



Warszawa, 23 września 2015 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-V.431.3.2015

**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 2-9 czerwca 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/Płock.

Przedmiotem kontroli było zadanie finansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod nazwą:

„Dokumentacja techniczna: Naprawa śluzy wałowej w rejonie Kępa Polska – Czerwonka wraz ze wzmocnieniem wału przeciwpowodziowego” w zakresie usuwania skutków wezbrań wody

z maja 2014 roku na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, przewidzianych do realizacji w 2014 roku.

Kontrola miała na celu potwierdzenie wykonania dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie prawidłowego wydatkowania środków przekazanych z budżetu wojewody mazowieckiego. Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock, od wybrania wykonawcy do rozliczenia końcowego niniejszego zadania.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock realizował zadanie pod nazwą „Dokumentacja techniczna: Naprawa śluzy wałowej w rejonie Kępa Polska – Czerwonka wraz ze wzmocnieniem wału przeciwpowodziowego” w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w zakresie usuwania skutków wezbrań wody z maja 2014 roku na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych.

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

- a) zakres rzeczowy - wykonanie dokumentacji technicznej a także badań geotechnicznych korpusu i podłoża wału, dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zasadności przeprowadzenia postępowania przetargowego z obowiązującymi przepisami prawa,
- b) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej zgodnie z Wykazem elementów dokumentacji, będącym załącznikiem nr 1 do umowy z wykonawcą:

1. projekt wykonawczy;
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3. kosztorys inwestorski;
4. opinia geotechniczna;
5. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

6. dokumentacja projektowa na nośniku elektronicznym (płyta CD z plikami w wersji edytowalnej i formacie pdf).

Wartość wykonanej dokumentacji technicznej wyniosła 23 370,00 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 - Dokumentacja techniczna dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania zgodnie z wykazem elementów dokumentacji planowanym do wykonania (załącznik nr 1 do umowy nr 7/2014 z dnia 21.07.2014 roku). W zakresie Pzp stwierdzono, że ustalona przez Zamawiającego szacunkowa wartość części zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 6a ustawy Pzp wobec kontrolowanej części zamówienia Zamawiający nie stosował przepisów ustawy Pzp;
- b) 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 „Dokumentacja techniczna: Naprawa śluzy wałowej w rejonie Kępa Polska – Czerwonka wraz ze wzmocnieniem wału przeciwpowodziowego” w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w zakresie usuwania skutków wezbrań wody z maja 2014 roku na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, należy stwierdzić, że zakres zadania objęty kontrolą został zrealizowany prawidłowo, a środki przeznaczone na realizację niniejszego zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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