



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-V.431.6.2015

Warszawa, 11 marca 2016 r.

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 specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
2. Agata Zbyszyńska - członek zespołu kontrolującego, główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
3. Roman Trzecieliński- członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

przeprowadzili w dniach 8-30 października 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/Warszawa.**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „**Wzmocnienie korpusu prawego wału przeciwpowodziowego w km rzeki Jeziorki 0+000-0+300 na terenie wsi Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna**”.

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 rezerwy celowej budżetu państwa.

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

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o/Warszawa realizował zadanie z zakresu administracji rządowej zleczone Marszałkowi Województwa pod nazwą „Wzmocnienie korpusu prawego wału przeciwpowodziowego w km rzeki Jeziorki 0+000-0+300 na terenie wsi Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, będącej w dyspozycji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Zadanie polegało na wykonaniu remontu urządzeń melioracji wodnych podstawowych zgodnie z dokumentacją techniczną na podstawie, której inwestycja została wykonana. Wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 102 475,24 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową dział 010, rozdział 01078, paragraf 2210.

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 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.

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 potwierdziły wykonanie wskaźników mierzalnych

przedstawionych w dokumentacji projektowej dotyczącej zadania. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zakładanymi, a osiągniętymi efektami mierzalnymi. W trakcie oględzin przeprowadzonych w 2015 roku stwierdzono prowadzenie robót na terenie prawego wału rzeki Jeziorki, niemniej jednak obszar technologiczny niniejszych prac nie narusza struktury prawego wału przeciwpowodziowego ani zakresu wykonanych prac, będących przedmiotem niniejszej kontroli. 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 „*Wzmocnienie korpusu prawego wału przeciwpowodziowego w km rzeki Jeziorki 0+000-0+300 na terenie wsi Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna*” ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 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
Krzysztof Dąbrowski
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego