

Protokół z kontroli Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w zakresie organizowania, nadzorowania i prowadzenia wszelkich spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym na terytorium Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami

1. Skład zespołu kontrolnego

Wojciech Krzysztoń (przewodniczący), Adam Kalita, Sławomir Pietrzyk.

2. Podmiot kontrolowany

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

3. Miejsce, data, przedmiot i zakres kontroli

Zespół rozpoczął pracę z dniem 11.07.2022 r. Prace prowadzone były m.in. na posiedzeniach Zespołu w dniach: 20.07.2022 r., 07.10.2022 r., 29.11.2022 r., 19.12.2022 r. i Komisji Rewizyjnej w dniach: 29.08.2022 r., 26.09.2022 r. 24.10.2022 r., 19.12.2022 r.

Przedmiotem kontroli było planowanie, realizacja i nadzorowanie zadań związanych z organizowaniem przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego, a także zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

Zakres kontroli objął organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terytorium Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami w okresie 1.01.2022 – 31.05.2022.

Zespół badał stan faktyczny realizacji zadań w powyższym zakresie na podstawie dokumentacji przekazanej przez ZTP.

4. Opis stanu prawnego oraz ustalenie stanu faktycznego stwierdzonego przez kontrolujących

Akty prawne, na których opierał się Zespół Kontrolny:

- Uchwała powołująca ZTP – Uchwała Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
- Statut Miasta Krakowa;
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506);
- inne akty prawne dotyczące funkcjonowania samorządu.



Zespół kontrolny analizował następujące dokumenty otrzymane od ZTP:

1. wyjaśnienia z dnia 16.08.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022, wraz załącznikami, tj.:

- 1) Pismo do ZDMK znak TJ.0910.4.2022.1 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
- 2) Pismo ZDMK znak GZ.261.160.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
- 3) Umowa nr 338/ZIKiT/2014 r. z dnia 7 sierpnia 2014 r. z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie wraz z zał.
- 4) Aneksy do Umowy nr 338/ZIKiT/2014 r. z dnia 7 sierpnia 2014 r.:
 - Aneks nr I z dnia 16 grudnia 2014 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 2 z dnia 4 lutego 2015 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 3 z dnia 21 lipca 2015 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 4 z dnia 1 września 2015 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 5 z dnia 8 grudnia 2015 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 6 z dnia 14 grudnia 2015 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 7 z dnia 11 grudnia 2015 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 8 z dnia 30 grudnia 2015 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 9 z dnia 29 czerwca 2015 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 10 z dnia 22 lipca 2016 r. wraz z zał.
 - Aneks nr II z dnia 14 września 2016 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 12 z dnia 10 listopada 2016 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 13 z dnia 20 grudnia 2016 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 14 z dnia 30 grudnia 2016 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 15 z dnia 27 stycznia 2017 r.
 - Aneks nr 16 z dnia 10 kwietnia 2017 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 17 z dnia 11 lipca 2017 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 18 z dnia 13 września 2017 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 19 z dnia 9 października 2017 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 20 z dnia 8 listopada 2017 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 21 z dnia 13 grudnia 2017 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 22 z dnia 24 stycznia 2018 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 23 z dnia 6 lutego 2018 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 24 z dnia 16 lipca 2018 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 25 z dnia 14 września 2018 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 26 z dnia 8 października 2018 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 27 z dnia 30 listopada 2018 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 28 z dnia 24 grudnia 2018 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 29 z dnia 31 stycznia 2019 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 30 z dnia 31 stycznia 2019 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 31 z dnia 15 lipca 2019 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 32 z dnia 11 września 2019 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 33 z dnia 2 października 2019 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 34 z dnia 29 października 2019 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 35 z dnia 13 grudnia 2019 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 36 z dnia 30 grudnia 2019 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 37 z dnia 15 stycznia 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 38 z dnia 27 kwietnia 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 39 z dnia 15 maja 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 40 z dnia 9 czerwca 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 41 z dnia 6 lipca 2020 r.
 - Aneks nr 42 z dnia 6 lipca 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 43 z dnia 16 września 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 44 z dnia 16 października 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 45 z dnia 30 października 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 46 z dnia 20 listopada 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 47 z dnia 22 grudnia 2020 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 48 z dnia 29 stycznia 2021 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 49 z dnia 27 kwietnia 2021 r. wraz z zał.
 - Aneks nr 50 z dnia 2 sierpnia 2021 r. wraz z zał.

- Aneks nr 51 z dnia 13 września 2021 r. wraz z zał.
- Aneks nr 52 z dnia 6 października 2021 r.
- Aneks nr 53 z dnia 15 października 2021 r. wraz z zał.
- Aneks nr 54 z dnia 25 października 2021 r. wraz z zał.
- Aneks nr 55 z dnia 19 listopada 2021 r. wraz z zał.
- Aneks nr 56 z dnia 17 grudnia 2021 r. wraz z zał.
- Aneks nr 57 z dnia 14 stycznia 2022 r. wraz z zał.
- Aneks nr 58 z dnia 13 kwietnia 2022 r. wraz z zał.
- Aneks nr 59 z dnia 21 czerwca 2022 r. wraz z zał.
- Aneks nr 60 z dnia 8 lipca 2022 r. wraz z zał.
- Aneks nr 61 z dnia 28 lipca 2022 r. wraz z zał.
- 5) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; opracowanie na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13
- 6) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; opracowanie na podstawie oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 1343
- 7) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
- 8) Pismo do MPK znak TKN.426.2.3.2022 z dnia 1 lutego 2022 r. wraz z zał.
- 9) Pismo do MPK znak TKN.426.2.5.2022 z dnia 3 lutego 2022 r. wraz z zał.
- IO) Pismo do MPK znak TKN.426.2.7.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. wraz z zał.
- 11) Pismo MPK znak PA.0600.2.2.2022.1 z dnia 7 lutego 2022 r.
- 12) Pismo do MPK znak TKN.426.2.8.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. + zał.
- 13) Pismo do MPK znak TKN.426.2.10.2022 z dnia 1 marca 2022 r. wraz z zał.
- 14) Pismo do MPK znak TKN.426.2.13.2022 z dnia 2 marca 2022 r. wraz z zał.
- 15) Pismo do MPK znak TKN.426.2.15.2022 z dnia 15 marca 2022 r.
- 16) Pismo MPK znak PA.0600.2.3.2022.1 z dnia 10 marca 2022 r.
- 17) Pismo do MPK znak TKN.426.2.16.2022 z dnia 21 marca 2022 r. + zał.
- 18) Pismo do MPK znak TKN.426.2.20.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. wraz z zał.
- 19) Pismo do MPK znak TKN.426.2.18.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. wraz z zał.
- 20) Pismo do MPK znak TKN.426.2.23.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. wraz z zał.
- 21) Pismo MPK znak PA.0600.2.4.2022.1 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- 22) Pismo do MPK znak TKN.426.2.24.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. + zał.
- 23) Pismo MPK znak EO.252.2.8.2022.1 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
- 24) Pismo do MPK znak TKN.426.2.27.2022 z dnia 4 maja 2022 r. wraz z zał.
- 25) Pismo do MPK znak TKN.426.2.25.2022 z dnia 4 maja 2022 r. wraz z zał.
- 26) Pismo do MPK znak TKN.426.2.25.2022 z dnia 17 maja 2022 r.
- 27) Pismo MPK znak PA.0600.2.5.2022.1 z dnia 10 maja 2022 r.
- 28) Pismo do MPK znak TKN.424.2.2.2022 z dnia 20 maja 2022 r. + zał.
- 29) Pismo do MPK znak TKN.424.2.3.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. wraz z zał.
- 30) Pismo do MPK znak TKN.424.2.4.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. wraz z zał.
- 31) Pismo do MPK znak TKN.424.2.8.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
- 32) Pismo MPK znak PA.0600.2.6.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r.
- 33) Pismo MPK znak EO.252.2.13.2022.1 z dnia 21 czerwca 2022 r.
- 34) Pismo do MPK znak TKN.424.2.9.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. + zał.
- 35) Pismo do MPK znak TKN.424.2.11.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- 36) Pismo do MPK znak TKN.424.2.12.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. wraz z zał.
- 37) Pismo do MPK znak TKN.424.2.14.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. wraz z zał.
- 38) Pismo do MPK znak TKN.424.2.16.2022 z dnia 19 lipca 2022 r.
- 39) Pismo MPK znak PA.0600.2.7.2022.1 z dnia 15 lipca 2022 r.
- 40) Pismo do MPK znak TKN.424.2.17.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. wraz z zał.
- 41) Protokoły z kontroli czystości i wyposażenia technicznego pojazdu za maj 2022 r. - 200 szt.
- 42) Dokumentacja z kontroli punktualności za maj 2022 r. - 24 szt.
- 43) Protokoły z kontroli wyposażenia oraz oznakowania pojazdów za maj 2022 r. - 189 szt.;

2. wyjaśnienia z dnia 28.09.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022, wraz załącznikami, tj.:

- ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- pismo znak ZIKiT/S/60863/13/TZO/45454 z dnia 11 lipca 2013 r. dotyczące



opublikowania ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

3. wyjaśnienia z dnia 24.10.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022;

4. wyjaśnienia z dnia 05.12.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022.

Bazując na materiale uzyskanym od ZTP Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

- ✓ w maju 2022 r. MPK nie zrealizowało z własnej winy 13 046,47 wozokilometrów (12 141,14 – linie miejskie, 906,33 – linie aglomeracyjne). Z tego tytułu ZTP nałożył na MPK karę umowną w wysokości 59 843, 23 zł netto. ZTP nie skorzystał jednak z prawa do przeprowadzenia kontroli w pełnym zakresie, przewidzianego w § 5 ust. 4 lit. B umowy z dnia 7.08.2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie na świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK);
- ✓ mimo problemów kadrowych występujących w MPK oraz obowiązku nałożonego na MPK w/w umową (zgodnie z § 5 ust. 2 lit. R) do obowiązków operatora należy niezwłoczne powiadomienie Miasta - faksem lub drogą elektroniczną - o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług stanowiących przedmiot umowy), operator nie poinformował oficjalnie ZTP o problemach kadrowych, które później wskazywał jako powody niewykonania w/w umowy;
- ✓ przeprowadzone kontrole wykazały w miesiącach od stycznia do maja 2022 r. niepokojące wskaźniki w zakresie punktualności pojazdów MPK (styczeń - 11,8% łącznie kursów niepunktualnych, luty – 15,4% łącznie kursów niepunktualnych, marzec - 20,8% łącznie kursów niepunktualnych, kwiecień - 19,2% łącznie kursów niepunktualnych, maj - 23,91% łącznie kursów niepunktualnych). Kary umowne z tytułu niepunktualności naliczono dopiero za miesiąc maj;
- ✓ w dniu 14.01.2022 r. ZTP zawarł aneks nr 57 z MPK na świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu KMK. Zgodnie z § 4 aneksu wszedł on w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2022 r. Na analogicznych zasadach zawarty został aneks nr 58. Został on podpisany z dniem 13 kwietnia 2022 roku z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2022 r. To oznacza, że w obu przypadkach podpisano aneks, którego skutki prawne działały z mocą wsteczną.

5. Wyjaśnienia kontrolowanych na temat, ustalonego przez zespół, stanu faktycznego i prawnego

Do protokołu załączone zostały wyjaśnienia kontrolowanego, obejmujące:

1) wyjaśnienia z dnia 16.08.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022;

2) wyjaśnienia z dnia 28.09.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022;

3) wyjaśnienia z dnia 24.10.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022;



4) wyjaśnienia z dnia 05.12.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022.

6. Stwierdzone nieprawidłowości

Zespół Kontrolny stwierdził następującą nieprawidłowość:

Zgodnie z § 5 ust. 2 lit. R) w/w umowy do obowiązków operatora należy niezwłoczne powiadomienie Miasta (faksem lub drogą elektroniczną) o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług stanowiących przedmiot umowy. MPK nie wywiązało się z tego obowiązku mimo problemów kadrowych, które uniemożliwiły wykonanie umowy w miesiącu maju 2022 r.

7. Wnioski dotyczące oceny struktury organizacyjnej i prawnej pod względem komplementarności

Kontrola wykazała brak należytego nadzoru nad realizacją umowy na świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK). Być może ten sam zastępca prezydenta nie powinien sprawować jednocześnie nadzoru nad spółką miejską MPK S.A. oraz nad Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie w sytuacji, kiedy od realizacji umowy pomiędzy tymi dwoma podmiotami zależy sposób organizacji publicznego transportu zbiorowego w Krakowie.

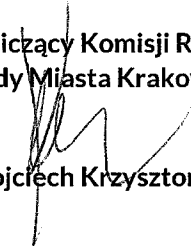
8. Propozycje wniosków i zaleceń pokontrolnych

1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wzmocnienie nadzoru nad podmiotami (MPK, ZTP) odpowiadającymi za organizację publicznego transportu zbiorowego w Krakowie.
2. Wnioskuje się do ZTP o rozważenie możliwości zaostrożenia warunków umowy w zakresie naliczania kar z tytułu niepunktualności kursów.
3. Wnioskuje się do ZTP o sięganie po instrument przeprowadzenia kontroli w pełnym zakresie (przewidziany w § 5 ust. 4 lit. B w/w umowy) w sytuacjach stwierdzenia wysokiego poziomu niewykonanych kursów, mogących świadczyć o wyższym stopniu niewykonania umowy niż wykazały informacje przekazane przez MPK.

9. Stanowisko kontrolowanego do sprawozdania Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RMK.

Do protokołu załączono stanowisko kontrolowanego do sprawozdania Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RMK z dnia 30.12.2022 r. sygn. pisma T J.0910.4.2022.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Krakowa**


Wojciech Krzysztoń