



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 28 grudnia 2015 r.

WBZK-V.431.4.2015

**Marszałek Województwa Mazowieckiego**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092), kontrolerzy:

1. **Michał Tomusiak** - przewodniczący zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
2. **Jadwiga Galecka** - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
3. **Roman Trzciliński** - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

przeprowadzili w dniach 20 - 30 lipca 2015 r. 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/Płock.**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „*Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Oddziału Płock, część 4*”, w skład którego wchodziły zadania:

- a) *Utrzymanie Kanału Popłacińskiego gm. Nowy Duninów i Płock pow. płocki,*
- b) *Utrzymanie Skrzy Lewej gm. Nowy Duninów pow. płocki , gm. Gostynin pow. gostyniński,*
- c) *Utrzymanie Patrówki gm. Gostynin pow. gostyniński,*

Kontrola problemowa miała na celu potwierdzenie prawidłowej realizacji zadania pod względem rzeczowym, z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych oraz stwierdzenie prawidłowego wydatkowania środków przekazanych z budżetu państwa.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o/Płock, od ogłoszenia o zamówieniu do rozliczenia końcowego.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o/Płock realizował zadanie pod nazwą „*Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Oddziału Płock, część 4*” finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

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

- a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania,
- b) realizacja zakresu rzeczowego zadania wraz z dokumentacją dotyczącą jego realizacji poprzez sprawdzenie efektów mierzalnych planowanych do wykonania, przedstawionych w wykonanej dokumentacji,
- c) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na wykonaniu prac z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa zgodnie z dokumentacją techniczną. Wartość kontrolowanej części zrealizowanej inwestycji wyniosła 49 724,20 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową dział 010, rozdział 01008, paragraf 2210.

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 rzeczowego zadania wraz z dokumentacją dotyczącą jego realizacji – ocena pozytywna. Przeprowadzone oględziny zadania pn.: „*Utrzymanie Kanału Popłacińskiego gm. Nowy Duninów i Płock pow. płocki*” potwierdziły wykonanie wskaźników mierzalnych przedstawionych w dokumentacji technicznej dotyczącej zadania. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zakładanymi, a osiągniętymi efektami mierzalnymi. Jednostka kontrolowana posiada niezbędne dokumenty, które potwierdzają one realizację zadania zgodnie z decyzją przyznającą środki dotacji i obowiązującymi przepisami prawa,
- c) Realizacja zakresu finansowego zadań – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

**Wnioski pokontrolne:**

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „*Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Oddziału Płock, część 4*” ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, należy stwierdzić, że zakres zadania objęty kontrolą został zrealizowany prawidłowo, a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**  
**Teresa Stachowicz**  
**Zastępca Dyrektora**  
**Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**