

Gorzów Wlkp., dnia 21 września 2012 r.



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

GN-V.431.5.2012.SGan

Pan
Janusz Marciniak
Dyrektor
Lubuskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedstawiciele zespołu kontrolnego: Stanisław Ganczarski - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Sławomir Markow - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Jan Wyszynski - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i Jolanta Ciągło - starszy inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie upoważnień nr 254-1/2012, 254-2/2012, 254-3/2012 i 254-4/2012 w okresie od 16 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w podległej jednostce Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2 B, 65-514 Zielona Góra w zakresie *„Realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. sfinansowanych w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”*.

Kontrolą objęto zadania zatwierdzone do realizacji w 2012 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

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 oceny skontrolowanych zadań.

Kontrolowaną działalność Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B w zakresie realizacji w 2012 roku zadań finansowanych w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oceniono pozytywnie.

Kontrolą objęto zagadnienia zgodności działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra, w podległej jednostce Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B z zasadami wykorzystania przez jednostkę środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie umowy w sprawie wdrażania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 czerwca 2011 r., przyznającej grant Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego, finansowego i prawnego pięciu zadań zgłoszonych do realizacji w 2012 roku przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w ramach zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości **2 000 000 zł** na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku.

W trakcie kontroli stwierdzono, że przekazanie środków finansowych z FSUE dla Zarządu Województwa odbywało się zgodnie z procedurą przesłaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pismem Nr *BUSKŻ-II-4-18/11* z dnia 21 września 2011 roku. W powyższej procedurze określono zasady uruchamiania oraz rozliczania przez wojewodów środków finansowych otrzymanych na realizację zadań na obiektach urządzeń melioracji wodnych podstawowych finansowanych (dofinansowanych) ze środków z FSUE przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku.

Podstawą do przekazania środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w 2012 roku dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na zrealizowane zadania było podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Marszałkiem Województwa Lubuskiego Nr 1/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku.

Środki finansowe zostały przekazane przez Wojewodę na podstawie wniosków Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze pt. „*Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej*”, do których zostały dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: protokołów rzeczowo

- finansowych końcowego odbioru zadań, kosztorysów powykonawczych, faktur wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę faktur.

Podczas kontroli stwierdzono, że Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w ramach przyznanych w 2012 roku środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości **2 000 000,00 zł** na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku, na realizację pięciu zatwierdzonych zadań zrealizował cztery zadania, tj:

1. „*Likwidacja zaniżeń i wyrównanie wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 452+100 – 454+625 w gminie Zabór – usuwanie skutków powodzi z 2010 roku*” - na wartość **200 767,88 zł**.
2. „*Udrożnienie i pogłębienie koryta kanału Zbiornika w km 0+000 – 7+000 – usuwanie skutków powodzi z 2010 roku*” - na wartość **44 572,41 zł**.
3. „*Likwidacja przesiąków i odtworzenie skarpy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, odcinek Studzionka - Kołczyn w km 32+600 – 32+400 – usuwanie skutków powodzi z 2010 roku*” - na wartość **347 461,96 zł**.
4. „*Likwidacja przesiąków i odtworzenie skarpy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, odcinek Studzionka – Kołczyn w km 34+150 – 34+100 – usuwanie skutków powodzi z 2010 roku*” - na wartość **198 411,39 zł**.

Piąte zatwierdzone zadanie pod nazwą „*Wyrównanie korony wału, lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, obiekt Wieloblota – Leśna Góra w km 0+000 – 12+000 – usuwanie skutków powodzi z 2010 roku*” na wartość **240 819,19 zł**, zostało nie wykonane przez wykonawcę.

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na realizację powyższych zadań z przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykorzystał łącznie **791 213,64 zł** środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Z wyjaśnień Zarządu oraz analizy dokumentów źródłowych wynika, że niewykorzystana kwota w wysokości **1 208 786,36 zł** jest wynikiem przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na wyłonienie wykonawców robót, gdzie zaoszczędzono **967 967,17 zł** oraz nie wykonania przez wykonawcę zadania „*Wyrównanie korony wału, lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, obiekt Wieloblota – Leśna Góra w km 0+000 – 12+000 – usuwanie skutków powodzi z 2010 roku*” na wartość **240 819,19 zł**.

W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że wykonawcy ww. czterech zrealizowanych zadań, jak również zadania niezrealizowanego przez wykonawcę pod nazwą „*Wyrównanie korony wału, lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, obiekt Wieloblota – Leśna Góra w km 0+000 – 12+000*” 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.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych przetargów podpisano umowy na realizację przedmiotowych zadań. Odbiory robót na zrealizowanych zadaniach odbywały się komisyjnie protokołami odbioru końcowego.

W obecności przedstawicieli Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze kontrolujący przeprowadzili oględziny zrealizowanych zadań w zakresie zgodności wykonanych prac z protokołami oszacowania szkód, stwierdzając poniższe fakty:

- roboty wykonano zgodnie z protokołami oszacowania szkód powstałych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w województwie lubuskim, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, kosztorysami inwestorskimi i zawartymi umowami,
- stan wykonanych robót na zadaniach nie budzi zastrzeżeń, roboty wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną i melioracyjną.

Protokoły oględzin i dokumentacja fotograficzna znajdują się w dokumentach kontroli.

W czasie kontroli finansowej kontrolujący stwierdzili, że dokumenty finansowe prowadzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj.:

1. Wyodrębniono rachunki bankowe, które przeznaczono jedynie do obsługi środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
2. Dowody księgowe zostały odpowiednio sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym i merytorycznym.
3. Zapłaty faktur następowały w terminie na rachunki bankowe wskazane na fakturach.
4. Oryginały faktur są zgodne z kopiami złożonymi do rozliczenia końcowego.

W celu wyeliminowania w przyszłości ofert zawierających rażąco niską cenę działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. z 2011 r. 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 zalecam:

- stosowanie w postępowaniach przetargowych postanowień art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 759 ze zm.*).

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092*), oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykorzystaniu zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Otrzymują:

1. Adresat.

2. Pan Stanisław Tomczyszyn

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

3. a/a.

WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński