



Pan
Marek Mitrenga
Dyrektor
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
w Chorzowie

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonja 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym, na podstawie § 33 *Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego* stanowiącego załącznik do uchwały nr 1057/229/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

1. Jednostka kontrolowana:

Śląski Ogród Zoologiczny, Promenada Generała Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów (dalej: *Ogród Zoologiczny*).

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnili:

1) p. Jolanta Kopiec, zatrudniona na stanowisku Dyrektora z dniem 11.03.2009 r. Stosunek pracy rozwiązano z dniem 31.07.2020 r. na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1566/147/VI/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.;

2) p. Marek Mitrenga, zatrudniony na stanowisku Dyrektora z dniem 01.09.2020 r. na czas nieokreślony, na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1932/161/VI/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Ponadto Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie uchwały nr 1705/155/VI/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. udzielił p. Markowi Mitrenga zatrudnionemu w okresie 02.06.-31.08.2020 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych *Ogrodu Zoologicznego* pełnomocnictwa do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki od dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r., jednak nie dłużej niż do czasu powołania Dyrektora *Ogrodu Zoologicznego*.

3. Numer kontroli:

AU-KN.1711.4.2022

Zakres objęty kontrolą:

Prawidłowość realizacji zadania pn.: „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier” współfinansowanego ze środków II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz kwestia finansowania budowy stacji transformatorowej na terenie ZOO.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- 1) Paweł Kraczkla – Główny specjalista,
 - 2) Danuta Zarębska – Kierownik referatu kontroli,
- na podstawie upoważnienia nr 221/AU/2022 z dnia 16.05.2022 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19.05.2022 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27.05.2022 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli jednostki w dniu 19.05.2022 r. pod numerem 6.

(dowód: akta kontroli nr 3-6)

II. Ustalenia szczegółowe:

1. Dane organizacyjne jednostki.

Ogród Zoologiczny jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Śląskiego działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną na podstawie uchwały nr III/23/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Jednostką kieruje Dyrektor wyłaniany w drodze konkursu, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Dyrektor *Ogrodu Zoologicznego* działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Województwa Śląskiego.

(dowód: akta kontroli nr 7)

2. Prawidłowość realizacji zadania pn.: „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier” współfinansowanego ze środków II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

A. Opis stanu faktycznego:

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego (dalej: *MBO*) stanowi szczególną formę konsultacji społecznych, których zasady uregulowano w art 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.).

Zgodnie z harmonogramem II edycji *MBO* przyjętego uchwałą nr 1154/130/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r.:

- a) zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego następowało w okresie: 09.03-15.05.2020 r., przy czym termin na uzupełnienie przez wnioskodawców podpisu na formularzu wniosku oraz kompletnej i prawidłowo wypełnionej listy poparcia zadania wyznaczono do dnia 17.07.2020 r.,
- b) głosowanie mieszkańców województwa śląskiego miało miejsce we wrześniu 2020 r.

Lista zadań do realizacji została zatwierdzona uchwałą nr 2198/168/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 września 2020 r.

Jednym z zatwierdzonych zadań był projekt pn. „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier” (kod projektu: MBO-0043/W/20).

Wniosek dot. dofinansowania ww. zadania ze środków MBO złożyła osoba prywatna (po uzyskaniu pisemnej zgody na realizację zadania na terenie Ogródu Zoologicznego przez ówczesną Dyrektorkę jednostki – p. Jolantę Kopiec).

We wniosku wartość projektu oszacowano na 388.650 zł.

W trakcie czynności kontrolnych nie sprawdzano sposobu oszacowania wartości zadania na kwotę wskazaną w ww. wniosku.

Opis projektu zakładał budowę kompleksu 6 całorocznych wolier dla:

- a) ginących, rodzimych gatunków kuraków leśnych - cietrzewia i głuszca,
- b) niewystępującego już w stanie naturalnym w Polsce - dropia,
- c) wybranych gatunków bażantów egzotycznych.

Ogród Zoologiczny przystąpił do realizacji zadania w 2021 r. **Zgodnie z kosztorysem inwestorskim** z dnia 18.05.2021 r. (opracowanym dla Ogródu Zoologicznego przez firmę R.K. STUDIO – Studio Architektoniczne z Katowic) **wartość prac** związanych z budową wolier **oszacowano na kwotę 498.481,43 zł netto (613.132,16 zł brutto)**. Powyższa wartość była więc o 58% wyższa niż kwota ujęta we wniosku o dofinansowanie zadania.

Ogród Zoologiczny wszczął postępowanie na wybór wykonawcy w dniu 02.06.2021 r. w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: *ustawa Pzp*).

Zgodnie z dokumentem pn. „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do Wniosku nr DTT-241-17/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamówienie obejmowało budowę 3 wolier wg poniższej specyfikacji:

woliera	woliera 1	woliera 2+3	woliera 4+5+6
1.Pow.zabudowy	129,50 m ²	541,80 m ²	541,80 m ²
2.Pow.użytkowa	128,80 m ²	139,52 m ²	221,12 m ²
3.Kubatura	639,98 m ³	679,99 m ³	1073,27 m ³

Powyższa specyfikacja została również wykazana w dokumencie pn. „Projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny” stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wskazana ilość 3 wolier stanowiła różnicę w stosunku do zatwierdzonego zadania, w którym ilość wolier wynosiła 6.

W związku z powyższym Zespół kontrolny zwrócił się do Dyrektora Ogródu Zoologicznego o wyjaśnienie kwestii różnicy w zakresie ilości wolier. W wyjaśnieniach (złożonych pismem z dnia 26.05.2022 r.) Dyrektor wskazał, że „*Nazwa zadania ‘Budowa kompleksu sześciu wolier całorocznych dla cietrzewia, głuszca., dropia oraz bażantów egzotycznych’ została wprowadzona przed złożeniem wniosku do Budżetu Obywatelskiego i była stosowana przez cały czas prowadzenia przetargu, również w pkt. V.I Specyfikacji warunków zamówienia (‘V. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sześciu wolier całorocznych dla cietrzewia, głuszca., dropia oraz bażantów egzotycznych.’). Termin ‘3 wolier (jedna pojedyncza, jedna podwójna oraz jedna potrójna)’ pojawia się dopiero w załączniku nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa. Zastosowanie innej nazwy przez projektanta wynika z przyczyn technicznych, jest spowodowane potrzebą bardziej zrozumiałego i dokładniejszego opisu przedmiotu zamówienia i nie zmienia jego zakresu”.*

W związku z wyjaśnieniami Dyrektora Zespół kontrolny przeanalizował ww. dokumentację stwierdzając, że różnica w ilości wolier wynika z ich konstrukcji przyjętej w dokumentacji postępowania.

Przyjęto budowę woli wielodzielnych (woliera pojedyncza, podwójna, potrójna), które w sumie dawały sześć osobnych stanowisk dla ptaków.

W związku z powyższym Zespół kontrolny nie stwierdził niezgodności z założeniami zadania.

W ww. postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym *Ogród Zoologiczny* przeprowadził dodatkowe rozeznanie w zakresie wartości prac pozyskując w dniu 02.07.2021 r. wycenę opracowaną przez Heatex Gałązka, Mazurkiewicz sp. j. z Tarnowskich Gór, **gdzie koszt budowy woli oszacowano na kwotę 726.604,39 zł netto (893.723,40 zł brutto).**

Powyzsza kwota byla o:

- 46% wyzsza niz wartosc brutto wynikajaca z kosztorysu inwestorskiego z 18.05.2021 r.,
- 130% wyzsza niz kwota zabezpieczona w MBO na realizacje calego zadania.

Majac na uwadze, ze przewidywany koszt realizacji zadania znacznie przekraczal zabezpieczone na ten cel srodki finansowe, pismem z dnia 02.07.2021 r. Dyrektor *Ogrodu Zoologicznego* zwroutil sie do owczesnego Departamentu Ochrony Srodowiska Urzedu Marszalkowskiego (obecnie Departament Ochrony Srodowiska, Ekologii i Opłat Srodowiskowych) o zmianę zakresu rzeczowego zadania, poprzez rezygnację z budowy woli dla bażantów i zmniejszenie liczby planowanych woli z 6 do 3, które miały zostać zasiedlone przez cietrzewie, dropie i głuszce.

