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz złego, wulgarnego odnoszenia się kierowcy w stosunku do opiekunki. Skargi i uwagi były także kierowane bezpośrednio do przewoźnika w formie telefonicznej.

Przebieg autobusu odnotowywany był na karcie przejechanych kilometrów. Za każdym razem po dokonaniu stosownych zapisów, potwierdzonych podpisami opiekunki i kierowcy, karta przekazywana jest pracownikowi merytorycznemu, który przeprowadza analizę i sprawdza poprawność naniesionych zapisów, a w razie konieczności dokonuje korekty.

Członkowie komisji nie mieli żadnych uwag co do rozpisywanych oraz zweryfikowanych przez pracownika merytorycznego, kart przejechanych kilometrów.

Podpisany 05.02.2019 r. Aneks do Umowy nr I.2720.8.2015.ZP1 z dn. 20.07.2015 r. zawierał waloryzację wynagrodzenia dla przewoźnika w oparciu o aktualne wskaźniki wynikające z wzrostu cen paliwa. Zgodnie z obliczeniami, wzrost kosztu paliwa w skali 19,8% z poziomu 1,07 zł (początek 2016 r.) do poziomu 1,28 zł. (początek 2019 r.) spowodował automatyczny wzrost kosztu ogólnego jednego wozokilometra do poziomu 3,79 zł. (netto).

#### **Wnioski z kontroli:**

Dowozy uczniów do szkół w Gminie Białe Błota w 2019 roku były realizowane w oparciu o dwie umowy oraz aneks do umowy. Wszystkie rozliczenia z przewoźnikiem były dokonywane na podstawie kart przejechanych kilometrów i wystawionych faktur, które były w sposób prawidłowy zweryfikowane i opisane. Łącznie poniesione z tego tytułu faktyczne wydatki nie przekroczyły sum zaplanowanych w uchwale budżetowej. Ponadto kontrole wewnętrzne prowadzone przez pracowników Centrum Obsługi Edukacji i Sportu co do jakości wykonywanych usług były prowadzone na bieżąco i w sposób prawidłowy. Uwagi do przewoźnika przekazywane były także telefonicznie. Opiekunowie na bieżąco zawsze reagowali na każde przewinienie bądź niestosowane zachowania kierujących pojazdami.

W związku z powyższym kontrolujący nie mają żadnych uwag co do zasadności i sposobu wydatkowania środków z budżetu Gminy Białe Błota tytułem wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego



Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego:

Katarzyna Tomicka - *Tomicka Katarzyna*

Piotr Mądryński - *Mądryński Piotr*

Kierownik Jednostki Kontrolowanej: **WÓJT**  
Wójt Gminy Białe Błota ..... *Dariusz Fundator*

oraz

Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Urzędu Gminy Białe Błota

**KIEROWNIK COEIS**

.....

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu *29.04.2020* w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Pan Patrycjusz Migawa – Kierownik COEIS;
3. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

Białe Błota, dnia 20.02.2020 r.

BRG. 0016.6.4.2020

### Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 79 ust. 2 Uchwały Nr RGK. 0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 5.12.2019 r., poz. 6762)

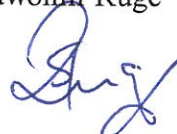
### Upoważniam

- 1) Sławomira Ruge – Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Katarzynę Tomicką – Członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Piotra Mądryńskiego – Członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie kontroli wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019 r., wynikający z uchwały nr RGK.0007.200.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

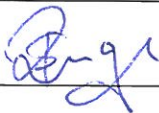
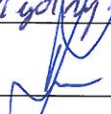
Sławomir Ruge





Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 29.04.2020 r.,  
godz. 14.30 w trybie zdalnym.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge- przewodniczący komisji	
2.	Katarzyna Tomicka - członek	Tomicka
3.	Piotr Mądryński - członek	Mądryński Piotr
4.	Paweł Miśkiewicz	
5.	Katarzyna Kopyńska	Katarzyna
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

