



## WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-V.431.5.2017

Warszawa, 14 września 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. Agnieszka Gajda - przewodniczący zespołu kontrolującego, specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
2. Jakub Sawicki - członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
3. Michał Tomusiak - członek zespołu kontrolującego, 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 Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

przeprowadzili w dniach 16 - 26 maja 2017 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/Radom.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą "Utrzymanie wód rzeki Radomka – zabudowa wyrw rzeki Radomki w km 38+705 – 39+120 gm. Jastrzębia" mającą na celu sprawdzenie dokumentacji określającej szczegółowy zakres robót objętych umową z Wojewodą Mazowieckim Nr 1/rez/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku o finansowanie w 2016 roku środkami

pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych na realizację przedmiotowego zadania, 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/Radom od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku.

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 Radomka – zabudowa wyrw rzeki Radomki w km 38+705 – 39+120 gm. Jastrzębia" finansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na działania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

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

- a) 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, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania,
- b) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z umową przyznającą środki dotacji na realizację zadania i obowiązującymi przepisami,
- c) realizacja zakresu rzeczowego zadania poprzez sprawdzenie zgodności realizacji zadania z zapisami umowy z Wojewodą Mazowieckim Nr 1/rez/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku oraz umowy z Wykonawcą Nr 25/UW/R/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku. W tym celu przeprowadzono weryfikację dokumentów wskazanych w wyżej wymienionych umowach oraz oględziny wykonanych robót przedstawionych w *Uproszczonej Dokumentacji Projektowej*.
- d) dokumentacja dotycząca realizacji zadania poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów wskazanych w umowie z Wojewodą Mazowieckim Nr 1/rez/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku, a także umowie z Wykonawcą Nr 25/UW/R/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku oraz potwierdzenie czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zadanie polegało na wykonaniu prac z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 184 201,22 zł i była finansowana ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 010, rozdział 01008, paragraf 2210.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- a) 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.

- b) 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 ani uchybień.
- c) realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zapisami umowy z Wojewodą Mazowieckim oraz umowy z Wykonawcą. Oględziny w miejscu realizacji zadania potwierdziły utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
- d) dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają wykonanie zadania zgodnie z umową Nr 1/rez/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku oraz z umową z Wykonawcą Nr 25/UW/R/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku oraz obowiązującymi przepisami prawa. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą "Utrzymanie wód rzeki Radomka – zabudowa wyrw rzeki Radomki w km 38+705 – 39+120 gm. Jastrzębia" 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.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  
Marek Szymański  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego