



Warszawa, 22 grudnia 2015 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-V.431.5.2015

**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. **Agata Zbyszyńska** - przewodniczący zespołu kontrolującego, główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
2. **Michał Tomusiak** - członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
3. **Roman Trzcieliński** - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

przeprowadzili w dniach 2-8 września 2015 roku kontrolę planową problemową w: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Radom.

Przedmiotem kontroli było zadanie finansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, część 83, poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod nazwą: „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928 – 3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporę czołową” przeznaczonych na wykup gruntów. Kontrola miała na celu potwierdzenie dokonania wypłaty odszkodowań za przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 48/2014 z dnia 22.05.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Radom, od podpisania pierwszego protokołu, które nastąpiło w dniu 23 czerwca 2014 roku, aż do rozliczenia końcowego niniejszego zadania.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Radom realizował zadanie pod nazwą „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928 – 3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa” ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez Samorząd Województwa z przeznaczeniem na wykup gruntów.

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

- a) zakres rzeczowy – posiadanie dokumentacji, na podstawie której zostały dokonane wypłaty odszkodowań za przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa;
- b) realizacja zakresu finansowego zadania poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, umową dotacji i obowiązującymi przepisami.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1.621.405,78 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową dział 010, rozdział 01078, paragraf 6510.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania – protokoły z uzgodnień dotyczących wysokości odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa – ocena pozytywna. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają zarówno przeprowadzanie rozmów i zawarcie porozumienia z właścicielami działek, czego dowodem są podpisane protokoły z uzgodnień dotyczących wysokości odszkodowania za grunty;
- b) realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928 – 3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa” realizowanego w ramach dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, przez Samorząd Województwa, należy stwierdzić, że zakres zadania objęty kontrolą został zrealizowany prawidłowo. Środki przeznaczone na realizację niniejszego zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

