

Gorzów Wlkp., dnia 15 października 2013 r.



**WOJEWODA LUBUSKI**

GN-III.431.8.2013.SGan

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

**Sprawozdanie  
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,  
w podległej jednostce Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych  
w Zielonej Górze.**

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

1. Stanisław Ganczarski – Starszy Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Jan Wszyński – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnień nr 382-1/2013, 382-2/2013 z dnia 5 września 2013 roku przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra, w podległej jednostce Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2 B, 65 – 514 Zielona Góra.

Celem kontroli było sprawdzenie przebiegu realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „*Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6*” w latach 2012 – 2013 finansowanego ze środków „Programu dla Odry - 2006”.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 8 października 2013 r.

W czasie kontroli ustalono co następuje:

I. W kontrolowanym okresie funkcję Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze jednostki kontrolowanej sprawował ( i sprawuje ) Pan Janusz Marciniak, natomiast osobą bezpośrednio nadzorującą realizację zadania objętego kontrolą jest Pan Augustyn Filipczak – Zastępca Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

II. Analiza dokumentów źródłowych przedłożonych do kontroli przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz oględziny zadania w terenie wykazały, że:

1. W ramach przydzielonych w 2012 r. środków finansowych z „Programu dla Odry – 2006” w kwocie **4 027 000, 00** zł dla województwa lubuskiego decyzją Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2012 r. znak: BP/4135/38/KSF/188/12/2154 oraz zaakceptowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. „Programu dla Odry – 2006” pismem znak: PO-FR.3141.7.2012-KW.22355.2012 z dnia 14.05.2012 r. , Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze część środków w kwocie **3 557 063,84** zł przeznaczył na realizację czterech wieloletnich zadań inwestycyjnych, z czego:

- na zadanie „Koszęcin – budowa nowej przepompowni” w 2012 r. wydatkowano środki w kwocie **274 556,16** zł,
- na zadanie „Przepompownia Witnica – odbudowa” w 2012 r. wydatkowano środki w kwocie **271 283,99** zł,
- na zadanie „Przepompownia Ludziszawice – odbudowa w 2012 r. wydatkowano środki w kwocie **281 664,41** zł,
- na zadanie „Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6” w 2012 r. wydatkowano kwotę **2 729 559,44** zł,

a pozostałe środki w kwocie **469 936,00** zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych, dotyczących zwłaszcza ochrony przeciwpowodziowej województwa.

2. Na wykonanie zadania „Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6”. została opracowana dokumentacja projektowa (techniczna) przez Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z o.o. w Zielonej Górze, zatwierdzona w trybie postępowania administracyjnego w decyzji nr 147/12 Wojewody Lubuskiego (pozwolenie na realizację inwestycji z dnia 15.10.2012 r.) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Dnia 28 września 2012 r. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania „Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6”.

4. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dnia 12 listopada 2012 r. została zawarta umowa nr Mp-432/329/2012 pomiędzy : Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, działającym w imieniu województwa lubuskiego, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FRANSŁAW Piotr Kalemba, Zdrój 6, 62 - 065 Grodzisk Wilkp. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6**”.

5. W 2012 roku w oparciu o dokumentację projektową (techniczną) na zadaniu wykonano: roboty przygotowawczo – pomiarowe, rozbiórkowe, wycinkę drzew będących w kolizji z projektowaną rozbudową istniejącego korpusu ziemnego oraz rozpoczęto roboty ziemne.

6. Środki przekazane w 2012 r. przez Wojewodę Lubuskiego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego finansowanego z „Programu dla Odry - 2006” zostały w pełni wykorzystane i rozliczone zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. W ramach przydzielonych w 2013 r. środków finansowych z „Programu dla Odry - 2006” w kwocie **5 148 000, 00 zł** dla Województwa Lubuskiego decyzją Ministra Finansów znak: MF/BP09/00 0709/36133 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zaplanował finansowanie czterech wieloletnich zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2012 roku, w tym:

- zadania „Koszęcin – budowa nowej przepompowni”

- w kwocie **813 649,99 zł**,

- zadania „Przepompownia Witnica – odbudowa”

- w kwocie **1 084 000.01 zł**,

- zadania „Przepompownia Ludziszawie – odbudowa

- w kwocie **676 349,50 zł**,

- zadania „Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6” w kwocie **2 574 000,50 zł**,

8. W dniu 26 września 2013 r. przedstawiciele zespołu dokonali oględzin wieloletniego zadania inwestycyjnego „*Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6*” finansowanego ze środków „Programu dla Odry - 2006” w wyniku których ustalono, że roboty na zadaniu zostały zakończone, wykonano je zgodnie z dokumentacją projektową (techniczną) oraz zawartą umową z Wykonawcą, a obiekt przygotowano do odbioru technicznego. W czasie oględzin kontrolujący stwierdzili dobrą jakość wykonanych robót nie wnosząc żadnych uwag.

9. W roku 2013 do dnia zakończenia kontroli Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na pokrycie kosztów realizacji zadania wydatkował kwotę **2 574 000,50 zł.**

10. W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego zadania za pomocą dokumentacji fotograficznej (Protokół oględzin i dokumentacja fotograficzna znajdują się w aktach kontroli).

III. Analiza dokumentów źródłowych oraz oględzin zadania w terenie wykazały, że przekazane przez Wojewodę Lubuskiego środki finansowe z rezerwy celowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 w odniesieniu do wieloletniego zadania inwestycyjnego „*Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6*” w latach 2012 - 2013 zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a kontrolowaną działalność w tym zakresie 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;

WOJEWODA LUBUSKI

1. Adresat.
2. Pan Aleksander Marek Skorupa  
Pełnomocnik Rządu  
do Spraw Programu dla Odry – 2006.
3. a/a.

*Jerzy Ostrouch*