



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WBZK-V.431.3.2017

Warszawa, 23 listopada 2017 r.

**Marszałek Województwa  
Mazowieckiego**

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego  
ul. Jagiellońska 26  
03-719 Warszawa**

#### **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. Anna Kosior - przewodniczący zespołu kontrolującego, starszy inspektor 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. Jakub Sawicki - członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
4. Roman Trzecieliński - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

przeprowadzili w dniach 4-12 kwietnia 2017 roku planową kontrolę 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/Sokołów Podlaski.**

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą: „**Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim**” mającą na celu sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umowami z Wykonawcami 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/Sokołów Podlaski 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/Sokołów Podlaski realizował zadanie pod nazwą „Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim” 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) 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 decyzją Wojewody Mazowieckiego przyznającą środki dotacji na realizację zadania i obowiązującymi przepisami,
- c) realizacja zakresu rzeczowego zadania poprzez sprawdzenie czy dokumentacja będąca w posiadaniu jednostki kontrolowanej potwierdza realizację zadania zgodnie z umowami z Wykonawcami oraz obowiązującymi przepisami prawa.  
W tym celu przeprowadzono weryfikację dokumentów wskazanych w wyżej wymienionych umowach oraz oględziny wykonanych robót przedstawionych w dokumentacji technicznej zawierającej specyfikację techniczną wykonania robót i przedmiar robót.
- d) dokumentacja dotycząca realizacji zadania poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów wskazanych w umowach z Wykonawcami oraz potwierdzenie czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zadanie polegało na wykonaniu robót związanych z przebudową jazu na rzece Srebrna i progu na cieku bez nazwy, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, na podstawie których inwestycja została wykonana.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 896 333,79 zł, w tym:

- kwota przyznana ze środków budżetu państwa w ramach dotacji pn.: „Dokumentacje, wykupy i odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych” - 483 404,45 zł,
- kwota ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 412 929,34 zł.

Środki z budżetu wojewody zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 010, rozdział 01008, paragraf 6510.

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 umów z Wykonawcami. Oględziny w miejscu realizacji zadania potwierdziły wykonanie prac w Parku Miejskim w Mińsku Mazowieckim, który obejmował: przełożenie kanału deszczowego, wykonanie progu na cieku bez nazwy oraz przebudowę jazu na rzece Srebrna zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Zakres wykonanych prac potwierdzony został kosztorysem powykonawczym i protokołem końcowego odbioru robót. 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 umowami z Wykonawcami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim” należy stwierdzić, że zakres zadania objęty kontrolą został zrealizowany prawidłowo, a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

*Zdzisław Szipiera*  
*Wojewoda Mazowiecki*