



Gorzów Wlkp., dnia 21 grudnia 2012 r.

WOJEWODA LUBUSKI

GN-V.431.6.2012.SGan

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolujący: Jolanta Ciągło – starszy inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu kontrolnego oraz Jan Wyszyński – starszy inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Sławomir Markow – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i Stanisław Ganczarski – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie upoważnień nr 403-1/2012, 403-2/2012, 403-3/2012 i 403-4/2012 przeprowadzili w okresie od 7 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 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: „Ocena i badanie przekazanych środków finansowych na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 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 zakresie „Ocena i badanie przekazanych środków finansowych na realizację zadań objętych „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” została oceniona pozytywnie.

W dniach od 7 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 2012 rok kontrolujący przeprowadzili „Ocenę i badanie przekazanych środków finansowych na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013” za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Z kontroli przeprowadzonej w I półroczu 2012 roku w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w okresie od dnia 12 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r. przez upoważnionych pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w temacie „Realizacja zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej w tym z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” oraz „Programu dla Odry 2006” zadań zrealizowanych w 2011 roku wynika, że w okresie kontrolowanym w trakcie realizacji znajdowało się siedem zadań inwestycyjnych oraz trzy zadania nowo rozpoczęte.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 sierpnia 2012 r. Wojewoda Lubuski wnioskował o: „Przyspieszenie rozpatrywania składanych wniosków na dofinansowanie inwestycji melioracyjnych przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, co pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie tych inwestycji i pełne wykorzystanie środków finansowych pochodzących z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn w piśmie znak DW.I.731.378.2012 z dnia 20 września 2012 r. ustosunkował się do ww. wystąpienia pokontrolnego informując Wojewodę Lubuskiego, że podczas cyklicznych spotkań z Dyrekcją Departamentu PROW zwraca uwagę na sprawne i terminowe rozpatrywanie składanych wniosków na dofinansowanie inwestycji melioracyjnych, co pozwoli na pełne wykorzystanie środków finansowych pochodzących z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

W trakcie bieżącej kontroli ustalono, że na wniosek Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna zawarty w piśmie znak: DW.I-LZMiUW – 258/2/2012 z dnia 26 października 2012 r. Wojewoda Lubuski zaakceptował zmieniony plan na 2012 rok w zakresie inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach środków finansowych pochodzących z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Zmiana ww. planu była podyktowana przyspieszeniem robót budowlano – montażowych na trzech zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętych „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, tj:

- „**Gorzów Jasieniec** – modernizacja prawostronnego p.pow. wału rzeki Warty” ,
- „**Warniki – Witnica I** – przebudowa z rozbudową wału p.pow. rz. Warty od km 16+900 do km 22+760”,
- „**Postomia** – odbudowa rzeki w km 27+900 – 31+087”.

Ponadto do planu inwestycyjnego wprowadzono trzy dodatkowe zadania, na które planuje się rozpocząć procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót.

- „**Kanał Zimny Potok – etap II** – odbudowa kanału w km 7+215 – 19+650”
- „**Urad III** – odbudowa – modernizacja przepompowni melioracyjnej”,
- „Odbudowa **Kanału Pulsa II** w km 18+231 – 22+691”.

Mając na uwadze analizę przed kontrolną oraz cel i dobór próby do kontroli, postępowaniem kontrolnym objęto dwa zadania zakończone do dnia kontroli oraz jedno zadanie realizowane w okresie kontrolnym z terminem zakończenia robót 30 listopad 2012 r.:

1. „**Młynkowo – etap I** – modernizacja i odbudowa wału rz. Odry” - zadanie zakończone i odebrane protokołem obioru końcowego z dnia 28.06.2012 r..
2. „**Warniki – Witnica I** – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km wału 16+900 – 22+760” – zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 15.10.2012 r.
3. „**Rzeka Szprotawa – etap II** – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 – 18+670” zadanie realizowane z terminem wykonania robót na dzień 30.11.2012 r.

