

Gorzów Wlkp., dnia 18.06.2012 r.



WOJEWODA LUBUSKI

GN-V.431.1.2012.SGan

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

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., JanWyszyński - 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 92-1/2012, 92-2/2012, 92-3/2012 i 92-4/2012 w okresie od 28 marca 2012 r. do 25 maja 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 osiemnaście wybranych zadań zrealizowanych w 2011 roku.

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 Dyrektorowi niniejszy wystąpienie pokontrolne zawierający ustalenia i oceny skontrolowanych zadań.

Kontrolowana działalność Lubuskiego Zarządu Melioracji Wodnych w Zielonej Górze w zakresie realizacji w 2011 roku wybranych osiemnastu zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., sfinansowanych w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Kontrolą objęto zakresy zgodności zrealizowanych zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w podległej jednostce Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze 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 osiemnastu zadań (co stanowi **30,5 %** zrealizowanych zadań na kwotę **10 425 332,87 zł**) wytypowanych do kontroli z pięćdziesięciu dziewięciu zadań (na realizację tych zadań wydatkowano kwotę **16 172 652,26 zł** z FSUE) zrealizowanych w 2011 r. na obiektach melioracji wodnych podstawowych finansowanych ze środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznaczonych 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 i Administracji 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 urzędzeń melioracji wodnych podstawowych finansowanych (dofinansowanych) ze środków z FSUE przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku. Zadania te zatwierdzone zostały przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podstawą do przekazania środków finansowych było podpisanie umowy oraz ugody pomiędzy Wojewodą a Marszałkiem Województwa (umowa Nr 1/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku i ugoda Nr 1/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku). Środki finansowe zostały przekazane na podstawie wniosków Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze „Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”, do których zostały dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem

kserokopie: protokołów rzeczowo – finansowe końcowego odbioru zadań, kosztorysy wykonawcze, faktur wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę faktur.

W okresie od dnia 30.08.2011 r. do 29.11.2011 r. pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili kontrole doraźne w trybie uproszczonym w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze (w podległych Inspektoratach: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Międzyrzecz, Sulęcín, Słubice, Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Strzelce Krajeńskie i Sulechów) w zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku, w ramach środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (protokoły z kontroli i dokumentacja fotograficzna z lustracji zadań w terenie znajdują się w Inspektoratach Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim).

W jednym zadaniu kontrolujący stwierdzili błędy w zapisie kilometrażu zadania, a dotyczą one zadania „Usuwanie skutków powodzi. Wał p. powodziowy rzeki Warty, odcinek: Słońsk - Kłopotowo (lewy) km wału 52+310 – 49+560” zakres wykonanych prac na wspomnianym zadaniu mieści się w zakresie zapisanym w protokole szkód tj. w km wału p. powodziowego 49+000 do 54+370 rzeki Warty na długości 5370 mb . W materiałach przetargowych zapisano zadanie pod nazwą „Usuwanie skutków powodzi. Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty odcinek Słońsk – Kłopotowo (lewy), w km rzeki: od 53+370 do 49+000”. W protokole z postępowania przetargowego nr DG/ZE-432/1125/2011 (druk ZP-PN) w tabeli 2 (Przedmiot zamówienia) pkt 1 (Określenie przedmiotu zamówienia) - wpisano „Przedmiotem zamówienia jest usuwanie skutków powodzi. Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty odcinek Słońsk – Kłopotowo, km wału: 52+310 – 49+560”. W umowie nr 14/2011 z dnia 24.08.2011 r. w §1 pkt 1 zapisano „Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w zadaniu pn. „Usuwanie skutków powodzi. Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty odcinek Słońsk – Kłopotowo (lewy), w km wału 52+310 – 49+560”. Roboty natomiast wykonano na odcinku w km wału 51+440 – 53+000 na długości 1560 mb zgodnie z projektem wykonawczym sporządzonym przez projektanta, które mieszczą się w zakresie zapisanym w protokole szkód z dnia 20 lipca 2010 roku.

Kierownik Zespołu Eksploatacji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddziału w Gorzowie Wlkp. Pan Jan Turowski złożył stosowne wyjaśnienie do ww. niezgodności następującej treści:

- „W nawiązaniu do prowadzonej kontroli dotyczącej usuwania skutków powodzi z 2010 r. na zadaniu „Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty odcinek Słońsk – Kłopotowo, km wału: 52+310 – 49+560” w stosunku do rozbieżności kilometrażu wału wyjaśniam:

- po powodzi w 2010 r. powołana komisja przez Marszałka Województwa do oszacowania szkód spowodowanych powodzią, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r. potwierdziła powstanie szkód w km rzeki Warty 14+000 oraz w km wału, którego trasa jest prostopadła do rzeki w km 49+000 do 54+370. Wał na tym odcinku został uszkodzony z uwagi na bardzo duże falowanie wody. W trakcie przeglądu oszacowano koszty naprawy skarpy tylko w miejscu, gdzie stateczność wału była zagrożona tj. w km wału 51+440 – 53+000 tj. na długości 1560 mb . Na pozostałej długości wału postanowiono dokonać naprawy w ramach bieżącej eksploatacji z uwagi na zdecydowanie mniejszy zakres prac,

- organ nadzoru budowlanego dnia 25.10.2010 r. także dokonał oględzin przedmiotowego wału i potwierdził, że km wału od 51+370 do 54+370 występują liczne przesiąki przez wał oraz jest uszkodzona korona wału przez osuwiska skarpy. Na usunięcie tych nieprawidłowości wydano stosowną decyzję administracyjną nakazującą ich usunięcie w terminie do 31.10.2011 r.,

- prace związane z wyrównaniem korony wału wraz z jej podsypką w 2010 r. wykonał Wójt Gminy Słońsk zatrudniając z miejscowego Zakładu Karnego osoby skazane,

- na pozostałym odcinku wału w ramach środków budżetowych przeznaczonych na utrzymanie urządzeń wodnych dokonano drobnych napraw skarp wału wraz z ich wykoszeniem zniszczonego zarówno przez bobry, jak i falowanie wody,

- dnia 16.03.2012 r. INB dokonał sprawdzenia wykonania obowiązku wynikającego z decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego INB w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli utrzymania wału przeciwpowodziowego rzeki Warty (strona lewa) w km rzeki 14+000 – 17+500 i stwierdził, że zostały wykonane obowiązki nałożone na Marszałka Województwa Lubuskiego (zał. protokół”).

Dnia 25 kwietnia 2012 roku kontrolujący dokonali oględzin ww. zadania, zdaniem kontrolujących roboty na opisanym zadaniu zostały wykonane dobrze zgodnie z dokumentacją techniczną. Wał został wzmocniony poprzez wykonanie materacy gambinowych 3 x 2 x 0,20 m z siatki stalowej na skarpie wału p. powodziowego na długości 1560 mb.

W wyniku przeprowadzonej analizy zebranych danych z list sprawdzających (zakres merytoryczny, zakres zgodności udzielonego zamówienia publicznego z przepisami ustawy

Prawo zamówień publicznych i zakresu finansowego) oraz dokumentów źródłowych w postępowaniu kontrolnym, kontrolujący stwierdzają błędy w niektórych sporządzonych dokumentach ww. zadania (tzn. w protokole oszacowania szkód widnieje kilometraż wału 49+000 – 54+370, w kosztorysie inwestorskim w km 49+000 – 53+370, w protokole z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i umowie z Wykonawcą wpisano kilometraż wału od 52+310 do 49+560, natomiast roboty wykonano w km wału 51+440 do 53+000). W protokole rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania z dnia 16.11.2011 r. powtórzono błędny zapis kilometrażu faktycznego wykonania robót tj. km wału 52+310 do 49+560. Jednak pozostałe zapisy tego protokołu potwierdzają, że zadanie stanowiące przedmiot umowy 14/2011 z dnia 24.08.2011 r. wykonano w całości i zgodnie z projektem wykonawczym sporządzonym przez projektanta.

Na zadaniu „Usuwanie skutków powodzi Wał przeciwpowodziowy Kanał Cybinka, odcinek Urad – Grzmiąca / lewy w km cieku od 0+000 do 7+300” stwierdzono wykonanie robót zgodnie z protokołem oszacowania szkód z dnia 18.08.2010 r. i przedmiarem robót. Roboty zostały wykonane w terminie od 21.08.2011 r. do 06.10.2011 r. W protokole oględzin z dnia 25.04.2012 r. kontrolujący zalecili wykonanie dodatkowych robót nieujętych w przedmiarze wykonanych prac poprzez zahumusowanie powierzchni skarp i obsianie ich mieszanką traw w okresie wiosennym.

Podczas kontroli zadań stwierdzono, 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.

Na realizację ww. zadań Wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 ze zm.). W czternastu zadaniach przy wyborze Wykonawcy zastosowano tryb przetargu nieograniczonego. W trzech zadaniach Wykonawców wybrano zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o obowiązujący Regulamin udzielania zamówień publicznych w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ustanowiony zarządzeniem nr 18/2009

Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze z dnia 29.04.2009 roku.

W jednym zadaniu pn. „Remont przelewu wałowego w Krzesinie, gm. Cybinka na wale przeciwpowodziowym Miłów – Krzesiny woj. Lubuskie” Wykonawcę wybrano w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 litery a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Roboty na kontrolowanych zadaniach zostały wykonane i odebrane komisyjnymi protokołami odbioru końcowego zadań zgodnie z zawartymi umowami.

W okresie od dnia 28.03.2012 r. do dnia 23.05.2012 r. przedstawiciele zespołu kontrolnego dokonali oględzin wspomnianych powyżej zadań w celu określenia zgodności wykonanych prac z protokołami oszacowania szkód oraz decyzjami nakazującymi odtworzenie stanu pierwotnego z przed powodzi z maja i czerwca 2010 r. (protokoły oględzin oraz dokumentacja fotograficzna znajduje się w Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.). W trakcie oględzin zadań kontrolujący nie stwierdzili uchybień w realizacji zadań, zadania wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną – melioracyjną.

W celu uniknięcia w przyszłości uchybień działając na podstawie 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 wnoszę o:

- bieżący nadzór nad procesem realizacji wykonywanych zadań oraz prowadzeniem prawidłowej dokumentacji w celu wyeliminowania błędów w przyszłości.

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

WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński