



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-V.431.4.2017

Warszawa, 10 sierpnia 2017 r.

**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 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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. **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 specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
3. **Jakub Sawicki** - członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
4. **Roman Trzcieliński** - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej, Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

przeprowadzili w dniach 12-19 kwietnia 2017 r. kontrolę planową problemową w:

1. **Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,**
2. **Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,**
3. **Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o/Płock.**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „**Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki**”.

Kontrola problemowa miała na celu potwierdzenie prawidłowej realizacji zadania pod względem rzeczowym, z zachowaniem przepisów prawa zamówień publicznych oraz stwierdzenie prawidłowego wydatkowania środków przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o/Płock, od ogłoszenia o zamówieniu do rozliczenia końcowego.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o/Płock realizował zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Marszałkowi Województwa pod nazwą „**Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki**”.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych przewidzianych do realizacji w 2016 r., będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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

- a) **realizacja zakresu rzeczowego zadania** poprzez sprawdzenie zgodności wykonania zadania z zapisami umowy z Wojewodą Mazowieckim Nr/1/2210/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku oraz Aneksm nr 1/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, a także z umowami z Wykonawcą Nr 1/Sp/2016 z dnia 17 października 2016 roku i Aneksm nr 1/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku oraz Nr 4/Sp/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku. W tym celu przeprowadzono weryfikację dokumentów wskazanych w wyżej wymienionych umowach oraz oględziny wykonanych robót przedstawionych w dokumentacji technicznej.
- b) **dokumentacja dotycząca realizacji zadania** poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów wskazanych w wyżej wymienionej umowie z Wojewodą Mazowieckim a także umowach z Wykonawcą oraz potwierdzenie czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- c) **realizacja zakresu finansowego zadania**, poprzez sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 roku znak: MF/FG6.4143.3.53.2016.MF.1142.K01 i umową Wojewody Mazowieckiego Nr/1/2210/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku oraz Aneksm nr 1/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.
- d) **przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**, poprzez sprawdzenie, czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.

Zadanie obejmowało odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły, prawego obwałowania rzeki Wisły na terenie dwóch gmin: Bodzanów (dolina Białobrzegi – miejscowość Białobrzegi) i Wyszogród (dolina Rakowo – Drwały – miejscowość Rakowo i Drwały), poprzez odcinkowe zwiększenie szerokości skarp ubezpieczonych siatką stalową.

Z uwagi na fakt wykonania prac zanikających, Beneficjent przedłożył oświadczenie potwierdzające tym samym wykonanie następującego zakresu prac:

- odcinkowe wykoszenie wraz z wygrabieniem i wyrównaniem powierzchni skarpy odwodnej wału rzeki Wisły;
- położenie siatki stalowej ocynkowanej wraz z wykopaniem jej końców wzdłuż odwodnej skarpy wału rz. Wisły;
- położenie biodegradowalnej maty przeciwkorozyjnej (siatka kokosowa) o minimalnej masie 400 g/m², wzdłuż odwodnej skarpy wału rz. Wisły;
- humusowanie oraz obsiew mieszkanką traw odwodnej skarpy wału rz. Wisły.

Dokumentacja przedstawiona do kontroli potwierdziła wykonanie wyżej wymienionego zadania zawierając stosowne informacje dotyczące wprowadzenia robót zanikających, zamiennych, jak i podobnych.

Beneficjent posiada dokumentację projektową, techniczną, kosztorysową, finansową i fotograficzną potwierdzającą wykonanie założonych prac związanych z realizacją niniejszego zadania.

Wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 859.997,86 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową dział 010, rozdział 01078, paragraf 2210, jako zadanie bieżące.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami umowy z Wojewodą Mazowieckim oraz umowami wraz z aneksami do umów z Wykonawcą. Oględziny w miejscu realizacji zadania potwierdziły przeprowadzenie robót polegających na zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych, a poprzez złożenie oświadczenia Beneficjent potwierdził wykonanie zakresu prac zanikających. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- b) dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają wykonanie zadania zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim Nr/1/2210/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i Aneksem nr 1/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku oraz umowami z Wykonawcą Nr 1/Sp/2016 z dnia 17 października 2016 roku, Aneksem nr 1/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku oraz umową Nr 4/Sp/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku a także z obowiązującymi przepisami prawa. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
- c) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone właściwie, z zachowaniem 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, potwierdził prawidłowe wykorzystanie dotacji przekazanej na realizację zadania. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pn.: „**Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. plocki**” należy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo, a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

WOJEWODA MAZOWIECKI

wz.

Sylwester Dąbrowski
I Wicewojewoda Mazowiecki