



2015 06. 09

Poznań,

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.10.2015.10

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu PUNKT KANCELARYJNY		
Data:	10. 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 02.04.2015 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2014 roku na zadania związane ze zmniejszeniem hałasu i wibracji.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanego w dniu 5 maja 2015 r. przekazuję Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Aktem prawnym, z którego wynika konieczność sporządzenia Programu ochrony środowiska przed hałasem jest art. 82 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), z którego wynika, że „ochrona zasobów środowiska jest realizowana w szczególności poprzez określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, a także podejmowanie działań służących ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu”.

W art. 84 przedmiotowej ustawy określono zakres, w jakim należy opracowywać programy w tym program ochrony środowiska przed hałasem a zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska programy ochrony środowiska przed hałasem

tworzy się dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

Na zadanie związane ze zmniejszeniem hałasu i wibracji w ustawie budżetowej na rok 2014 zabezpieczona została dotacja celowa w kwocie 11.000 zł.

Wobec powyższego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska przeprowadził postępowanie przetargowe. Postępowanie przeprowadzono 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 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 Lemitor Ochrona Środowiska sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław zawarto Umowę Nr DSR 20/2014 na opracowanie Programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100.000 w województwie wielkopolskim tj.:

- a) Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno
- b) Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konin

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 34 440,00 zł brutto.

W dniu 1 grudnia 2014 r. Wykonawca: Lemitor Ochrona Środowiska sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław przekazał Zamawiającemu dokumenty dotyczące wykonania etapu I umowy nr DSR 20/2014 z dnia 28 października 2014 r. tj. projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno. Potwierdzone to zostało protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dniu 1 grudnia 2014 r.

W dniu 2 grudnia 2014 r. Wykonawca wystawił fakturę nr F-2014-12/001 na kwotę brutto 12 000,00 zł za wykonanie I etapu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100.000 w województwie wielkopolskim.”, zgodnie z § 4 pkt. 2 lit. a Umowy Nr DSR 20/2014 z dnia 28 października 2014 r. oraz protokołem zdawczo- odbiorczym z dnia 1 grudnia 2014 r. (I etapu).

Nr DSR 20/2014 z dnia 28 października 2014 r. oraz protokołem zdawczo- odbiorczym z dnia 1 grudnia 2014 r. (I etapu).

Fakturę opłacono ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 11 000,00 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