



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-V.431.2.2016

Warszawa, 21 lipca 2016 r.

**Pan
Adam Struzik
Marszałek Województwa
Mazowieckiego**

**Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. **Anna Kosior** - 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 Trzecieliński** - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

przeprowadzili w dniach 7 – 15 marca 2016 roku kontrolę planową problemową w:

**Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,
oraz Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Sokołów
Podlaski.**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pn.: **„Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski”** mającą na celu sprawdzenie dokumentacji określającej szczegółowy zakres robót objętych umową z Wykonawcą Nr PIR/S-4100.76M.6/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski”**, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Sokołów Podlaski od dnia 14 sierpnia do 31 grudnia 2015 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Sokołów Podlaski realizował zadanie pn.: **„Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski”** finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji pn. „Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych” w 2015 roku.

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

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez sprawdzenie czy wykonano kompletną dokumentację projektową obejmującą przebudowę istniejącej przepompowni,
- b) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej zadania pod nazwą **„Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski”**, zgodnie ze szczegółowym wykazem zakresu robót określonych w załączniku do umowy z Wykonawcą.

Dowód przekazania pracy projektowej składał się z następujących opracowań:

- dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski”,
- materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji,
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja dotycząca wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,
- operat wodnoprawny,
- dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (mapa, karta informacyjna i raport oddziaływania na środowisko),
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wersja elektroniczna dokumentacji – płyta CD.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 198 030,00 zł i była finansowana ze środków budżetu państwa w ramach dotacji pn. „ Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych” przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

Środki z budżetu wojewody zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 010, rozdział 01008, paragraf 6510.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania wraz z dokumentacją dotyczącą jego realizacji – ocena pozytywna.

Zakres rzeczowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami. Jednostka kontrolowana posiada niezbędne dokumenty, które potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową z Wykonawcą Nr PIR/S-4100.76M.6/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku i obowiązującymi przepisami prawa. Na dzień zakończenia kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

- b) realizacja zakresu finansowego zadania – 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:

Wykonana dokumentacja określa szczegółowy zakres robót objętych umową z Wykonawcą Nr PIR/S-4100.76M.6/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku. Dokumenty finansowe potwierdzają prawidłowe wydatkowanie środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski**”, należy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo, a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Zdzisław Szipera