



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 03 lipca 2015 r.

WBZK-V.431.1.2015

**Pan
Adam Struzik
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. **Jadwiga Galecka** – przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki 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 Trzcieliński** – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

przeprowadzili w dniach 10 - 17 luty 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/Ciechanów .**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą "Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie" mającą 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/Ciechanów, od wybrania wykonawcy do rozliczenia końcowego.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Ciechanów realizował zadanie pod nazwą „Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie” w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w zakresie wykupu gruntów i odszkodowań z tytułu realizacji zadań związanych z budową urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

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

- a) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą i obowiązującymi przepisami,
- b) zakres rzeczowy zadania poprzez sprawdzenie efektów mierzalnych planowanych do wykonania, przedstawionych w wykonanej dokumentacji projektowej,
- c) 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*:

- 1) mapy dla celów projektowych pod obszar objęty dokumentacją projektową;
- 2) projekt budowlany;
- 3) projekt wykonawczy;
- 4) operat wodno-prawny;
- 5) instrukcja gospodarowania wodą w zbiorniku wodnym;
- 6) instrukcja eksploatacji i użytkowania zbiornika;

- 7) kosztorys inwestorski;
- 8) przedmiar robót budowlanych;
- 9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- 10) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- 11) materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – karta informacyjna przedsięwzięcia z kompletem map, załącznikami i badaniami laboratoryjnymi określającymi odpad z odmulenia oraz inne potrzebne analizy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 12) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- 13) komplet map do wystąpienia o wydanie decyzji celu publicznego i załącznikami w formie elektronicznej;
- 14) dokumentacja projektowa na nośniku elektronicznym (płyta CD z plikami w wersji edytowalnej i formacie pdf);

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 202 827,00 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową dział 010, rozdział 01008, paragraf 6510.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) Dokumentacja techniczna dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna z uchybieniami. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania. W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono odstępstwo pomiędzy wykazem elementów dokumentacji planowanym do wykonania (załącznik nr 1 do umowy nr 2/D/2104 z 24.03.2014 r.), a wykazem elementów dokumentacji projektowej faktycznie wykonanym, które zostało opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.
- b) Realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Przeprowadzone oględziny potwierdziły zasadność planowanych do osiągnięcia efektów mierzalnych w zakresie przebudowy inwestycji, przedstawionych w wykonanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zadania.
- 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.

W wyniku kontroli stwierdzono:

W toku kontroli kontrolujący stwierdzili odstępstwo pomiędzy wykazem elementów dokumentacji planowanym do wykonania (załącznik nr 1 do umowy nr 2/D/2104 z 24.03.2014 r.) a wykazem elementów dokumentacji projektowej faktycznie wykonanym. Z uwagi na brak przesłanek dotyczących niekorzystnego oddziaływania zadania na środowisko zgodnie z decyzją Wójta Gminy – Iłowo Osada Nr 2/2014 znak: OŚ.6220.2.2014 z 22.09.2014, odstąpiono od wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Jednocześnie z uwagi na stwierdzoną konieczność wycinki drzew w celu realizacji robót budowlanych zaistniała potrzeba wykonania operatu dendrologicznego. Strony uzgodniły, że operat dendrologiczny zostanie wykonany w ramach środków przewidzianych pierwotnie w umowie z Wykonawcą na przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko. Potrzebę wprowadzenia zmian udokumentowano sporządzając notatkę służbową. Zgodnie z brzmieniem §9 ust. 3 umowy mówiącego, że „zmiana umowy wymaga formy pisemnej” należało zawrzeć aneks dokumentujący wprowadzenie zmiany. Uchybienie polegało na tym, że Wnioskodawca nie sporządził aneksu co stanowi naruszenie zapisów zawartej umowy.

Wnioski pokontrolne:

Poucza się Kontrolowanego o konieczności dołożenia wszelkich starań, aby zadania były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co przekłada się także na obowiązek dotrzymania zapisów umowy. W przypadku zmian zakresu rzeczowego Wnioskodawca ma obowiązek przestrzegać zawartych uzgodnień co pozwoli w przyszłości uniknąć stwierdzonych uchybień. W związku z powyższym zaleca się zwiększenie nadzoru w trakcie realizacji zadania.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie” należy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na przebieg i wykonanie zadania.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Teresa Stachowicz

Zastępca Dyrektora

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego