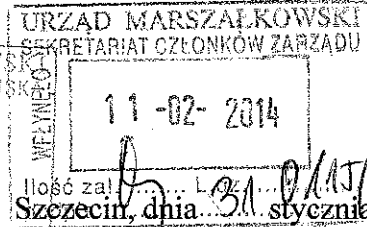
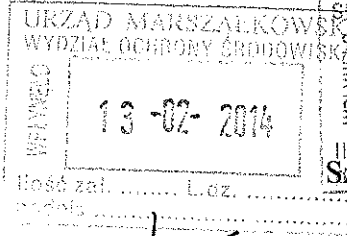




**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

IR-2.431.15.2013.JP



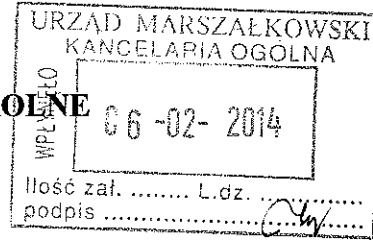
439 106

Ilość zał. L.dz.
Szczecin, dnia 31 stycznia 2014 r.

Proszę o przekazanie kopii do Wo: 222 - (Pan: D. Brzezinski)
Pani: J. (zelenow)
Pan: D. M. Aclanski
10.02.2014

**Pan
Olgiard Geblewicz
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



1. Zakres kontroli

Kontrola dot. finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. geologii i ochrony środowiska.

Kontrola przeprowadzona została w dniach **14-15 listopada 2013 r.**

2. Jednostka kontrolowana.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2010 r. – 14.11.2013 r.

4. Zespół kontrolujący.

Kontrolę w jednostce przeprowadzili: Justyna Pawłowska – starszy inspektor oraz Łukasz Kadłubowski – archiwista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upoważnień wystawionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego odpowiednio nr 55/2013 i 56/2013 z dnia 06 listopada 2013 r.

5. Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie prowadzenia kontroli

W okresie objętym kontrolą funkcję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pełnili:
- Pan Władysław Husejko – uchwała nr XIX/186/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r.

oraz Pan Olgiard Geblewicz – wybrany 29.11.2010 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (uchwała Sejmiku nr I/3/10 z dnia 29 listopada 2010 r.).

6. Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli.

- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232);
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r. Nr 79 poz. 666 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 247, poz. 1841);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2013 r. poz. 1186).

7. Ustalenia kontroli.

a) Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą.

Szczegółową strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek oraz zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustala Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, przyjęty uchwałą nr 326/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi kolejnymi uchwałami.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. geologii i ochrony środowiska wykonuje Wydział Ochrony Środowiska, którym kieruje Dyrektor Wydziału (do dnia 30 kwietnia 2011 r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska).

b) Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadania z badanego obszaru

Sprawy z zakresu geologii prowadził:

- Pan Zbigniew Nieznalski – główny specjalista ds. geologii;

Z zakresu ochrony środowiska:

- Pani Justyna Wawrzyńczak – Czerwony – główny specjalista

Z zakresu ochrony powietrza:

- Pani Aneta Trybuchowicz – inspektor

Z zakresu gospodarki odpadami:

- Pani Karolina Błażków – kierownik Biura Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
Nadzór nad wymienionymi stanowiskami należy do Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora pełnił:

- do dnia 30 kwietnia 2011 r. – Pan Jarosław Rzepa (funkcję zastępcy Dyrektora pełnił Pan Mariusz Adamski);

- od dnia 01 maja 2011 r. Pan Mariusz Adamski

c) Obszar kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w okresie 01.01.2010 r. do 14.11.2013 r. na zadania z zakresu geologii.

W 2010 r. na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa zachodniopomorskiego, przeznaczone na prace geologiczne – nieinwestycyjnie

(z dz. 710 rozdz. 71005), z budżetu państwa zostały przekazane Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego środki w wysokości **22 570,00 zł** (słownie: *dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych*).

Na podstawie umowy nr WRiOŚ/16/2010 z dnia 30 września 2010 r. zawartej pomiędzy przedstawicielami Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (W-ce Marszałkiem i Członkiem Zarządu) a Państwowym Instytutem Geologicznym w Gdańsku, zlecono wykonanie opracowania „*Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu sławieńskiego w województwie zachodniopomorskim*”.

Wykonawca przedłożył fakturę nr OW/82/2010 z dnia 08.12.2010 r. na kwotę 22 570,00 zł.

Faktura została zarejestrowana w *rejestrze dowodów księgowych*, a następnie opisana przez Głównego Specjalistę ds. geologii i zaakceptowana przez Kierownika Biura ds. Geologii i Polityki Ekologicznej. Dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym oraz zatwierdzony do wypłaty, zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego „*Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) księgowych*”, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 67/08 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 lipca 2008 r. z późn. zm.

Wykonanie zlecenia zostało potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

W 2011 r. z dz. 710 rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjnie), z budżetu państwa została przekazana Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego dotacja w wysokości: **25 830,00 zł** (słownie: *dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych*).

Zgodnie z zawartą umową nr WOŚ/12/11/ z dnia 25.11.2011 r. z Państwowym Instytutem Geologicznym w Gdańsku, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zlecił wykonanie opracowań – *dodatki do złóż kopalni 775/22*.

Po wykonaniu zlecenia wykonawca przedłożył fakturę nr OW/50/2011 z dnia 20.12.2011 r. na kwotę 25 830,00 zł. Dokument został zarejestrowany, opisany i skontrolowany, a następnie zatwierdzony do wypłaty zgodnie z „*Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) księgowych*”. Opracowania zostały wykonane i odebrane.

W 2012 r. z dz. 710 rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjnie), Wojewoda Zachodniopomorski przekazał Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego dotację w wysokości: **17 220,00 zł** (słownie: *siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych*).

W dniu 05 grudnia 2012 r. Samorząd Województwa Zach. zawarł umowę nr WOŚ/22/2012 z Zakładem projektów i dokumentacji geologiczno-górnictwo-środowiskowych „geoDRILLING SYSTEM” na wykonanie opracowania „*Dodatki do dokumentacji geologicznych złóż Budzistowo, Kwieciszewo, Wierzchowo, Warblewo, Ratajki, Ratajki II, Ratajki III, Nowe Bielice – Tatów*”.

Wykonawca, zgodnie z umową wystawił w dniu 20.12.2012 r. fakturę nr 58/12/12, na kwotę 17 220,00 zł.

Faktura została prawidłowo zarejestrowana, opisana i skontrolowana pod względem merytorycznym, a następnie zatwierdzona do wypłaty.

Opracowania geologiczne dostarczono i podpisano protokół zdawczo-odbiorczym w dniu 20.12.2012 r.

Od 01.01.2013 r. do dnia kontroli nie były przekazywane dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu geologii.

Cześć opracowań stanowią dodatki do dokumentacji geologicznej mieszczącej się w Biurze ds. Geologii i Polityki Ekologicznej. Pozostałe opracowania przechowywane są w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie, u Geologa Wojewódzkiego.

d) Obszar kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w okresie 01.01.2010 r. do 14.11.2013 r. z zakresu ochrony powietrza.

Zgodnie z art. 91 ust. 3, w powiązaniu z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232) zadanie dot. uchwalenia przez sejmik województwa programów ochrony powietrza jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

W 2010 r. na wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda przekazał dotację z dz. 900 rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 140 300,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta złotych).

Zgodnie z zawartą w dniu 11.08.2010 r. umową nr WRiOŚ/14/2010 Samorząd Województwa Zach. zlecił firmie Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA, wykonanie opracowania „Programu ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej, którą stanowi obszar Województwa Zachodniopomorskiego z wyłączeniem aglomeracji szczecińskiej, ze względu na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla ozonu”.

Wykonawca przedłożył fakturę nr 01/11/2010 z dnia 09.11.2010 r. na kwotę 140 300,00 zł. Dokument został zarejestrowany w Rejestrze dowodów księgowych Urzędu Marszałkowskiego oraz opisany i zatwierdzony do wypłaty.

Odbiór opracowania został potwierdzony protokołem odbioru końcowego z dnia 09.11.2013 r.

W 2011 r. z dz. 900 rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, została przekazana dotacja w wysokości 63 690,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

W ramach otrzymanych środków, z uwagi na przekroczenie standardu jakości powietrza przez 24-godzinne stężenia pyłu PM10, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zlecił umową nr WRiOŚ/2/2011 z dnia 15.04.2011 r. opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy powiat szczeciński w zakresie pyłu PM10 za rok 2009”. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy oraz zamawiającego niemożliwe było dotrzymanie terminu zaw. w §2 ust. 3 i 4 umowy. W dniu 25.11.2011 r. strony podpisały aneks do przedmiotowej umowy.

Wykonawca Atmoterm S.A. wystawił fakturę nr 0007/380/POP/11 z dnia 14.12.2011 r. na kwotę 63 690,00 zł. Dokument został zarejestrowany, opisany i skontrolowany pod względem merytorycznym, a następnie zatwierdzony do wypłaty.

Opracowania zostały dostarczone w dniu 07.12.2011 r., co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy.

Uchwałą Nr XII/137/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat szczeciński w zakresie pyłu zawieszony PM 10, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął powyższy Program.

Opracowanie w/w Programu pozwoliło na określenie przyczyn przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszony PM 10, a także zaproponowanie działań mających na celu osiągnięcie jego wartości dopuszczalnych w powietrzu.

W 2012 r. nie były przekazywane dotacje na zadania dot. ochrony powietrza.

W 2013 r. z dz. 900 rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wojewoda przekazał Samorządowi Województwa Zach. kwotę **50 849,49 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć 49/100 złotych).

Na podstawie umowy nr WOŚ/5/2013 firma EKOMETRIA Sp. z o.o. wykonała opracowanie pn. „Program ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, Aglomeracji Szczecińskiej, Miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej.”

Całkowity koszt wykonania opracowania wyniósł 208 485,00 zł. Przekazana kwota dotacji z budżetu Wojewody pokryła koszty w 24,39%.

Pozostałą część środków pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W dniu 03.10.2013 r. Urząd Marszałkowski przekazał wykonawcy przelewem bankowym środki otrzymane od Wojewody oraz WFOŚiGW pokrywające 50% kosztów wykonania opracowania. Pozostała część środków w wysokości 104 242,50 zł ma zostać przekazana wykonawcy po otrzymaniu środków od NFOŚiGW.

e) Obszar kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w okresie 01.01.2010 r. do 14.11.2013 r. z zakresu gospodarki odpadami.

Na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) marszałek województwa powołuje komisję egzaminacyjną, która stwierdza kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Zgodnie z art. 168 w/w ustawy przedmiotowe zadanie marszałka jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

W 2013 r. z dz. 900 rozdz. 90002 System zagospodarowania odpadów komunalnych, na wynagrodzenie dla członków Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego została przekazana dotacja w wysokości ogółem **1 200,00 zł** (słownie jeden tysiąc dwieście złotych).

Przedmiotowe Komisje powoływane były w 2013 r. dwukrotnie. Na podstawie umów – zleceń dla trzech członków Komisji w dniu 19.02.2013 r zostały wypłacone wynagrodzenia w wysokości łącznej 570,00 zł.

Następnie Zarządzeniem nr 52/13 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. została ponownie powołana Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami w składzie 5 – osobowym.

Wojewoda przekazał kwotę ogółem 630,00 zł, które rachunkiem nr 2/2013 zostały w dniu 05.07.2013 r. wypłacone członkom Komisji.

f) Obszar kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w okresie 01.01.2010 r. do 14.11.2013 r. z zakresu zadań wynikających z przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach .

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Marszałek województwa realizuje - jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa dotyczących wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

W 2012 r. z dz. 900 rozdz. 90024 Wyływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, Wojewoda przekazał Samorządowi Województwa Zach. środki

w wysokości **68 265,00 zł** (słownie sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).

W ramach przyznanej kwoty w roku 2012 Urząd Marszałkowski zlecił umową nr WOŚ/17/2012 z dnia 20.11.2012 r. firmie Marchlewicz ARTGRAF Agencja reklamowo-handlowo-usługowa w Szczecinie, opracowanie i upowszechnienie kampanii edukacyjnej mającej na celu przybliżenie zagadnienia dot. właściwego gospodarowania zużyтыми bateriami i akumulatorami. W dniu 03.12.2012 r. do przedmiotowej umowy strony podpisały aneks.

W ramach kampanii pod hasłem: „Nie wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci” wykonano : roll-upy, kalendarze ścienne w formie plakatów, ulotki, kalendarzyki listkowe, naklejki.

Produkty te zostały rozdystrybuowane do wszystkich urzędów miast i gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego. Ponadto wykonano bilbordy, które zawierały hasło kampanii oraz wskazywały właściwe postępowanie z bateriami i akumulatorami, opublikowano artykuły w gazetach lokalnych oraz utworzono stronę internetową (www.zuzytebaterie.pl), która zawiera ogólne informacje o bateriach i akumulatorach, o ich szkodliwości oraz właściwym gospodarowaniu zużyтыми bateriami i akumulatorami.

Protokół odbioru końcowego z dnia 18.12.2012 r. potwierdza wykonanie zlecenia zgodnie z zapisami umowy.

Na **2013 r.** z rezerwy celowej budżetu państwa zostały zwiększone dotacje w wysokości 163 440,00 zł dla Samorządu Województwa na wymieniony cel. W trakcie kontroli zadanie dot. kampanii edukacyjnej było w trakcie realizacji. Nie zostały poniesione jeszcze wydatki finansowe.

g) Ocena

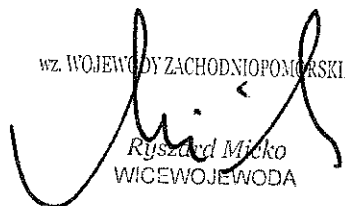
Wykorzystanie dotacji przyznanych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej dot. geologii, ochrony powietrza, gospodarowania odpadami oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **ocenił pozytywnie.**

W związku z powyższym odstępuje się od zleceń pokontrolnych.

h) Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej:

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ryszard Miśko
WICEWOJEWODA