Przeprowadzona przez kontrolujących analiza materiałów źródłowych w siedzibie kontrolowanego wykazała, że na realizację ww. zadań Marszałek Województwa Lubuskiego w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (*Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.*) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (*Dz. U. Nr 122, poz. 791*), po rozpatrzeniu wniosków Lubuskiego Zarządu

Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze wydał stosowne decyzje o przyznaniu pomocy finansowej na realizację przedmiotowych zadań.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wykonawcy zadań zostali wyłonieni w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.*) w trybie przetargów nieograniczonych. Po przeprowadzeniu analizy materiałów źródłowych kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do procedury przetargowej.

Po rozstrzygnięciu wspomnianych powyżej postępowań przetargowych i wyłonieniu wykonawców na realizację zadań, Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze zawarł stosowne umowy. Odbiory robót przeprowadzono komisyjnie protokołami odbioru końcowego.

W dniu 23.10.2012 r. pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili oględziny zadania „**Warniki – Witnica I** – przebudowa i rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 16+900 – 29+760”. Zadanie realizowano w okresie od 29.09.2011 r. do dnia 12.10.2012 r., którego celem podstawowym było odbudowa i modernizacja wału na długości 5,860 km. Wykonawcą zadania zgodnie z wynikiem procedury przetargowej i zawartą umową było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FRANSŁAW” Piotr Kalemba.

Termin wykonania zadania określony w umowie nr 13/ZI/2011 z dnia 20.09.2011 r. z wykonawcą, początkowo na dzień 30.11.2013 r., został zmieniony aneksem do umowy nr 3 z dnia 26.09.2012 r. i ustalony na dzień 31.10.2012 r. Wartość zadania wyniosła **20 000 001,92 złotych brutto**. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego dnia 15.10.2012 r. bezusterkowo, wykonawca udzielił 36 – miesięcznej gwarancji. Lustrujący zadanie stwierdzili, że zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem budowlanym i zawartą umową z wykonawcą i nie wnieśli żadnych uwag co do wykonania robót.

W dniu 13.11.2012 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. jest 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** wraz z podatkiem VAT. Realizację zadania rozpoczęto dnia 30.08.2011 r. przekazaniem terenu i placu budowy. Do dnia oględzin zadania wykonano większość robót przewidzianych w ramach dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę PROJBUD II Sp. z o.o. Sp.k. w Szczecinie. Termin wykonania robót określono w zawartej umowie na dzień 30.11.2012 r.

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

W dniu 15.11.2012 r. kontrolujący przeprowadził oględziny zadania pod nazwą „**Młynkowo – etap I** – modernizacja i odbudowa wału rz. Odry”. Realizację zadania rozpoczęto dnia 14.07.2011 r. protokołem przekazania terenu i placu budowy. Termin wykonania robót ustalono z wykonawcą zadania w umowie nr MP-432/88/2011 z dnia 24.06.2011 r. na dzień 31.07.2012 r. Wykonawcą zadania zgodnie z procedurą przetargową i zawartą umową było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FRANSŁAW” Piotr Kalemba, Zdrój 6, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonane roboty odebrano komisyjnie protokołem końcowego odbioru robót z dnia 28.06.2012 r. na wartość **10 000 001 złotych**. Zadanie wykonywano w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Zakład Usług Wykonawczych HYDROMEL Tadeusz Kowalewski w Zielonej Górze zatwierdzoną w trybie postępowania administracyjnego w decyzji nr 9/10 Wojewody Lubuskiego – pozwolenie na budowę z dnia 25.08.2010 r. oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Do wykonanych robót kontrolujący nie wniósł uwag, roboty wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną – melioracyjną.

Reasumując 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.

Biorąc pod uwagę pełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” wnioskuję o: - dołożenie wszelkich starań w kierunku przyspieszenia realizacji ww. zadań zapisanych w planach inwestycyjnych.

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:

WOJEWODA LUBUSKI

1. Adresat.

Marcin Jabłoński

2. Pan Stanisław Tomczyszyn

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

3.a/a.