



Gorzów Wlkp., dnia 23 grudnia 2013 r.

WOJEWODA LUBUSKI

GN-III.431.10.2013.SGan

Pan
Janusz Marciniak
Dyrektor Lubuskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze
ul. Ptasia 2B
65 – 514 Zielona Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolujący: Stanisław Ganczarski – starszy inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Jan Wyszyński – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu kontrolnego, działając na podstawie upoważnień nr 467-1/2013, 467-2/2013 przeprowadzili w okresie od 6 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kontrolę problemową w podległej jednostce, tj.: Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2 B , 65-057 Zielona Góra w zakresie: „Wykorzystanie w 2013 roku przekazanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie melioracji wodnych podstawowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. Nr 185, poz. 1092*), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne zawierające ustalenia i ocenę skontrolowanych zadań.

Kontrolowana działalność Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B w temacie „Wykorzystania w 2013 roku przekazanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie melioracji wodnych podstawowych

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” została **oceniona pozytywnie z uchybieniami**.

W dniach 13, 22, 25 listopada 2013 r. upoważnieni przedstawiciele zespołu kontrolnego przeprowadzili analizę dokumentów objętych postępowaniem kontrolnym w odniesieniu do otrzymanych informacji od kontrolowanego w siedzibie jednostki kontrolowanej w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65 – 514 Zielona Góra oraz w siedzibie Oddziału LZMiUW w Gorzowie Wlkp., ul. Myśluborska 52, 66 – 413 Gorzów Wlkp.

Na dzień 6 listopada 2013 r. (dzień rozpoczęcia kontroli) LZMiUW w Zielonej Górze, realizował wieloletnie zadania inwestycyjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych z zakresu administracji rządowej w oparciu o środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” zapisane w *Planie inwestycyjnym na 2013 r. w zakresie melioracji wodnych podstawowych dla województwa lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*.

Plan inwestycyjny został sporządzony na podstawie aktualnych decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach PROW. W planie uwzględniono 16 zadań realizowanych w 2013 r., w tym pięć zadań z ostatniego naboru wniosków.

Po zmniejszeniu wydatków budżetowych we wrześniu br. o kwotę **304 tys. zł** plan po zmianach zamknął się kwotą **82 719 849 zł**, a wykonanie na dzień 6 listopada 2013 r. wyniosło **17 983 672,96 zł**.

Analiza dokumentów z wcześniejszych kontroli zadań inwestycyjnych z udziałem środków finansowych z PROW na lata 2007 -2013 oraz przesłanej przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w styczniu 2013 roku pisemnej informacji z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za cztery kwartały 2012 r. realizowanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego wynika, że:

1.W okresie objętym kontrolą Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze prowadził realizację czterech zadań w ramach środków finansowych z PROW na lata 2007 – 2013 z planowanym terminem zakończenia w 2013 rok, tj.:

- **Gorzów – Jasiniec** – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty,
- **Postomia** – odbudowa rzeki w km 27+950 – 31+087,
- Odbudowa (modernizacja) prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. **Dobrzęcin – Pomorsko**,

- **Oksza** - budowa nowej przepompowni.

2. W pierwszym kwartale 2013 roku LZMiUW w Zielonej Górze zaplanował finansowe zakończenie i rozliczenie projektu z PROW na lata 2007 – 2013 wieloletniego zadania inwestycyjnego „**Rzeka Szprotawa** – etap II – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki”.

3. Według stanu na dzień 6 listopada 2013 r. (dzień rozpoczęcia kontroli) Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze z planowanych do zakończenia i rozliczenia końcowego czterech zadań realizowanych w 2013 r. zakończył dwa, w tym:

- **Gorzów – Jasiniec** – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty,
 - **Postomia** – odbudowa rzeki w km 27+950 – 31+087,
- pozostałe dwa zadania według stanu na dzień kontroli znajdowały się w fazie realizacji.

Biorąc pod uwagę analizę przedkontrolną oraz cel kontroli (sposób realizacji i wykorzystania środków w ramach PROW na lata 2007 – 2013 zadań zakończonych, odebranych i rozliczonych w 2013 roku) i dobór próby do kontroli (100% zadań zrealizowanych (zakończonych) na obiektach melioracji wodnych podstawowych w 2013 roku w ramach PROW), kontrolą objęto dokumenty źródłowe udostępnione przez jednostkę kontrolowaną w przedmiocie zakońzonego i rozliczonego (projektu) zadania „**Rzeka Szprotawa** – etap II – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 - 18+670” realizowanego w ramach środków finansowych z „*Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013*”, która wykazała, że:

- wybór Wykonawców dokumentacji technicznej i robót budowlanych następowały w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargów nieograniczonych,
- roboty będące przedmiotem realizacji ww. zadania prowadzono zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą zadania. Odbioru końcowego robót dokonała komisja z udziałem inspektora nadzoru , przedstawicieli LZMiUW, oraz przedstawicieli samorządu gminnego.
- zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w programie *PROW na lata 2007 – 2013* w marcu 2013 r.

Analiza dokumentów dotyczących sposobu realizacji i rozliczenia zadania „**Rzeka Szprotawa** – etap II – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 - 18+670” objętych postępowaniem kontrolnym nie wykazała nieprawidłowości.

W dniach 22 - 25 listopada 2013 r. w siedzibie Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp., przy ul. Myśliborska 52 członkowie zespołu kontrolnego przeprowadzili analizę dokumentów źródłowych dotyczących realizowanych i zakończonych w 2013 r. dwóch zadań, w tym:

- **Gorzów – Jasiniec** – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty w km wału 39+700 – 46+000,
- **Postomia** – odbudowa rzeki w km 27+950 – 31+087,

w czasie postępowania kontrolnego stwierdzono, że:

- przetargi na wybór wykonawców robót budowlano-montażowych oraz dokumentacji technicznych prowadzono w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., poz. 759 ze zm.*),
- roboty na ww. zadania prowadzono w oparciu o dokumentacje techniczne i zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami,
- odbiory wykonanych robót na przedmiotowych zadaniach przeprowadzano komisyjnie protokołami odbioru końcowego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli LZMiUW oraz przedstawicieli samorządów gminnych.

W trakcie kontroli dokumentów dotyczących realizacji i rozliczenia ww. zadań nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 12.11.2013 r. kontrolujący przeprowadzili oględziny zadania pod nazwą „**Rzeka Szprotawa – etap II** – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 – 18+670”. Wykonawcą zadania zgodnie z procedurą przetargową i zawartą umową nr MP-432/89/2011 z dnia 16.08.2011 r. było konsorcjum:

1. EMAR Sp. Z o.o., Zdrój 1B, 62-065 Grodzisk Wlkp.

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe FRANSŁAW PLUS Paweł Kalemba, Zdrój 1B, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Wartość zadania określono w zawartej umowie na kwotę **1 888 034,37 zł** (brutto) z terminem zakończenia zadania na dzień 30.11.2012 r. Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 10.12.2012 r. W trakcie oględzin stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i zawartą umową z Wykonawcą.

Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń do wykonanych robót, prace wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną – melioracyjną.

W dniu 19 listopada 2013 r. kontrolujący przeprowadzili oględziny zadania pod nazwą „**Postomia** – odbudowa rzeki w km 27+950 – 31+087”. Wykonawcą zadania zgodnie z procedurą przetargową i zawartą umową nr 5/ZI/2012 był Zakład Budowlany „HYDROMEL” Andrzej Wągrowski, ul. K. Wielkiego, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Wartość zadania określono w zawartej umowie i aneksach do umowy na kwotę **997 833,76 zł** (brutto) z terminem zakończenia zadania na dzień 30.08.2013 r. Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 21.08.2013 r.

W trakcie oględzin stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i zawartą umową z Wykonawcą. Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń do wykonanych robót, prace wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną.

W dniu 21 listopada 2013 r. kontrolujący dokonali oględzin zadania pod nazwą „**Gorzów – Jasiniec** – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty w km wału 39+700 – 46+000”. Wykonawcą zadania zgodnie z procedurą przetargową i zawartą umową nr 10/ZI/2011 była Firma: RPM Spółka Akcyjna, ul. Niegolewskich 7, 42 – 700 Lubliniec. Wartość zadania określono w zawartej umowie na kwotę **17 568 329,73 zł** (brutto) z terminem zakończenia zadania na dzień 30.11.2013 r. Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego 21.08.2013 r. W trakcie oględzin zadania stwierdzono nierówności w warstwie jezdnej wału na odcinkach objętych ruchem drogowym. Kontrolujący stwierdzili, że roboty na zadaniu prowadzone były w oparciu o dokumentację techniczną i zawartą umową z Wykonawcą.

Zdaniem kontrolujących należy usunąć wspomniane nierówności w warstwie jezdnej wału na odcinkach objętych ruchem drogowym aby nie dopuścić w przyszłości do dewastacji korony wału.

W związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2013 rok (*Dz. U. z 2013 r., poz. 1212*) zmniejszającej kwoty wydatków budżetowych o łączną kwotę **16 028 tys. zł**, dnia 22 listopada 2013 r. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn zwrócił się do Wojewody Lubuskiego z prośbą o akceptację zmiany Planu inwestycyjnego na 2013 rok w zakresie melioracji wodnych podstawowych dla województwa lubuskiego realizowanych w ramach *PROW na lata 2007 – 2013 (po zmianach)* na poziomie **66 691 849 zł**. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zakłada, że wykonanie nakładów inwestycyjnych na dzień 29 listopada 2013 r. wyniesie **19 449 465,90 zł** do końca 2013 r. zostaną wydatkowane dalsze środki w kwocie **12 780 116,36 zł**, co pozwoli na wykorzystanie środków na poziomie **32 209 582,26 zł**, a niewykonanie planu inwestycyjnego zamknie się na poziomie **34 482 266,74 zł**.

Z wyjaśnień Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w sprawie wykorzystania w 2013 roku przekazanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie melioracji wodnych podstawowych objętych PROW na lata 2007 -2013 przyjętych przez kontrolujących od kontrolowanego w trakcie kontroli wynika, że:

- zadania planowane do rozpoczęcia w 2013 roku zostały opóźnione z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Województwo Lubuskie zmuszone było do przesunięcia zaplanowanych środków na lata 2014 - 2015,

- na niewykonanie planu wydatków wpływ miały duże spadki wartości zadań po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz problemy przy przejmowaniu gruntów od właścicieli prywatnych na rzecz planowanych inwestycji,

- z planowanych przez Jednostkę kontrolowaną do zakończenia w 2013 roku czterech zadań, z przyczyn niezależnych od Inwestora nie zakończono dwóch zadań, w tym:

- w przypadku zadania „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. **Dobrzęcin – Pomorsko**” Wykonawca zadania realizował roboty budowlano – montażowe niezgodne z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą przetargową,

- w przypadku zadania „**Oksza** - budowa nowej przepompowni” przy pracach poprzedzających zapuszczenie studni natrafiono na słabonośny grunt,

- wszystkie niewykorzystane środki w roku 2013 zostaną przesunięte na lata kolejne, a Jednostka czyni wszelkie możliwe starania, aby środki przyznane na realizację inwestycji melioracyjnych dla województwa lubuskiego w łącznej perspektywie lat 2007 – 2013 były w pełni wykorzystane w terminie do dnia **30 czerwca 2015 r.**,

Mając na uwadze powyższe fakty kontrolujący stwierdzają, że przekazane przez Wojewodę Lubuskiego środki na realizację zadań objętych „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013” w części kontrolowanej wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Po dokonaniu analizy wykorzystania wszystkich środków w 2013 roku przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze stwierdzić należy, że plan finansowy dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 nie będzie w całości wykonany.

Na realizację działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi dla województwa lubuskiego przyznany został limit środków na inwestycje melioracyjne w wysokości **36 077 580 EU (158 808 709 zł)** z ostatecznym terminem wykonania do dnia **30 czerwca 2015 r.**

Z limitu tego do końca 2013 roku zostanie wykorzystane tylko **111 963 tys. zł**, w związku z powyższym zachodzi poważna obawa, że przyznany limit dla województwa lubuskiego na inwestycje melioracyjne nie zostanie w pełni wykorzystany do dnia **30 czerwca 2015 r.**

Powołując się na art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę wnioskuję o:

- pełne wykorzystanie przyznanego limitu środków finansowych z PROW na lata 2007 – 2013 dla województwa lubuskiego na realizacji zadań inwestycyjnych na urządzeniach melioracji wodnej podstawowej będących istotnymi w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym województwa lubuskiego,

Na podstawie art. 46 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o wykorzystaniu wniosku, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Otrzymują:

1.Adresat.

WOJEWODA LUBUSKI

2.Pan Stanisław Tomczyszyn
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Jerzy Ostrouch

3.a/a.