Informacja w sprawie zmiany zakresu zadania została podana w treści Karty sprawy nr OS/50/2021 z dnia 06.07.2021 r., dotyczącej:

1. „Wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na dokonanie zmian zakresu rzeczowego zadania realizowanego w ramach II edycji MBO pn. ‘Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów — budowa woli’.
2. Dokonania zmian w planie finansowym Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na 2021 rok po stronie wydatków, polegających na przeniesieniu środków między paragrafami w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne”,

gdzie w polu pn. „Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Śląskiego” widnieje adnotacja o wyrażeniu zgody (podpis nieczytelny), datowana na dzień 14.07.2021 r.

Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych, który prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością *Ogrodu Zoologicznego* potwierdził (pismem nr OE-PB.ZD-00100/22 z dnia 27.06.2022 r.), że „w dniu 14.07.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował kartę sprawy nr OS/50/2021 dot. zmian zakresu rzeczowego zadania realizowanego w ramach II edycji MBO pn. ‘Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa woli’ poprzez zmniejszenie liczby planowanych woli z 6 do 3”.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Karty sprawy nr OS/50/2021 plan finansowy dot. realizacji inwestycji (obejmujący środki MBO oraz środki własne) po zmianie kształtował się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
925	92504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.850	0
		4300	Wykonanie tablic informacyjnych	11.500	11.500
		6050	Wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane)	345.300	442.150
Razem:				388.650	453.650

Po zmianach w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego, wprowadzonych na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1708/255/VI/2021 z dnia 21 lipca 2021 r., **Ogród**

Zoologiczny ogłosił w dniu 12.08.2021 r. kolejne postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 *ustawy Pzp*, którego przedmiotem była budowa kompleksu wolier całorocznych dla cietrzewia, głuszca oraz dropia zgodnie z następującą specyfikacją:

woliera	woliera 1	woliera 2+3
1.Pow.zabudowy	129,50 m ²	541,80 m ²
2.Pow.użytkowa	128,80 m ²	139,52 m ²
3.Kubatura	639,98 m ³	679,99 m ³

Powyższe wynika z dokumentu pn. „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik do Wniosku nr DTT-241-19/21 z dnia 09.08.2021 r.

Ogród Zoologiczny zgodnie z uzasadnieniem w Karcie sprawy nr OS/50/2021 zrezygnował z wykonania stanowisk przeznaczonych dla bażantów (woliera potrójna) i ograniczył się do budowy wolier przeznaczonych do zasiedlenia przez cietrzewie, dropie i głuszce.

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 28.07.2021 r. opracowanego przez firmę R.K. STUDIO – Studio Architektoniczne z Katowic **na kwotę 293.715,02 zł netto (361.269,48 zł brutto)**.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Heatex Gałązka, Mazurkiewicz sp. j. z Tarnowskich Gór **na kwotę 471.515,12 zł brutto**.

Wartość oferty przekraczała środki zabezpieczone na realizację zadania o 67.249,12 zł.

Pismem z dnia 27.08.2021 r. Zastępca Dyrektora *Ogrodu Zoologicznego* wystąpił do ówczesnego Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie brakujących środków na realizację zadania.

Departament Ochrony Środowiska wystąpił do Zarządu Województwa Śląskiego o zwiększenie planu wydatków *Ogrodu Zoologicznego* o kwotę 68.000 zł Kartą sprawy nr OS/50/1039/2021/A z dnia 27.08.2021 r.

Zmiana w budżecie Województwa Śląskiego została zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2036/268/VI/2021 z dnia 6 września 2021 r.

Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 06.09.2021 r. **Wartość umowy wyniosła 383.345,63 zł netto (471.515,12 zł brutto)**. Termin wykonania prac określono na 110 dni od daty przekazania terenu robót. Przekazanie placu budowy zostało potwierdzone protokołem z dnia 13.09.2021 r. **Termin wykonania przypadał więc na dzień 01.01.2022 r. (sobota)**.

W dniu 09.12.2021 r. zawarto aneks do ww. umowy wprowadzający możliwość rozliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w formie płatności częściowych.

