

Gorzów Wlkp., dnia 23 Lipca 2014 r.



WOJEWODA LUBUSKI

GN-III.431.3.2014.SGan

**Pan
Wojciech Kozeja
p.o. Dyrektora
Departamentu Rolnictwa,
Środowiska i Rozwoju Wsi,
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze**

**Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej w Departamencie Rolnictwa, Środowiska
i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.**

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092*) kontrolujący:

Stanisław Ganczarski - Starszy Inspektor w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami,

na podstawie upoważnienia nr 223-1/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2014 rok zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego dnia 24 grudnia 2013 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Celem kontroli było sprawdzenie działania w zakresie „Wykorzystanie w 2013 roku przez Marszałka Województwa dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w celu ograniczenia negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko”.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą realizacji kampanii edukacyjnej w 2013 roku.

W czasie kontroli ustalono co następuje:

1. W kontrolowanym okresie funkcję kierownika (Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze) jednostki kontrolowanej sprawował Pan Marek Żeromski, który dnia 25 czerwca 2014 roku przeszedł na emeryturę, od dnia 30 czerwca 2014 r. obowiązki kierownika (Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi) pełni Pan Wojciech Kozięja, natomiast osobą bezpośrednio nadzorującą realizację zadania objętego kontrolą był: Pan Jerzy Tonder - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

2. Ministerstwo Środowiska pismem znak DGOop-075-1/16065/13/JF z dnia 25 kwietnia 2013 r. poinformowało Marszałka Województwa Lubuskiego, że środki o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (*Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.*), przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych są dzielone między poszczególne województwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (*Dz. U. z 2012 r., poz. 319*).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem i po uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów przydzielona kwota środków finansowych dotacji celowej na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych dla województwa lubuskiego w 2013 r. wyniosła **36 320,00 zł**.

3. Z analizy dokumentów udostępnionych przez Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do kontroli wynika, że:

- dnia 15.05.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zwrócił się z wnioskiem do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o uruchomienie środków w wysokości **36 320,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (*Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.*),
- dnia 24 lipca 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. zawiadomił Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, że decyzją Ministra Finansów nr MF/RR04/002136/67845 z dnia 18 lipca 2013 r. dokonano zmiany w wydatkach budżetowych, zwiększając wydatki budżetowe państwa o kwotę **36 320,00 zł**, środki na powyższą zmianę pochodziły z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej

na rok 2013 (cz. 83, poz. 64) na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.) przez marszałków województw,

- uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 202/2426/13 z dnia 8 sierpnia 2013 roku przedmiotowe środki na realizację kampanii edukacyjnej w kwocie **36 320,00 zł** zostały wprowadzone do budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2013,
- zgodnie z art. 4 pkt 3 litera h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odstąpił od procedury przetargowej przy udzieleniu zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Zakup czasu antenowego w celu emisji reportażu, spotu i singla w rozgłośni radiowej na potrzeby kampanii edukacyjnej wynikającej z zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666)”, zamówienia zrealizowano w oparciu o przepisy wewnętrzne zawarte w Zarządzeniu Nr 113/2011 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 14 000 euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Stwierdzić należy, że jednostka kontrolowana przy wyborze trybu udzielania zamówienia publicznego o wartości do 40 000,00 zł, którego przedmiotem był zakup czasu antenowego w kilku rozgłośniach radiowych oraz innych mediach o zasięgu regionalnym kierowała się wytycznymi zawartymi w piśmie DA.III.271.2.33.2013 z dnia 11 lipca 2013 r. Wydziału Zamówień Publicznych, Departamentu Administracyjno – Gospodarczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
- Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze dnia 24 lipca 2014 roku, wykonując postanowienia określone w § 4 ust. 3 Zarządzenia Nr 113/2011 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zakończył rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zadanie pn.: „Zakup czasu antenowego w celu emisji

reportażu, spotu i singla w rozgłośni radiowej na potrzeby kampanii edukacyjnej wynikającej z zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666),

- 7 sierpnia 2013 r. został sporządzony wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej kwotę netto 10 001 zł, a nieprzekraczającej wyrażonej w złotych, kwoty 14 000 euro na realizację ww. zadania. Wniosek został zatwierdzony do realizacji przez dwóch Członków Zarządu Województwa Lubuskiego:
Pana Stanisława Tomczyszyna i Pana Wojciecha Krenia,
- dnia 19 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski wysłał zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie wspomnianego powyżej zadania do czterech podmiotów gospodarczych, w tym: Eurozet/Radio Plus, Radio Zachód, Grupa RMF oraz Polskie Radio S.A.,
- dnia 23 sierpnia 2013 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w oparciu o przepisy wewnętrzne zawarte w Zarządzeniu Nr 113/2011 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 września 2011 r. rozstrzygnął postępowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej „oferty” na realizację ww. zadania,
- w wyniku udzielenia zamówienia publicznego dnia 30 sierpnia 2013 r. zawarto umowę nr DW.IV.2601.1.2013 pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Podgórna 7, a EUROZET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa na realizację usługi pn.: *„Zakup czasu antenowego w celu emisji reportażu, spotu i singla w rozgłośni radiowej na potrzeby kampanii edukacyjnej wynikającej z zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)”* za kwotę **12 000,00 zł brutto**,
- dnia 23 sierpnia 2013 r. Wydział Opłat Środowiskowych, Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zwrócił się z wnioskiem do Pana Stanisława Tomczyszyna - Członka Zarządu Województwa Lubuskiego o wyrażenie zgody na zastosowanie zapisu § 7 ust.1 Zarządzenia Nr 113/2011 Marszałka Województwa lubuskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 14 000 euro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy zawarciu

umowy na sfinansowanie zakupu czasu antenowego w rozgłośni radiowej Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Zielonej Górze „Radio Zachód S..A.” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kukułcza 1, taką zgodę wyrażono,

- dnia 30 sierpnia 2013 r. zawarto umowę nr DW.IV.1.2013 pomiędzy Województwem Lubuskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 7, a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Zielonej Górze „Radio Zachód S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kukułcza 1 na realizację usługi pn. *„Zakup czasu antenowego w celu emisji reportażu, spotu i singla w rozgłośni radiowej na potrzeby kampanii edukacyjnej wynikającej z zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)”* za kwotę **24 310,70 zł brutto**,
- kampanię edukacyjną w rozgłoszeniach zakończono i odebrano protokołami odbioru wykonania zleconych usług z dnia 31.10.2013 r. i 04.11.2013 r.,
- w dniu 8 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **9,30 zł** na rachunek dochodu budżetu państwa w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.,

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (*Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 666 z późn. zm.*) Marszałek Województwa Lubuskiego dnia 5 marca 2013 r. przedłożył Wojewodzie Lubuskiemu i Ministrowi Środowiska sprawozdanie o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków za rok 2013.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy stwierdzić, że przekazane przez Wojewodę Lubuskiego środki finansowe z rezerwy celowej Ministra Środowiska na realizację przez Marszałka Województwa Lubuskiego publicznych kampanii edukacyjnych wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na podstawie § 24 pkt 2 oraz § 30 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku działalność Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w zakresie „Realizacji w 2013 r. zadań w zakresie wykorzystania przez Marszałka Województwa dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w celu ograniczenia negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko” oceniono **pozytywnie..**

Jednocześnie informuję Pana Dyrektora, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Pan Stanisław Tomczyszyn
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.
3. a/a.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch