

Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2013 r.



WOJEWODA LUBUSKI

GN-III.431.5.2013.SGan

**Pan
Janusz Marciniak
Dyrektor
Lubuskiego Zarządu
Melioracji
i Urządzeń 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 Urządzeń
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 – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami jako przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Jan Wyszynski – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,

na podstawie upoważnień nr 64-1/2013, 64-/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w podległej jednostce Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi 2010 r. oraz skutków klęski żywiołowej 2011 r. na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa.

Kontrolą objęto 100% zadań zrealizowanych w 2012 roku.

W czasie kontroli ustalono co następuje:

W kontrolowanym okresie funkcję kierownika (Dyrektora LZMiUW w Zielonej Górze) jednostki kontrolowanej sprawował (i sprawuje obecnie) Pan Janusz Marciniak, natomiast osobami bezpośrednio nadzorującymi realizację zadań objętych kontrolą byli: Pan Zygmunt Muszyński - Zastępca Dyrektora LZMiUW w Zielonej Górze oraz Pan Paweł Rembarz Dyrektor Oddziału LZMiUW w Gorzowie Wlkp.

W piśmie znak: BUSKŻ-5941-2-4/12 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2012 roku w sprawie przewidywanego w 2012 roku dofinansowania zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zawarto wytyczne, w ramach których:

- *przedmiotem dofinansowania powinny być przedsięwzięcia mające istotne znaczenie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a w szczególności stanowiących ochronę życia i mienia ludności danego regionu,*
- *środki na realizację zadań w powyższym zakresie, zostaną uruchomione po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i przedłożeniu stosownego wniosku,*
- *wniosek taki powinien zawierać klasyfikację budżetową oraz wyspecyfikowane zadania wraz z kwotami,*
- *spełnienie powyższych warunków będzie podstawą do wystąpienia do Ministra Finansów o przeniesienie środków rezerwy celowej budżetu państwa do części budżetowej Wojewody.*

Kontrola dokumentów objętych postępowaniem wykazała, że potrzeby w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych zostały ustalone na podstawie protokołów z oszacowania szkód powstałych w czasie powodzi 2010 r. oraz silnego huraganu i burzy jaka przeszła nad gminą Słońsk i gminą Witnica w nocy z dnia 11 na 12 września 2011 r.

Z wyjaśnień Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w sprawie wykorzystania środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyznanych na usuwanie klęsk żywiołowych z dnia 22 marca 2013 roku wynika, że z chwilą otrzymania informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przewidywanym dofinansowaniu w kwocie 7 000 000,00 zł przystąpił do przygotowania dokumentacji przetargowych.

W dniu 24.05.2012 r. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze za pośrednictwem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego poinformował Wojewodę Lubuskiego, że w ramach przyznanych w 2012 r. środków

w wysokości **7 000 000, 00 zł** z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanował wykonanie następujących zadań:

1. „Remont i przywrócenie stabilności skarpy **rzeki Lubsza** w km (0+150 – 0+250) i (0+300 – 0+350) – usuwanie skutków powodzi 2010 r.”
2. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wale przeciwpowodziowym **kanalu Postomskiego** wraz z regulacją koryta”.
3. „Usuwanie skutków klęski żywiołowej na ciekach: **rzeka Witniczanka, kanał Stara Warta**”.
4. „Naprawa lewostronnego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 485+550 – 496+800 **rzeki Odry** w gminie Czerwieńsk – usuwanie skutków powodzi 2010 r.”

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców czterech ww. zadań realizowanych ze środków finansowych rezerwy celowej Ministra Administracji i Cyfryzacji powstały wolne środki do zagospodarowania w kwocie **2 729 140,80 zł**.

W ramach tych środków Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze postanowił wykonać piąte zadanie (dodatkowe) pod nazwą

- „Zabudowa wyrwy - wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 498+425 odcinek Nietkowice - Błędów 7P - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.”

W myśl wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dnia 24.05.2012 roku Zarząd Województwa Lubuskiego złożył pierwszy wniosek do Wojewody Lubuskiego o uruchomienie środków w kwocie **1 204 216 zł** na realizację zadania:

- „Naprawa lewostronnego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 485+550 – 496+800 rzeki Odry w gminie Czerwieńsk – usuwanie skutków powodzi 2010 r.”

Natomiast pozostałe wnioski o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań w powyższym zakresie składane były sukcesywnie po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych w czerwcu, lipcu i wrześniu 2012 roku.

Wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego o uruchomienie środków w kwocie **1 658 573,81 zł** na realizację piątego zadania (dodatkowego) pod nazwą:

- „Zabudowa wyrwy - wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 498+425 odcinek Nietkowice - Błędów 7P - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.”,

wpłynął do Wojewody Lubuskiego dnia 25 września 2012 roku.

W trakcie kontroli dokumentów kontrolujący stwierdzili, że:

- wykonawcy zadań zostali wyłonieni w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargów nieograniczonych, z którymi Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych podpisał przedmiotowe umowy,
- roboty będące przedmiotem zamówień wykonano zgodnie z przedmiarami robót i zawartymi umowami z wykonawcami,
- odbiory końcowe zadań przeprowadzały komisje z udziałem inspektorów nadzoru, przedstawicieli Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz przedstawicieli samorządów gminnych nie wnosząc żadnych uwag co do wykonanych robót na tych zadaniach.

Analiza dokumentów finansowych związanych z realizacją zadań objętych przedmiotową kontrolą wykazała, że Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizował na bieżąco zaciągnięte zobowiązania pieniężne na rzecz wykonawców.

Przeprowadzone przez kontrolujących w dniach 22, 27 listopada 2012 r. oraz 11, 14 kwietnia 2013 r. oględziny zadań zrealizowanych w 2012 roku ze środków finansowych rezerwy celowej Ministra Administracji i Cyfryzacji wykazały, że zadania zostały zrealizowane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami i specyfikacjami istotnych warunków zamówień.

W trakcie oględzin zadania „Zabudowa wyrwy – wał przeciwpowodziowy w km 498+425 odcinek Nietkowice – Błędów 7P – usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” kontrolujący stwierdzili, że w okresie realizacji zadania nie wykonano obsiewu mieszankami traw korony wału i skarpy wału. Ponadto w trakcie lustracji stwierdzono zrytą przez dziki powierzchnię korony wału i skarp wału w obrębie zabudowanej wyrwy.

Szczegółowy zakres robót w tym obsiew mieszankami traw ww. części składowych wału przewidywała dokumentacja projektowa opracowana przez Zakład Usług Ekologicznych s.c. GEOBUD w Zielonej Górze oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Z przyjętych do protokołu oględzin wyjaśnień inspektora nadzoru wynika, że ze względu na późny termin realizacji zadania nie wykonano obsiewu mieszankami traw korony wału

i skarp wału, którego wykonawca zobowiązał się (ustnie) wykonać na przełomie kwietnia i maja 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz szczegółowy zakres robót zawarty w dokumentacji projektowej zaleca się: - wykonanie na przełomie kwietnia i maja wyrównania i obsiania mieszankami traw korony i skarpy ww. wału.

Reasumując powyższe fakty kontrolujący stwierdzają, że przekazane przez Wojewodę Lubuskiego środki finansowe z rezerwy celowej Ministra Administracji i Cyfryzacji na realizację pięciu zadań przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na podstawie § 24 pkt 2 oraz § 30 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku działalność Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Zielonej Górze w zakresie „Realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi 2010 r. i skutków klęski żywiołowej 2011 r. na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa” 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.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo

Wicewojewoda Lubuski