



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WBZK-V.431.2.2017

Warszawa, 04 października 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. Anna Kosior- członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
3. Roman Trzeciński - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

przeprowadzili w dniach 22 -29 marca 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/Warszawa.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą: "Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541 + 400 – 546 + 800, gm. Czosnów" mającą na celu potwierdzenie dokonania wypłaty odszkodowań za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 966 z późn. zm) oraz złożenia do depozytu sądowego na okres 10 lat, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego odszkodowań za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Warszawa od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Warszawa realizował zadanie pod nazwą "Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541 + 400 – 546 + 800, gm. Czosnów" finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji pn.: „Dokumentacje, wykupy i odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych”.

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

- a) realizacja zakresu rzeczowego zadania poprzez sprawdzenie zgodności realizacji zadania na podstawie dokumentacji dotyczącej przekazania odszkodowań przysługujących dotychczasowym właścicielom nieruchomości za przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa oraz złożenia do depozytu sądowego na okres 10 lat, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego odszkodowań za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa,
- b) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przyznającą środki dotacji na realizację zadania i obowiązującymi przepisami.

Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 2 989 063 zł i była finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa 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. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej potwierdzają złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat odszkodowań ustalonych Decyzjami Wojewody Mazowieckiego, a także przeprowadzenie negocjacji z właścicielami działek w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa oraz rozliczenie wypłaty odszkodowań, czego dowodem są podpisane protokoły.
- 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.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541 + 400 – 546 + 800, gm. Czosnów" należy stwierdzić, że zakres zadania objęty kontrolą został zrealizowany prawidłowo a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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