ZARZĄDZENIE NR 103/2026

WÓJTA GMINY JEDWABNO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz prawidłowości wykonywania przewozów przez operatora publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 8, art. 28, art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2026 r. poz. 1484 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zasady przeprowadzania okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego przez operatora realizującego przewozy na rzecz Gminy Jedwabno, zwaną dalej „analizą ryzyka".
2. Analiza ryzyka obejmuje w szczególności:
   a) prawidłowość wykonywania przewozów przez operatora publicznego transportu zbiorowego;
   b) zgodność wykonywanych przewozów z zakresem zawartej umowy, wydanych zaświadczeń, jeżeli są wymagane oraz załączonymi do nich rozkładami jazdy;
   c) prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
   d) przestrzeganie obowiązujących rozkładów jazdy, w tym terminowość realizacji kursów;
   e) zgodność przebiegu linii komunikacyjnych i obsługi przystanków z obowiązującą dokumentacją;
   f) przestrzeganie przepisów prawa dotyczących publicznego transportu zbiorowego w zakresie właściwości organizatora.

§ 2.

1. Analizę przeprowadza się stosownie do potrzeb, w celu zaplanowania i ustalenia zakresu kontroli w obszarze publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem zadań i uprawnień organizatora określonych w art. 8, art. 28, art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
2. Analiza ryzyka służy określeniu obszarów, w których prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa jest największe, oraz ustaleniu priorytetów czynności kontrolnych.
3. Analizę przeprowadza pracownik Urzędu Gminy w Jedwabnie odpowiedzialny za sprawy publicznego transportu zbiorowego, wyznaczony przez Wójta Gminy Jedwabno.

§ 3.

1. Przy przeprowadzaniu analizy ryzyka uwzględnia się w szczególności:
   a) liczbę i zakres obsługiwanych linii komunikacyjnych oraz wykonywanych kursów; b) dotychczasowe wyniki kontroli i czynności sprawdzających oraz stwierdzone nieprawidłowości;
   c) informacje o niewykonywaniu zaplanowanych kursów, skracaniu tras lub przedwczesnych odjazdach;
   d) informacje o opóźnieniach w realizacji kursów;
   e) zgodność wykonywanych przewozów z zaświadczeniem, jeżeli zostało wydane i załączonym do niego rozkładem jazdy;

f) zgodność realizacji przewozów z postanowieniami zawartej umowy;
g) skargi i zgłoszenia mieszkańców dotyczące niewłaściwego wykonywania przewozów, potwierdzone w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających;
h) prawidłowość prowadzenia dokumentacji i realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec organizatora;
i) inne wiarygodne informacje o możliwych naruszeniach przepisów prawa dotyczących publicznego transportu zbiorowego.

§ 4.

1. Na podstawie przeprowadzonej analizy operatora objętego oceną przyporządkowuje się do jednej z trzech kategorii ryzyka:
a) niskiego;
b) średniego;
c) wysokiego.
1. Kategorię ryzyka ustala się na podstawie kryteriów określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wysoka kategoria ryzyka oznacza konieczność rozważenia przeprowadzenia czynności kontrolnych w pierwszej kolejności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Przypisanie podmiotu do określonej kategorii ryzyka nie stanowi samoistnej podstawy do stwierdzenia naruszenia prawa.

§ 5.

1. Wyniki analizy ryzyka dokumentuje się w formie pisemnej.
2. Dokumentacja powinna zawierać:
a) datę przeprowadzenia analizy;
b) nazwę operatora objętego analizą;
c) wykaz obsługiwanych linii komunikacyjnych;
d) zastosowane kryteria oceny;
e) ocenę poszczególnych kryteriów wraz z uzasadnieniem przyznanej punktacji;
f) ustaloną kategorię ryzyka;
g) wskazanie obszarów wymagających szczególnego nadzoru;
h) wnioski i propozycje dotyczące planowanych czynności kontrolnych.
3. Na podstawie wyników analizy sporządza się okresowy plan kontroli, jeżeli planowane są kontrole przedsiębiorcy w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

§ 6.

Informację o zasadach umożliwiających przypisanie przedsiębiorcy do właściwej kategorii ryzyka zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedwabnie na zasadach i w terminie określonych w art. 47 ust. 1a ustawy – Prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących udostępniania informacji określonych w tym przepisie.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Jedwabnie odpowiedzialnemu za sprawy publicznego transportu zbiorowego.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/Sławomir Ambroziak/

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 103/2026
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 13 listopada 2026 r.

ZASADY I KRYTERIA PRZEPROWADZANIA ANALIZY PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

1. Cel i zakres analizy

Celem analizy jest identyfikacja obszarów, w których występuje największe prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa w związku z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Jedwabno, a także ustalenie priorytetów planowanych czynności kontrolnych.

Analiza obejmuje ocenę prawidłowości wykonywania przewozów przez operatora publicznego transportu zbiorowego, zgodności realizowanych usług z zawartą umową, wydanymi zaświadczeniami, jeżeli są wymagane oraz obowiązującymi rozkładami jazdy.

Analizą obejmuje się operatora wykonującego publiczny transport zbiorowy na zlecenie Gminy Jedwabno, z uwzględnieniem wszystkich obsługiwanych linii komunikacyjnych.

Oceny dokonuje się na podstawie informacji i dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Jedwabnie, wyników wcześniejszych czynności sprawdzających i kontrolnych oraz innych wiarygodnych informacji dotyczących realizacji przewozów.

3. Kryteria oceny ryzyka

Przy ocenie prawdopodobieństwa naruszenia prawa stosuje się następujące kryteria:

Lp.	Kryterium oceny	Punkty
1.	Niewykonywanie zaplanowanych kursów, skracanie tras lub przedwczesne odjazdy	0–3
2.	Nieterminowa realizacja kursów, w szczególności powtarzające się nieuzasadnione opóźnienia	0–3
3.	Niezgodność przebiegu przewozów z rozkładem jazdy, wykazem przystanków lub wydanym zaświadczeniem	0–3
4.	Niespełnianie wymagań dotyczących pojazdów i warunków realizacji przewozów określonych w przepisach prawa i umowie	0–3
5.	Nieprawidłowości dotyczące sprzedaży biletów, stosowania obowiązującej taryfy i obsługi pasażerów	0–3
6.	Nieprawidłowości w dokumentacji przewozowej, sprawozdawczości i rozliczeniach z organizatorem	0–3
7.	Potwierdzone skargi, wcześniejsze naruszenia oraz niewykonanie zaleceń pokontrolnych	0–3
	Łącznie	0–21

3. Zasady przyznawania punktów

1. W ramach każdego kryterium przyznaje się od 0 do 3 punktów:

a) 0 punktów – brak potwierdzonych nieprawidłowości przy dostępnych danych;
b) 1 punkt – pojedyncze, potwierdzone drobne uchybienia;
c) 2 punkty – powtarzające się potwierdzone uchybienia;
d) 3 punkty – poważne lub wielokrotne potwierdzone naruszenia przepisów prawa albo obowiązków wynikających z umowy.
2. Oceny dokonuje się na podstawie obiektywnych i możliwych do zweryfikowania informacji.
3. Przy ocenie uwzględnia się częstotliwość, charakter, skalę i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Nie uwzględnia się zdarzeń wynikających z okoliczności niezależnych od operatora, w szczególności siły wyższej, nieprzewidzianych zamknięć dróg lub innych obiektywnych przeszkód, jeżeli operator nie miał wpływu na ich wystąpienie i prawidłowo poinformował organizatora o zaistniałej sytuacji.
5. Skargi i zgłoszenia mieszkańców uwzględnia się przy ocenie ryzyka wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających.
6. Sam fakt złożenia skargi lub zgłoszenia nie stanowi podstawy do przypisania punktów.
7. Jednego zdarzenia nie punktuje się wielokrotnie w kilku kryteriach, chyba że obejmuje ono odrębne, samodzielnie potwierdzone nieprawidłowości.
8. W przypadku braku informacji pozwalających na ocenę danego kryterium okoliczność tę odnotowuje się w karcie analizy ryzyka i podejmuje działania niezbędne do uzupełnienia danych. Braku danych nie utożsamia się automatycznie z brakiem nieprawidłowości.

4. Kategorie ryzyka
Na podstawie sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach operatora przyporządkowuje się do jednej z następujących kategorii:

Liczba punktów	**Kategoria ryzyka**
0–5	Niskie
6–12	Średnie
13–21	Wysokie

5. Sposób wykorzystania wyników
1. Operatora o niskim poziomie ryzyka obejmuje się bieżącym monitoringiem realizacji przewozów.
2. Operatora o średnim poziomie ryzyka można objąć dodatkowymi czynnościami sprawdzającymi w obszarach, w których stwierdzono zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości.
3. Operatora o wysokim poziomie ryzyka wskazuje się jako priorytetowego do uwzględnienia w okresowym planie kontroli, o ile istnieją podstawy prawne do jej przeprowadzenia.
4. W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa podejmuje się działania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych umowach, niezależnie od przypisanej kategorii ryzyka.
5. Przypisanie operatora do określonej kategorii ryzyka nie przesądza o wystąpieniu naruszenia prawa i nie stanowi samoistnej podstawy do przeprowadzenia kontroli.

6. Dokumentowanie analizy
1. Wyniki analizy dokumentuje się w karcie analizy ryzyka.
2. Karta analizy ryzyka zawiera:
a) nazwę operatora i jego dane identyfikacyjne;

b) numer i datę zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
c) numer i datę wydania zaświadczenia, jeżeli zostało wydane;
d) wykaz obsługiwanych linii komunikacyjnych;
e) ocenę poszczególnych kryteriów wraz z uzasadnieniem przyznanej punktacji;
f) sumę uzyskanych punktów;
g) przypisaną kategorię ryzyka;
h) wskazanie obszarów wymagających szczególnego nadzoru;
i) zalecane działania i wnioski dotyczące planowanych czynności kontrolnych.
Dokumentację analizy przechowuje się w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

7. Aktualizacja analizy

1. Analizę ryzyka przeprowadza się okresowo, nie rzadziej niż raz w roku.
2.Analizę można zaktualizować w przypadku uzyskania informacji o istotnych nieprawidłowościach w wykonywaniu przewozów.
3. Wyniki analizy stanowią podstawę do sporządzenia lub aktualizacji okresowego planu kontroli.

WÓJT
Sławomir Ambroziak