



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WBZK-V.431.5.2016

Warszawa, 26 lipca 2016 r.

**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. **Agnieszka Gajda**- członek zespołu kontrolującego, specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
3. **Michał Tomusiak** – starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
4. **Roman Trzcieliński** - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Kontroli;

przeprowadzili w dniach 19-26 kwietnia 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/Radom**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pn.: „Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 3+530-6+910” mającą na celu sprawdzenie zgodności realizacji zadania zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim nr: 1/rez/2015 z 25 maja 2015 roku i obowiązującymi przepisami prawa, sprawdzenie wykonania robót przedstawionych w uproszczonej dokumentacji projektowej oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych na realizację przedmiotowego zadania, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz stopniem jego realizacji.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Radom od 26 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/Radom realizował zadanie pod nazwą: „Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 3+530-6+910”, finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

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

- a) sprawdzenie dokumentacji projektowej potwierdzającej realizację zadania zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim znak: 1/rez/2015 z 25 maja 2015 i obowiązującymi przepisami prawa,
- b) realizacja zakresu rzeczowy zadania poprzez sprawdzenie wykonanych efektów mierzalnych, przedstawionych w uproszczonej dokumentacji projektowej,
- c) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania zgodne było

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm. i aktami wykonawczymi do ustawy), w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania (31.08.2015 r.),

- d) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa.

Zadanie polegało na wykonaniu bieżącej konserwacji na obiekcie. Roboty obejmowały min:

- wykoszenie porostów ze skarp poboczy i dna rzeki,
- wycięcie zakrzaczeń,
- odmulenie pod mostami ramowymi i usunięcie przetomowań z gałęzi i rumoszu niesionego przez wodę,
- mechaniczne usunięcie z dna cieku roślin korzeniących,
- remont obustronnego umocnienia podstawy skarp z kieszki faszynowej wiklinowej,
- umocnienie skarp rzeki pasem darniny powyżej umocnienia z kieszki faszynowej na wysokości ok. 0,5 m,
- wykonanie zabudowy wyrw w skarpach rzeki,
- remont 8 wylotów drenarskich w skarpach rzeki,

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 192 968,93 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 010, rozdział 01008, paragraf 2210.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają wykonanie zadania zgodnie z umową dotacji nr: 1/rez/2015 z dnia 25 maja roku,
- b) realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zakładanymi a osiągniętymi efektami mierzalnymi,
- c) 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.

d) 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.

**Wnioski pokontrolne:**

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny realizacji zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa pn.: ” Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 3+530-6+910” należy stwierdzić, że wyżej wymienione zadanie zostało wykonane prawidłowo pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadania.

**WOJEWODA MAZOWIECKI**  
*Zdzisław Szipiera*