



Poznań, 2015 06. 03

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.9.2015.10

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu PUNKT KANCELARYJNY		
Data	03. 06. 2015	Wpł.
liczba załączników		
podpis		

Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), przeprowadzono w dniu 31.03.2015 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2014 roku na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanego w dniu 21 kwietnia 2015 r. przekazuję Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są programy.

Programy ochrony powietrza mają na celu wykonanie okresowej analizy stanu powietrza i określenia dla nich ewentualnych działań korygujących zmierzających do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu – pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 i poziomów docelowych substancji – B(a)P w przypadku strefy miasto Kalisz oraz pyłu zawieszonego PM10 i B(a)P w przypadku strefy aglomeracja poznańska.

Na zadanie związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w ustawie budżetowej na rok 2014 zabezpieczona została dotacja celowa w kwocie 36.000 zł.

Wobec powyższego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Środowiska przeprowadził postępowanie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dotyczący zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz w oparciu o zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 31/2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia w UMWW w Poznaniu Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a nie przekracza kwoty 30 000 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 28 października 2014 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Biurem Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. w Gdańsku zawarto Umowę Nr DSR 21/2014 na opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego tj.:

- a) Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10.
- b) Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów.
- c) Planu działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej.
- d) Planu działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska.
- e) Planu działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz.

Przedmiot umowy wykonywany będzie w etapach i terminach określonych w § 2 ust. 2 ww. Umowy. Termin wykonania całości zadania został określony na dzień 30 listopada 2015 r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 72 201,00 zł brutto.

W dniu 28 listopada 2014 r. Wykonawca: Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. w Gdańsku przekazał Zamawiającemu dokumenty dotyczące wykonania etapu I umowy nr DSR 21/2014 z dnia 28 października 2014 r. Potwierdzone to zostało protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dniu 28 listopada 2014 r.

W dniu 1 grudnia 2014 r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 01/12/2014 na kwotę brutto 37 000,00 zł za wykonanie I etapu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego”, zgodnie z § 4 pkt. 2 lit. a Umowy – I transzy wynagrodzenia za wykonanie I etapu oraz protokołem zdawczo - odbiorczym (I etapu).

Fakturę opłacono ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36 000,00 zł oraz środków dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1 000,00 zł.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane środki finansowe przekazane w 2014 roku z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ochroną powietrza zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek