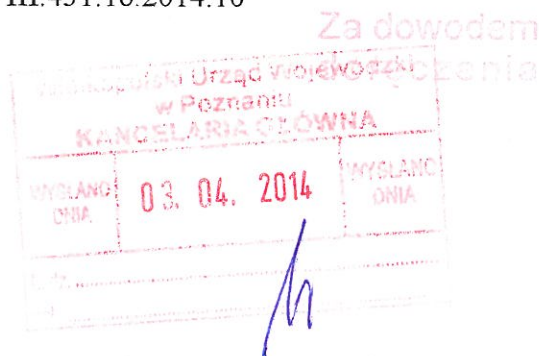




Poznań, 02 KWI 2014

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.16.2014.10



Pan

Franciszek Halec

Dyrektor RO WZMiUW w Lesznie

ul. Śniadeckich 5

64-100 Leszno

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zm.), przeprowadzono w dniach 10-11.03.2014 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Rejonowym Oddziale Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie, ul. Śniadeckich 5.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolującego

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030.118.2014.1 z dnia 6 marca 2014 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.118.2014.1 z dnia 6 marca 2014 r.

Przedmiot i zakres kontroli: „Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2013 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006”.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

Minister Finansów decyzją nr MF/BP09/000713/36144 z dnia 26 kwietnia 2013 roku zwiększył plan wydatków budżetowych na rok 2013 w dz. 010 rozdz. 01008 § 6510 o kwotę 6.135.000 zł z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 (cz. 83 poz. 18) z przeznaczeniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów.

Wyżej wymienioną dotację przeznaczono zgodnie z Programem inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim w 2013 r. na następujące zadania realizowane przez Rejonowe Oddziały WZMiUW:

- RO Leszno – **1 904 017,00 zł** – na zadanie - Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000-38+387. Etap I
- RO Ostrów Wlkp. – **4 230 982,09 zł** na zadanie - Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I. Dokumentacja wykupy,

Rejonowy Oddział WZMiUW w Lesznie w ramach Programu dla Odry 2006 kwotę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 904 017,00 zł przeznaczył na następujące zadania inwestycyjne:

- Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000-38+387. Etap I - w zakresie wykonania robót związanych z odpiaszczeniem i wymianą umocnień brzegowych koryta rzeki w km 0+000-5+000 oraz usunięcia zadrzewień w km 11+780-25+346 – w kwocie 1 849 897,00 zł
- Opracowanie operatu dendrologicznego dla Południowego Kanału Obry w km 0+000 – 6+365 w ramach zadania Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000 – 38+387. Etap I – w kwocie 54 120,00 zł

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 904 017,00 zł wpłynęła na konto Rejonowego Oddziału WZMiUW w Lesznie w dniu 27.12.2013 r.

[Zał. nr 2] – WB 96/2013 z dnia 27.12.2013 r.

Szczegółowej kontroli poddano procedurę przetargową dotyczącą ww. zadań, co uwidocznione zostało w poniższej tabeli:

ZADANIA	Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000-38+387. Etap I - w zakresie wykonania robót związanych z odpiaszczeniem i wymianą umocnień brzegowych koryta rzeki w km 0+000-5+000 oraz usunięcia zadrzewień w km 11+780-25+346
tryb udziel. zamówienia	przet. nieogr.
szacunkowa wart. netto	1 814 853,17
szacunkowa wart. brutto	2 232 269,40
szacunkowa wart. netto w €	451 500,94
max wartość zam. brutto	1 323 233,00
kryterium wyboru	100% cena
data składania ofert	13.09.2013
godzina	10:00
termin związania ofertą	30

data otwarcia ofert	13.09.2013
godzina	11.00
ogł. o zamówieniu w BZP	27.08.2013
nr	344552-2013
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	27.08.2013
ogłoszenie na tablicy urzędu	27.08.2013
zabezp. należytego wyk. umowy	10%
wadium	50 000,00
liczba złożonych ofert	2
wybrana oferta	P.H.U. CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski ul. Kwiatowa 11 63-840 Krobia
wartość wybranej oferty netto	1 182 189,84
wartość wybranej oferty brutto	1 454 093,50
protokół z dnia	26.09.2013
umowa z dnia	25.09.2013
zawiad. o wyborze oferty	19.09.2013
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	26.09.2013
nr	390210-2013
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane

Po przeprowadzonym postępowaniu pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziałem w Lesznie a P.H.U. CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia zawarto w dniu 25.09.2013 r. umowę nr 21/2013 na wykonanie robót budowlanych pn. Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000-38+387. Etap I - w zakresie wykonania robót związanych z odpiaszczeniem i wymianą umocnień brzegowych koryta rzeki w km 0+000-5+000 oraz usunięcia zadrzewień w km 11+780-25+346. Aneksami nr 1/2013 i 2/2013 z dnia 30.10.2013 r. i 26.11.2013 r. do ww. umowy wprowadzono zmiany dot. zapłaty za wykonanie zadania, zmiany wartości umownej zadania oraz terminu zakończenia robót w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, objętych protokołem konieczności z dnia 26.11.2013 r. Na wykonanie robót dodatkowych zawarto w dniu 17.12.2013 r. z ww. Wykonawcą umowę nr 32/2013.

[Zał. nr 3] – Umowa nr 21/2013 z dnia 25.09.2013 r.

[Zał. nr 4] – Aneks nr 1/2013 z dnia 30.10.2013 r. do umowy Nr 21/2013 z dnia 25.09.2013

[Zał. nr 5] – Aneks nr 2/2013 z dnia 26.11.2013 r. do umowy Nr 21/2013 z dnia 25.09.2013

[Zał. nr 6] – Umowa nr 32/2013 z dnia 17.12.2013 r.

W celu zamówienia pod nazwą „Opracowanie operatu dendrologicznego dla Południowego Kanału Obry w km 0+000 – 6+365 w ramach zadania Południowy Kanał

Obry – regulacja rzeki w km 0+000 – 38+387. Etap I ” przeprowadzono postępowanie zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 46 530,00 netto, tj. 11,5758 euro. Wykonawcę usługi wyłoniono poprzez skierowanie zaproszeń w celu złożenia propozycji cenowych do 3 wybranych firm. Kryterium wyboru oferty była najniższa cena. Jako najkorzystniejszą, posiadającą najniższą cenę – 54 120,00 zł brutto oraz spełniającą wymagane warunki określone w zaproszeniu wybrano ofertę firmy EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice.

Z ww. Wykonawcą w dniu 16.08.2013 r. zawarto umowę nr 14/2013.

[Załącznik nr 7] – Umowa nr 14/2013 z dnia 16.08.2013 r.

Stosownie do zawartych umów protokołem z dnia 18.12.2013 r. dokonano odbioru części inwestycji pn.: Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000-38+387. Etap I - w zakresie wykonania robót związanych z odpiaszczaniem i wymianą umocnień brzegowych koryta rzeki w km 0+000-5+000 oraz usunięcia zadrzewień w km 11+780-25+346 oraz protokołem z dnia 29.11.2013 r. dokonano odbioru operatu dendrologicznego dla Południowego Kanału Obry w km 0+000 – 6+365 w ramach zadania Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000 – 38+387. Etap I.

[Załącznik nr 8] – Protokół odbioru części inwestycji z dnia 18.12.2013 r.

[Załącznik nr 9] – Protokół odbioru dokumentacji z dnia 29.11.2013 r.

Zamawiający uregulował zobowiązania w całości przelewami w dniu 30.12.2013 r.

Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

[Załącznik nr 10] – Faktura VAT nr 222/2013 z dnia 18.12.2013 r.

[Załącznik nr 11] – Faktura VAT nr 223/2013 z dnia 18.12.2013 r.

[Załącznik nr 12] – Faktura VAT nr 229/2013 z dnia 18.12.2013 r.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane środki finansowe przekazane w 2013 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Jakość wykonanych robót przedstawiają poniższe fotografie:



Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jednocześnie informuję o przysługującym prawie do przedstawienia stanowiska do *sprawozdania z kontroli* w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Spis załączników :

Załącznik nr.1	Upoważnienie nr KN-II.0030.118.2014.1 z dnia 6 marca 2014 r.
Załącznik nr.2	WB 96/2013 z dnia 27.12.2013 r.
Załącznik nr.3	Umowa nr 21/2013 z dnia 25.09.2013 r.
Załącznik nr.4	Aneks nr 1/2013 z dnia 30.10.2013 r. do umowy nr 21/2013 z dnia 25.09.2013
Załącznik nr.5	Aneks nr 2/2013 z dnia 26.11.2013 r. do umowy nr 21/2013 z dnia 25.09.2013
Załącznik nr.6	Umowa nr 32/2013 z dnia 17.12.2013 r.
Załącznik nr.7	Umowa nr 14/2013 z dnia 16.08.2013 r.
Załącznik nr.8	Protokół odbioru części inwestycji z dnia 18.12.2013 r.
Załącznik nr.9	Protokół odbioru dokumentacji z dnia 29.11.2013 r.
Załącznik nr.10	Faktura VAT nr 222/2013 z dnia 18.12.2013 r.
Załącznik nr.11	Faktura VAT nr 223/2013 z dnia 18.12.2013 r.
Załącznik nr.12	Faktura VAT nr 229/2013 z dnia 18.12.2013 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Starszy Specjalista
Jolanta Ławniczak
Jolanta Ławniczak

Kierownik Oddziału
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Elżbieta Marcinkowska
Elżbieta Marcinkowska

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
Aida Januszakiewicz-Piotrowska
Aida Januszakiewicz-Piotrowska

02 KWI 2014