Zadanie nie zostało zrealizowane przez wykonawcę w przewidzianym terminie. Pismem z dnia 29.12.2021 r. Dyrektor *Ogrodu Zoologicznego* wystąpił do ówczesnego Departamentu Ochrony Środowiska o wpisanie zadania pn. „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego (co nastąpiło na mocy uchwały nr 25/304/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. – określono limit wydatków w budżecie Województwa Śląskiego dot. realizacji ww. zadania na 2022 r. w kwocie 283.893 zł).

W treści ww. pisma, jak również w treści sprawozdania z wykonania zadań wybranych do realizacji w ramach II edycji *MBO* za rok 2021, Dyrektor *Ogrodu Zoologicznego* jako przyczynę opóźnienia wskazał, iż z powodu restrykcji spowodowanych pandemią pojawił się problem z dostępem do materiałów budowlanych, takich jak: stal zbrojeniowa, drewno i beton. W szczególności problem ten dotyczył zamówionego przez wykonawcę drewna klejonego stanowiącego konstrukcję wolier.

W toku kontroli przedstawiono:

- a) sporządzone przez inspektora nadzoru zestawienie pozostałych do wykonania (według stanu na dzień 04.05.2022 r.) robót budowlanych – wartość niewykonanych robót oszacowano na kwotę 31.619,65 zł netto (9 % wartości netto umowy);

- b) protokół z dnia 06.05.2022 r. ze spotkania Dyrektora *Ogrodu Zoologicznego*, Zastępcy Dyrektora ds. hodowlanych oraz Specjalisty ds. zamówień publicznych *Ogrodu Zoologicznego* w sprawie realizacji zamówienia, zgodnie z którym „Uczestnicy spotkania zgodzili się, że rozwiązanie dotychczasowej umowy w obecnej sytuacji byłoby działaniem nieracjonalnym, niemającym nic wspólnego z gospodarnością i mogłoby odwlec zakończenie budowy o niemożliwy do określenia czas”.

Koszty zadania poniesione w 2021 r. sfinansowano w całości ze środków *MBO*. Z planowanej na ten cel kwoty 388.650 zł wydatkowano kwotę 237.256,80 zł (61%), z czego:

- 10.999,89 zł – na wykonanie tablic edukacyjnych i gatunkowych,
- 37.884 zł – na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 188.372,91 zł – dot. częściowego odbioru robót budowlanych dot. budowy wolier (na podstawie protokołu nr 01/12/2021 z dnia 29.12.2021 r.).

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych, tj. 27.05.2022 r. prace dot. budowy wolier nie zostały ukończone.

W związku z powyższym, pismem nr AU-KN.1711.4.2022, AU-KN.KW-00054/22 z dnia 23.06.2022 r. poproszono Dyrektora *Ogrodu Zoologicznego* o przekazanie do Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informacji o postępie prac związanych z realizacją projektu.

W odpowiedzi przekazanej pismem z dnia 27.06.2022 r. (wpływ pisma do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28.06.2022 r.) Dyrektor *Ogrodu Zoologicznego* przekazał informację, że:

- a) roboty budowlane dotyczące wykonania wolier dla cietrzewia, głuszca i dropia zostały zakończone, a wykonawca przekazał dokumentację powykonawczą zgodnie z zapisami umowy. Przedmiot zamówienia odebrano na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia 22.06.2022 r., zgodnie z którym roboty budowlane prowadzono w okresie od 13.09.2021 r. do 15.06.2022 r.;
- b) w związku z opóźnieniem realizacji robót budowlanych *Ogród Zoologiczny* w dniu 22.06.2022 r. wystosował pismo do wykonawcy, w którym poinformowano o naliczeniu kary umownej w wysokości 94.303,02 zł, tj. 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy (na podstawie § 13 ust. 9 umowy, zgodnie z którym łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę nie może przekroczyć równowartości 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy).

(dowód: akta kontroli nr 8-11, 15-16)

B. Ocena cząstkowa opisowa:

W zakresie sposobu realizacji zadania przez *Ogród Zoologiczny* Zespół kontrolujący ustalił:

Na etapie realizacji zadania (w 2021 r.) *Ogród Zoologiczny* podejmował działania związane z:

- a) ustaleniem bieżącej wartości szacunkowej realizacji robót budowlanych – poprzez pozyskanie aktualnych wycen z kosztorysów inwestorskich, które potwierdzały znacznie wyższy przewidywany koszt realizacji zadania niż wysokość środków finansowych przewidzianych na ten cel w *MBO*;
- b) wyborem wykonawcy z zastosowaniem procedury konkurencyjnej – poprzez zastosowanie trybu podstawowego bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 *ustawy Pzp*) – przy czym w trakcie czynności kontrolnych nie sprawdzano zgodności przebiegu postępowania z przepisami ww. ustawy;
- c) informowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o planowanej zmianie zakresu rzeczowego zadania, co znajduje odzwierciedlenie w treści Karty sprawy nr OS/50/2021;
- d) monitorowaniem przebiegu prac związanych z realizacją zadania, o czym świadczą pisma kierowane do wykonawcy: nr DTT-241-30/21 z dnia 25.10.2021 r., DTT-241-39/21 z dnia 17.12.2021 r., DTT-241-43/21 z dnia 31.12.2021 r., DTT-241-3/22 z dnia 18.01.2022 r., DTT-241-7/22 z dnia 07.04.2022 r., związane ze stwierdzonym przez *Ogród Zoologiczny* opóźnieniem w realizacji prac przez wykonawcę.

W związku z powyższym nie wniesiono uwag do sposobu realizacji zadania przez *Ogród Zoologiczny w ww. zakresach* natomiast Zespół kontrolujący zwraca uwagę na fakt, iż w ślad za zmianą zakresu rzeczowego zadania, tj. rezygnacji z budowy woliery dla bażantów, nie dokonano zmiany nazwy zadania, w tytule którego nadal widnieje wskazanie dotyczące budowy woliery dla tego rodzaju kuraków. Powyższe stanowi nieścisłość w stosunku do zrealizowanego zadania.

C. Zalecenia: nie wydano.

3. Kwestia finansowania budowy stacji transformatorowej na terenie *Ogrodu Zoologicznego*.

A. Opis stanu faktycznego:

W myśl ustaleń dokonanych przez Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych, zawartych we wniosku o wydanie opinii prawnej z dnia 14.12.2021 r. (pismo OS.PB.080.2.2021, OS.PB.ZD-00472/21) - obiekty *Ogrodu Zoologicznego* są zasilane ze stacji transformatorowej, która jest własnością Parku Śląskiego S.A., w zarządzaniu spółki PS Operator Sp. z o.o.

Inwestycje i modernizacje obiektów hodowlanych wykonanych do 2020 r. doprowadziły do sytuacji, że zabudowane w stacji transformatory nie pozwalają na zwiększony pobór mocy związany z budową nowych obiektów hodowlanych.

W zaistniałej sytuacji, w związku z planowanymi nowymi inwestycjami (np. budowa pawilonu dla niedźwiedzi polarnych), *Ogród Zoologiczny* zwrócił się do TAURON Dystrybucja S.A., firmy która wykonuje na rzecz Parku Śląskiego S.A. przebudowę infrastruktury energetycznej, z wnioskiem o wydanie warunków i zawarcie umowy na podłączenie się do budowanej sieci energetycznej.

W związku z powyższym w 2022 r. spółka TAURON wybuduje na terenie Parku Śląskiego S.A. przy murze *Ogrodu Zoologicznego* złącze kablowe, z którego projektowany jest kabel zasilający i stacja transformatorowa na terenie *Ogrodu Zoologicznego* w pobliżu planowanych inwestycji. Budowa stacji wraz z ułożeniem kabla zasilającego jest integralną częścią planowanych nowych inwestycji i będzie sfinansowana ze środków Województwa Śląskiego.

Umowa nr DZP-340-1/22 w sprawie udzielenia zamówienia na budowę stacji transformatorowej, kontenerowej (będącej modułową konstrukcją, prefabrykowaną) wraz z doprowadzeniem linii kablowej, została zawarta w dniu 28.03.2022 r. z Zakładem Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o. z Radzionkowa. Umowę ze strony zamawiającego podpisał Dyrektor *Ogrodu Zoologicznego* – p. Marek Mitrenga.

Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 *ustawy Pzp*, przy czym w trakcie czynności kontrolnych nie sprawdzano zgodności przebiegu postępowania z przepisami ww. ustawy.

Wartość umowy stanowi kwotę 249.000 zł netto (306.270 zł brutto). Na dzień zawarcia umowy *Ogród Zoologiczny* posiadał zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania (po zmianie w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 r. dokonanej na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 387/318/VI/2022 z dnia 17 marca 2022 r.).

Termin zakończenia prac budowlano-montażowych i zgłoszenia do odbioru końcowego określono do dnia 30.09.2022 r., przy czym termin odbioru nastąpi po wykonaniu przyłącza przez Tauron Dystrybucja S.A., nie później niż do dnia 20.12.2022 r.

W treści umowy nr DZP-340-1/22 z 28.03.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na budowę stacji transformatorowej wraz z ułożeniem kabla zasilającego nie zawarto informacji dot.:

- a) podstawy prawnej użytkowania przez *Ogród Zoologiczny* terenu, na którym realizowane mają być prace,
- b) stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Dyrektorowi *Ogrodu Zoologicznego* do zawarcia umowy (*Ogród Zoologiczny* jako jednostka budżetowa Województwa Śląskiego nie posiada osobowości prawnej).

W kwestii finansowania powyższej inwestycji należy odnieść się do zapisów umowy dzierżawy nr 1102/GK/2008/OS z dnia 03.07.2008 r. zawartej między Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka (obecnie Park Śląski S.A.), a Województwem Śląskim, gdzie: 1) w § 9 ust. 1 wskazano, iż „Dzierżawca zobowiązuje się ponosić na własny koszt nakłady konieczne związane ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu dzierżawy. Za uprzednią zgodą Wydzierżawiającego, Dzierżawca może ponosić wszelkie inne nakłady, a w szczególności:

- a) nakłady na remonty kapitalne, w tym instalacji wodnych, energetycznych, gazowych, kanalizacyjnych, C.O., znajdujących się na terenie stanowiącym przedmiot dzierżawy. Granice eksploatacji wodociągów, kanalizacji, sieci elektroenergetycznej, gazowej, telefonicznej, oświetleniowej i nagłośnienia na dzierżawionym terenie zawiera Załącznik nr 8 do umowy. Wszelkie zmiany w sieciach przesyłowych oraz w infrastrukturze na terenach objętych przedmiotem dzierżawy wymagać będą wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Wydzierżawiającym, a w szczególności:
- b) nakłady na remonty dróg dojazdowych do przedmiotu umowy, dróg na jego terenie oraz ciągów pieszych”;

2) w § 9 ust. 2 (wprowadzonym aneksem z dnia 12.11.2009 r.) wskazano, iż „Wydzierżawiający zobowiązuje się zwrócić Dzierżawcy kwotę równą wartości nakładów poczynionych na przedmiot dzierżawy zwiększających jego wartość lub użyteczność poprzez obniżenie ceny za jaką przedmiot dzierżawy zostanie nabyty przez Dzierżawcę. W przypadku rezygnacji przez którąkolwiek ze Stron umowy od definitywnego rozporządzenia ZOO Wydzierżawiający zwróci kwotę równą wartości nakładów zwiększających jego wartość lub użyteczność. Zwrot następuje według wartości nakładów na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Wartość nakładów zostanie ustalona w oparciu o opinię niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, powołanego na zgodny wniosek stron”.

W treści ww. umowy zaznaczono, że prawa i obowiązki Dzierżawcy (Województwa Śląskiego) wykonywać będzie Dyrektor Ogródu Zoologicznego (będącego jednostką budżetową Województwa Śląskiego), działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

(dowód: akta kontroli nr 12-16)

B. Ocena cząstkowa opisowa:

Mając na uwadze zapisy umowy dzierżawy nr 1102/GK/2008/OS z dnia 03.07.2008 r. (z późn. zm.) zawartej między Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka (obecnie Park Śląski S.A.), a Województwem Śląskim, pomimo tymczasowo poniesionego przez Dzierżawcę kosztu nakładu w zmianę sieci przesyłowych, nakład ten może podlegać rozliczeniu z Wydzierżawiającym na zasadach określonych w cytowanym powyżej § 9 ust. 2 przedmiotowej umowy dzierżawy. Na dzień zawarcia umowy z wykonawcą zadania, tj. 28.03.2022 r., **Ogród Zoologiczny posiadał zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania** (po zmianie w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 r. dokonanej na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 387/318/VI/2022 z dnia 17 marca 2022 r.).

W wyniku kontroli **stwierdzono** natomiast **uchybiecie o charakterze formalnym polegające na zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia na budowę stacji transformatorowej wraz z doprowadzeniem linii kablowej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego, tj. Parku Śląskiego S.A.**

W myśl § 9 ust. 1 umowy dzierżawy nr 1102/GK/2008/OS z dnia 03.07.2008 r. „Wszelkie zmiany w sieciach przesyłowych oraz w infrastrukturze na terenach objętych przedmiotem dzierżawy wymagać będą wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Wydzierżawiającym”.

Umowa nr DZP-340-1/22 w sprawie udzielenia zamówienia na budowę stacji transformatorowej wraz z ułożeniem kabla zasilającego została zawarta w dniu 28.03.2022 r., natomiast o zgodę

na realizację ww. prac Dyrektor Ogródu Zoologicznego wystąpił do Parku Śląskiego S.A. dopiero pismem z dnia 25.05.2022 r.

Pismem z dnia 27.06.2022 r. (wpływ pisma do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28.06.2022 r.) Dyrektor Ogródu Zoologicznego poinformował, że „Konieczność budowy dodatkowej stacji transformatorowej była problemem wielokrotnie poddawanym dyskusji i omawianym na spotkaniach z przedstawicielami Parku Śląskiego, przez co temat ten był dobrze znany wśród Zarządu Spółki. Do tej pory nigdy wcześniej nie zdarzyło się by Park Śląski odmówił zgody na realizację tak istotnej inwestycji, której potrzeba realizacji była wielokrotnie omawiana. Nie istnieją również regulacje, które definiują termin, w którym należy wystąpić o rzeczową zgodę, stąd też nie znajdujemy powodu, dla którego zastosowana kolejność działań byłaby niezgodna z przepisami”.

Powyższe nie wpływa na ewentualne późniejsze rozliczenia nakładów między Wydierżawiającym a Dzierżawcą ponieważ **Park Śląski S.A. wyraził ostatecznie zgodę na realizację ww. prac budowlanych pismem nr TR-321.3.2022-3 z dnia 30.05.2022 r.**

C. Zalecenia:

1. W przypadku finasowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego nakładów, które nie są związane ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w szczególności wszelkich zmian w sieciach przesyłowych oraz w infrastrukturze, zaleca się każdorazowo odpowiednio wcześniejsze pozyskiwanie pisemnej zgody Parku Śląskiego S.A.
2. Celem zabezpieczenia interesów Województwa Śląskiego zaleca się ujmowanie w zapisach umów dot. zlecenia prac budowlanych na terenie Ogródu Zoologicznego informacji dotyczących:
 - a) podstawy prawnej użytkowania przez Ogród Zoologiczny terenu, na którym realizowane mają być prace,
 - b) stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Dyrektorowi Ogródu Zoologicznego do zawarcia umowy (Ogród Zoologiczny jako jednostka budżetowa Województwa Śląskiego nie posiada osobowości prawnej).

W treści umowy nr DZP-340-1/22 z 28.03.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na budowę stacji transformatorowej wraz z ułożeniem kabla zasilającego nie zawarto ww. informacji.

III. Pozostałe informacje i pouczenia.

Sprawozdanie posiada 10 stron.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolujący:

12.08.2022 r., Danuta Zarębska – Kierownik referatu kontroli

.....
(data, pieczęć i podpis kontrolującego)

Kontrolujący:

12.08.2022 r., Paweł Kraczla – Główny specjalista

.....
(data, pieczęć i podpis kontrolującego)

**Osoba upoważniona przez
Marszałka Województwa Śląskiego:**

z up. Marszałka Województwa
Robert Lipka – Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli

.....
(podpis osoby upoważnionej przez
Zarząd Województwa Śląskiego)

Pouczenie

Zgodnie z § 33 ust. 4 Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1057/229/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. „Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego umotywowane pisemne zastrzeżenia, przy czym termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe”.