



BOZ.0003-18.9-10.2012.RJ

Szczecin, 2012-10-22

**Pani
Ewa Koś
Radna Województwa
Zachodniopomorskiego**

Dotyczy interpelacji nr 178/12 z dnia 25 września 2012 r

Szanowna Pani,

w związku interpelacją z dnia 25 września 2012 r. poniżej przedstawiam opis przebiegu procesu z powództwa Funduszu Kapitałowego RUBIKON Spółki Akcyjnej we Wrocławiu przeciwko Województwu Zachodniopomorskiemu.

Fundusz Kapitałowy RUBIKON spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pozwem z dnia 24 października 2009 roku wniósł przeciwko Województwu Zachodniopomorskiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie o zapłatę kwoty 11.939.217,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 22 września 2010 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo Funduszu Kapitałowego RUBIKON spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Województwu Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski w Szczecinie oraz zasądził koszty procesu.

Orzeczenie tej treści Sąd pierwszej instancji wydał po dokonaniu szczegółowych ustaleń faktycznych wskazanych w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

Chronologicznie przebieg realizacji inwestycji będącej przedmiotem sporu przebiegał w sposób następujący:

Zarządzeniem Wojewody Szczecińskiego nr 30/83 z dnia 28 czerwca 1983 r. na podstawie § 27 ust. 4 pkt 1 w związku § 11 ust. 1 i 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody z dniem 1 lipca 1983 r. utworzono państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą Dyrekcja Budowy Szpitala w Szczecinie Zdrojach, działającą jako jednostka budżetowa stopnia podstawowego z bezpośrednim podporządkowaniem Wojewódzkiemu Zarządowi Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Szczecinie.

Stosownie do treści § 3 niniejszego zarządzenia podstawowym przedmiotem działalności Dyrekcji Budowy było wykonanie na zasadach zastępstwa inwestycyjnego zadań i obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzenia inwestycyjnego „Budowa Szpitala w Szczecinie Zdrojach”.

W dniu 9 listopada 1983 r. została zawarta umowa Nr 888/NBPO/83 pomiędzy Dyrekcją Budowy Szpitala Szczecin - Zdroje, zwaną zamawiającym, a Nadodrzańskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego w Szczecinie, zwanym wykonawcą. Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 niniejszej umowy zamawiający powierzył, a wykonawca przyjął do wykonania roboty na budowie Szpitala w Szczecinie - Zdrojach w zakresie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do tej umowy.

W dniu 1 grudnia 1983 r. została zawarta umowa nr 3/83 o zastępstwo inwestorskie Budowa Szpitala Szczecin - Zdroje II przedsięwzięcie pomiędzy Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zwanym inwestorem bezpośrednim, a Dyrekcją Budowy Szpitala Szczecin - Zdroje zwanym inwestorem zastępczym.

Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej jako inwestor bezpośredni zlecił, a Dyrekcja Budowy Szpitala Szczecin - Zdroje przyjął na siebie jego obowiązki jako inwestor zastępczy

w przygotowaniu i realizacji inwestycji - Szpital Szczecin - Zdroje II przedsięwzięcie z uwzględnieniem postanowień zawartych w tej umowie.

Zarządzeniem Wojewody Szczecińskiego nr 32/86 z dnia 10 grudnia 1986 r. na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zakładów budżetowych z dniem 1 stycznia 1987 r. utworzono zakład budżetowy pod nazwą Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (§ 2 ust. 1). Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji stała się jednostką powołaną do wykonywania obsługi inwestycyjnej w trybie zastępstwa inwestycyjnego inwestycji: przedsiębiorstw użyteczności publicznej, finansowanych w całości ze środków budżetowych lub z udziałem tych środków.

Zarządzeniem Wojewody Szczecińskiego nr 8/89 z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Szczecinie na podstawie § 1 pkt 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej (Dz. U. Nr 25, poz. 128) w związku z uchwałą Nr IW35/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie powołania państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Szczecinie z dniem 31 marca 1989 r. zlikwidowano zakład budżetowy pod nazwą Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Szczecinie.

Następcą prawnym tego zakładu budżetowego w zakresie obsługiwanych zadań inwestycyjnych zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Szczecinie powołane zarządzeniem Wojewody Szczecińskiego nr 9/89 z dnia 3 marca 1989 r., które przejęło zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego WPI znajdujące się w toku realizacji, na warunkach wynikających z nowych jego zasad działania.

Zarządzeniem Wojewody Szczecińskiego nr 141/PG/90 z dnia 29 listopada 1990 r. na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz § 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z dniem 1 stycznia 1991 r. uległo podziałowi Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Szczecinie i w wyniku tego podziału powstało między innymi przedsiębiorstwo państwowe INSBUD – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Szczecinie, utworzone zarządzeniem Wojewody Szczecińskiego nr 144/PG/90 z dnia 29 listopada 1990 r.

Zarządzeniem Wojewody Szczecińskiego nr 198/PG/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. dokonano zmian w zarządzeniu Wojewody Szczecińskiego nr 141/PG/90 z dnia 29 listopada 1990 roku w ten sposób, że § 1 ust. 2 pkt 2 oraz § 2 ust. 2 otrzymał brzmienie EKO – INWEST Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Szczecinie.

Zarządzeniem nr 199/PG/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. Wojewoda Szczeciński utworzył EKO - INWEST Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Szczecinie. Zgodnie z treścią § 3 niniejszego zarządzenia organem założycielskim Przedsiębiorstwa został Wojewoda Szczeciński.

W wyniku tych przekształceń, nowopowstały podmiot, zawarł w dniu 12 marca 1991 r. umowę nr 1/NPPU BIOOX/91 pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST w Szczecinie zwanym zamawiającym, a Nadodrzańskim Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym BIOOX w Szczecinie zwanym wykonawcą.

Zgodnie z § 1 niniejszej umowy zamawiający zlecił, a wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlano – montażowe na zadaniu inwestycyjnym Budowa Szpitala w Szczecinie – Zdrojach, stanowiącym kontynuację rozpoczętych robót przez poprzedniego wykonawcę, to jest NPBO Szczecin. Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 tej umowy wykonawca miał wykonać powierzone roboty w ramach Generalnego Wykonawstwa. Na podstawie § 4 ust. 1 przedmiotowej umowy strony ustaliły termin rozpoczęcia robót na dzień 2 kwietnia 1991 r., a termin zakończenia robót na dzień 31 grudnia 1995 r.

Ponadto strony stosownie do treści § 13 ust. 1 tej umowy ustaliły wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 120 miliardów (starych złotych) złotych.

Umowa nr 1/NPPU BIOOX/91 z dnia 12 marca 1991 r. była wielokrotnie zmieniana w formie aneksów zawieranych pomiędzy stronami tej umowy. W ten sposób między innymi strony rozszerzyły zakres

przedmiotowy niniejszej inwestycji poprzez wykonanie kolejnych obiektów budowlanych. Umowa miała charakter umowy ramowej. Jej konstrukcja przewidywała bowiem obowiązek wyznaczania przez zamawiającego limitów finansowych do 31 stycznia każdego roku, na podstawie których to limitów wykonawca następnie opracowywał harmonogramy prac.

Aneks nr 2 do umowy nr 1/NPPU BLOOX/91 r zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST w Szczecinie, a Nadodrzańskim Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym BLOOX w Szczecinie w związku z brakiem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Szpitala w Szczecinie - Zdrojach w poszczególnych jej okresach strony uzgodniły (§ 1), iż w przypadku odstąpienia od umowy w zakresie dalszej realizacji zamawiający poniesie całość kosztów związanych z zaplaceniem kar umownych w wysokości 2 % od wartości umownej inwestycji (§ 3 lit. c).

W dniu 23 maja 1991 r. została zawarta umowa cesji pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST w Szczecinie, Nadodrzańskim Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym BLOOX w Szczecinie, Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym BLOOX Sp. z o.o. w Szczecinie. Zgodnie z § 1 niniejszej umowy Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe BLOOX w Szczecinie za zgodą PUI EKO - INWEST w Szczecinie przekazało, a Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe BLOOX Spółka z o.o. przejęło z dniem 1 czerwca 1991 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy Nr 1/NPPU BLOOX/91 z dnia 12 marca 1991 r. dotyczącej Budowy Szpitala w Szczecinie – Zdrojach wraz z późniejszymi zmianami pomiędzy PUI EKO – INWEST, a NPPU BLOOX w Szczecinie.

Stosownie do treści § 2 tej umowy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe BLOOX Spółka z o.o. w Szczecinie i Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST oświadczyły, iż stały się stronami umowy powołanej w § 1, przejmując na siebie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Faktury za wykonane roboty od dnia 1.06.1991 r. wystawiać miało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe BLOOX Spółka z. o.o. w Szczecinie (§ 3).

W dniu 27 maja 1991 r. aktem cesji zawartym pomiędzy Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem Zdrowia w Szczecinie, Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO –INWEST w Szczecinie i Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO - INWEST S.A. w Szczecinie strony zgodnie postanowiły przekazać wszelkie obowiązki, wierzytelności, uprawnienia wynikające z umowy o zastępstwo inwestycyjne nr 3/83 z dnia 1 grudnia 1983 r. z PUI EKO - INWEST w Szczecinie na PUI EKO - INWEST S.A. w Szczecinie z dniem zakończenia likwidacji PUI EKO - INWEST w Szczecinie.

Aktem cesji z dnia 30 września 1991 r., przedmiotem której była cesja praw, uprawnień i wierzytelności wynikających z umowy nr 1/NPPU BLOOX/91 zawartej w dniu 12 marca 1991 r. oraz aneksów stanowiących integralną część umowy, strony Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe BLOOX Spółka z o.o. w Szczecinie, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO - INWEST w Szczecinie, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST Spółka Akcyjna w Szczecinie zgodnie postanowiły przekazać wszelkie prawa, obowiązki, wierzytelności i uprawnienia wynikające z umowy PUI EKO – INWEST Szczecin na PUI EKO - INWEST Spółka Akcyjna Szczecin. Akt cesji dotyczył zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Szpitala Szczecin -Zdroje.

W dniu 1 września 1993 r. została zawarta umowa nr 3/93 o zastępstwo inwestycyjne pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Szczecińskim zwanym zleceniodawcą, a Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO - INWEST SA. w Szczecinie, zwanym zleceniobiorcą.

Zgodnie z treścią § 1 niniejszej umowy zleceniodawca powierzył, a zleceniobiorca przyjął do wykonania sprawowanie funkcji powiernika inwestycyjnego II przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą BUDOWA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZDROJACH. Stosownie do § 2 powiernictwo stanowiło kontynuację umowy nr 3/83 z dnia 1 grudnia 1983 r. o zastępstwo inwestycyjne ze zmianami określonymi niniejszą umową. Zakres zlecenia objął pełną obsługę inwestorską.

Na podstawie powyższych ustaleń, a także w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Sąd

przyjął, iż Województwo Zachodniopomorskie jest następcą prawnym zawartych wyżej umów o zastępstwo inwestycyjne, a konsekwentnie umowy o roboty budowlane.

Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na dzień 30 grudnia 1998 r. Termin ten mógł ulec zmianie w zależności od wysokości środków uzyskanych na realizację.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przejął uprawnienia organu, który utworzył zakład opieki medycznej Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie. Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 31 grudnia 1999 r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał inwestycję pod nazwą Szpital Zdroje II przedsięwzięcie w Szczecinie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego przy udziale użytkownika SPS Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje, Inwestora Zastępczego PUI EKO - INWEST S.A. w Szczecinie.

Do roku 2001 inwestycja była realizowana zgodnie z umową. W okresie późniejszym środki finansowe przeznaczane przez Samorząd Województwa na wykonywanie robót obejmowały przedmiot, który nie został uznany przez Sąd za przedmiot umowy (były to głównie wydatki związane z zabezpieczeniem wybudowanego pawilonu, dozór, ochrona, wyposażenie oraz adaptacja pralni na potrzeby kuchni). W związku z opóźnieniami w realizacji umowy wykonawca wystąpił do inwestora o przedłużenie terminu wykonania zadania. Proponowany aneks do umowy oznaczał dzień zakończenia robót na 31 grudnia 2008 r. Aneks nie został podpisany.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe BIOOX Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w piśmie z dnia 2 marca 2004 r., skierowanym do Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A. w Szczecinie prosiło o pilne podjęcie decyzji w sprawie wznowienia realizacji Pawilonu 2B. W piśmie niniejszym wskazano, że przerwa w realizacji robót trwała od miesiąca lutego 2001 r. i mimo wielokrotnych monitów w tej sprawie przedsiębiorstwo nie uzyskało konkretnej odpowiedzi, co do dalszej realizacji. W piśmie z dnia 15 marca 2004 r. skierowanym do PUI EKO –INWEST S.A. w Szczecinie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe BIOOX Sp. z o.o. w Szczecinie oświadczyło, że z dniem 15 marca 2004 r. odstępuje od umowy nr 1/NPPU BIOOX/91 zawartej w dniu 12 marca 1991 r. z winy zamawiającego.

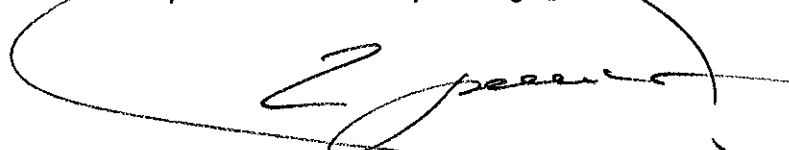
Wskazać należy, iż pierwszy wydany w sprawie wyrok (który był korzystny dla zamawiającego tj. Województwa Zachodniopomorskiego) został uchylony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 22 maja 2012 r. zasądził od Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Funduszu Kapitałowego Rubikon S.A. następujące kwoty:

1. 5.177.619,20 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi w stosunku rocznym od dnia 24 października 2008 r. do dnia zapłaty,
2. 34.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego,
3. 200.000 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Wyrok nie jest wyrokiem prawomocnym; w sprawie została złożona przez Województwo Zachodniopomorskie apelacja zaskarżająca powyższy wyrok w całości. Do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin rozprawy w celu rozpoznania powyższej apelacji.

W załączeniu kserokopie:

1. Pozwu z dnia 24 października 2008 r. Funduszu Kapitałowego „Rubikon” SA.
2. Odpowiedzi z dnia 21 kwietnia 2009 r. Województwa Zachodniopomorskiego – Urząd Marszałkowski w Szczecinie na pozew Funduszu Kapitałowego „Rubikon” SA.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz