

Warszawa, 27 czerwca 2016 r.



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-V.431.3.2016

Pan
Adam Struzik
Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa
ul. Jagiellońska 26

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 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 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. **Anna Kosior** - członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor 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 22-29 marca 2016 r. 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/Ciechanów.**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pn.: „**Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódz - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą pow. płoński**” mającą na celu sprawdzenie dokumentacji określającej szczegółowy zakres robót objętych umową z wykonawcą nr 8/UWC/2015 z dnia 22 maja 2015 r. oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 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/Ciechanów od 22 maja do 31 grudnia 2015 r.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Ciechanów realizował zadanie pod nazwą: „**Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódz - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą pow. płoński**”, w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dot. dotacji z przeznaczeniem na wykupy 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) realizacja zakresu rzeczowego, poprzez sprawdzenie dokumentacji określającej szczegółowy zakres robót objętych umową z wykonawcą nr 8/UWC/2015 z 22 maja 2015 r., wskazanych w piśmie znak: UW/C 4103.3.11/15 z 11 maja 2015 r., będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą,
- b) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej z geomembrany w stopie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego od km 2+774 do km 3+019, tj. na długości 245 m oraz od km 4+357 do km 4+ 372, tj. na długości 15 m.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 78 651,12 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 010, rozdział 01008, paragraf 6510.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Dokumentacja określająca szczegółowy zakres robót objętych umową z wykonawcą nr 8/UWC/2015 z dnia 22 maja 2015 r. potwierdza wykonanie robót wykazanych w piśmie znak: UW/C 4103.3.11/15 z 11 maja 2015 r. stanowiącym załącznik do przedmiotowej umowy. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub 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 wykazanych w piśmie znak: UW/C 4103.3.11/15 z 11 maja 2015, objętych umową z wykonawcą nr 8/UWC/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Dokumenty finansowe potwierdzają prawidłowe wydatkowanie otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania.

Wnioski pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pn.: „**Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódź - Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą pow. płoński**” należy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo, a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zdzisław Szipera