



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 21 grudnia 2017 r.

WBZK-V.431.6.2017

**Marszałek Województwa
Mazowieckiego**

**Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. Anna Kosior - przewodniczący zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
2. Agnieszka Gajda - członek zespołu kontrolującego, specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
3. Michał Tomusiak - członek zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
4. Roman Trzcieleński - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

przeprowadzili w dniach 6-14 czerwca 2017 roku kontrolę planową problemową w:

1. **Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,**
2. **Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,**
3. **Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Warszawa.**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „**Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa**” mającą na celu sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową z Wojewodą Mazowieckim Nr/1/6510/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku i Aneksem Nr 1/2016 z dnia 25 października 2016 roku, umową z Wykonawcą Nr 295/1/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku i Aneksem Nr 1/295/2016 z dnia 26 października 2016 roku do ww. umowy, umową z Wykonawcą Nr 295/2/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku i Aneksem Nr 1/295/2016 z dnia 26 października 2016 roku do ww. umowy oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych na realizację przedmiotowego zadania, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz stopniem jego realizacji.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Warszawa od 6 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Warszawa realizował zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa” finansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku.

Zadanie polegało na wykonaniu robót eliminujących zagrożenie bezpieczeństwa, na odcinku lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km od 494+085 do km 497+200, zlokalizowanego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w powiecie piaseczyńskim poprzez wykonanie w korpusie wału przesłony hydroizolacyjnej oraz robót budowlanych doprowadzających wał przeciwpowodziowy do właściwego stanu technicznego poprzez odtworzenie schodów skarpowych i przejazdów wałowych zgodnie z Decyzją Nr 2063/2015 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.7741.28.2013.ET z dnia 8 grudnia 2015 roku oraz innymi decyzjami administracyjnymi. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 2 969 564,56 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 010, rozdział 01078, paragraf 6510.

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania,
- b) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z umową przyznającą środki dotacji na realizację zadania i obowiązującymi przepisami,
- c) realizacja zakresu rzeczowego zadania poprzez sprawdzenie zgodności realizacji zadania z zapisami umowy z Wojewodą Mazowieckim Nr/1/6510/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku i Aneksem Nr 1/2016 z dnia 25 października 2016 roku oraz umowami z Wykonawcami.

W tym celu przeprowadzono weryfikację dokumentów wskazanych w wyżej wymienionych umowach oraz oględziny wykonanych robót przedstawionych w dokumentacji technicznej zawierającej specyfikację techniczną wykonania robót i przedmiar robót.

- d) dokumentacja dotycząca realizacji zadania poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów wskazanych w umowie z Wojewodą Mazowieckim Nr/1/6510/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku i Aneksem Nr 1/2016 z dnia 25 października 2016 roku oraz umowami z Wykonawcami oraz potwierdzenie czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) **przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone właściwie, z zachowaniem wszystkich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
- b) **realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna.** Zakres finansowy zadania, potwierdził prawidłowe wykorzystanie dotacji przekazanej na realizację zadania. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
- c) **realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna.** Zadanie zostało wykonane zgodnie z zapisami umowy z Wojewodą Mazowieckim oraz umowami z Wykonawcami. Oględziny w miejscu realizacji zadania potwierdziły wykonanie robót związanych z przebudową odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i decyzjami administracyjnymi, kosztorysami dotyczącymi realizacji ww. zadania.
W związku z wykonaniem prac zanikających i zamiennych, Zespół Kontrolujący otrzymał stosowne dokumenty od jednostki kontrolowanej, potwierdzające wykonanie niniejszych prac. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
- d) **dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna.** Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają wykonanie zadania zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim Nr/1/6510/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku i Aneksem Nr 1/2016 z dnia 25 października 2016 roku, umowami z Wykonawcami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa” należy stwierdzić, że zakres zadania objęty kontrolą został zrealizowany prawidłowo, a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Z up. Wojewody Mazowieckiego
Paweł Błasiak
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego