

Pan
Franciszek Halec
Dyrektor RO WZMiUW w Lesznie
ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno

Za dowodem
doreczenia

PROJEKT
WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniach 11-18.05.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziale 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.0030.245.2012.1 z dnia 10 maja 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.245.2012.1 z dnia 10 maja 2012 r.

Przedmiot i zakres kontroli: „Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2011 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał :

- Piotr Kozdrój – Kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Melioracji.

Sprawami dotyczącymi konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych w RO WZMiUW w Lesznie zajmuje się Sekcja Eksploatacji i Utrzymania

1
Lawniczak

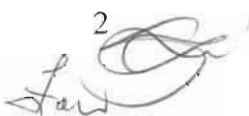
Urządzeń Melioracyjnych (RO EUM), natomiast zagadnieniami finansowo - księgowymi zajmuje się Sekcja Ekonomiczno- Księgowa (RO FK).

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Stan ewidencyjny urządzeń melioracji podstawowych na dzień 31.12.2010 r. dla Rejonowego Oddziału w Lesznie przedstawia się następująco:

I. Rzeki i kanały	- 907,077 km
w tym:	
- uregulowane	- 532,839 km
- nieuregulowane	- 374,238 km
II. Budowle wodne	- 347 szt.
w tym:	
- budowle piętrzące	- 252 szt.
- budowle wpustowe i spustowe	- 29 szt.
- przelewy	- 15 szt.
- progi, stopnie i bystrotoki	- 44 szt.
- inne	- 7 szt.
III. Obwałowania	- 341,427 km
- budowle wałowe	- 249 szt. (przepusty wałowe)
- obszar chroniony wałami	- 17 260,00 ha
IV. Pompownie	- 12 szt.
Obszar odwadniany pompowniami	- 7769 ha
V. Zbiorniki retencyjne, w tym:	
Zbiornik Wonieść	- 13,40 mln m ³
Zbiornik Jezewo	- 1,43 mln m ³
Zbiornik Pakosław	- 0,68 mln m ³

Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych Rejonowy Oddział WZMiUW w Lesznie otrzymał w 2011 r. z budżetu Państwa kwotę 1 720 000 zł, która uległa zwiększeniu:

2


- Pismem Nr EUM 7037/42/10 z dnia 13.04.2011 r. WZMiUW Poznań, w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa powyższa kwota została zwiększona o 4 058 000,00 zł tj. do wartości 5 778 000 zł,

- Pismem Nr EUM 7037/76/11 z dnia 04.07.2011 r. WZMiUW Poznań, w związku z pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych powyższa kwota ponownie została zwiększona o 2 000 704,02 zł tj. do wartości 7 778 704,02 zł.

- Pismem Nr EUM 7037/127/11 z dnia 24.10.2011 r. WZMiUW Poznań, w związku z uruchomieniem rezerwy celowej uzyskanej w ramach wniosku Starosty Leszczyńskiego skierowanego do MSWiA dot. likwidacji szkód powodziowych na terenie powiatu leszczyńskiego powyższa kwota została zwiększona o 900 000,00 zł tj. do wartości 8 678 704,02 zł.

Ostatecznie ilość przyznanych dla RO w Lesznie środków przeznaczonych na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych wyniosła **8 678 704,02 zł** w tym:

- Budżet wojewody – **1 720 000,00 zł**,
- Rezerwa celowa – **4 058 000,00 zł**,
- Środki z MSWiA – **900 000,00 zł**,
- Środki z NFOŚiGW - 2 000 704,02 zł.

Środki pochodzące z budżetu wojewody, rezerwy celowej oraz z MSWiA w wysokości **6 678 000,00 zł** przeznaczono na :

- konserwację - 5 926 764,64 zł.
- eksploatację - 751 235,36 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 - Melioracje wodne, § 4270 Zakup usług remontowych. Plan oraz wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

/ w zł /

	Stan ewidencyjny (2011r.) km/szt	plan rzeczowy	wykonanie rzeczowe	% wyk. planu	plan finansowy	wykonanie finansowe	% wyk. planu
Konserwacja							
Cieki podstawowe (km)	903,897	461,469	461,469	100	4 722 238,56	4 722 238,56	100
Rurociągi (km)	3,180	0	0	0	0	0	0
Waly przeciwpowodziowe (km)	341,427	61,467	61,467	100	599 226,30	599 226,30	100

3
Lar

Budowle wodne(szt)	347	143	143	100	474 272,40	474 272,40	100
Zbiorniki (szt)	3	2	2	100	66 127,36	66 127,36	100
Pompownie (szt)	12	2	2	100	64 900,02	64 900,02	100
Razem konserwacja (w zł)				100	5 926 764,64	5 926 764,64	100

/ w zł /

Eksploatacja z tego:							
Plan ogółem	Utrzymanie strażników	Energia elektr.	Zakup materiałów eksploat.	Utrzymanie magazynów p. powodz.	Inne wydatki eksploat.	wykonanie	% wyk. planu
751 235,36	344 086,22	249 911,97	42 204,88	-	115 032,29	751 235,36	100

[Zał. nr 2] – Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst.

[Zał. nr 3] – Zestawienie stanów kont – subsyntetyczne (wg. paragrafów) od 01.01.2011 r. – 30.12.2011 r.

Roboty konserwacyjne

Środki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracji podstawowych w wysokości 5 926 764,64 zł wydatkowano na konserwację 461,469 km cieków podstawowych, 61,467 km wałów p.powodziowych, 143 budowli, 2 zbiorników oraz 2 pompowni. W ramach konserwacji wykonano na śródlądowych wodach powierzchniowych następujące prace: koszenie skarp, odmulanie i hakowanie dna cieków. Ponadto zabudowano wyrwy i uszkodzenia w wałach przeciwpowodziowych. Szczegółowe zestawienie zakresu rzeczowego i finansowego wykonanych robót konserwacyjnych przedstawia poniższa tabela:

REJONOWY ODDZIAŁ W LESZNIE

Lp.	Nazwa cieku /nr obiektu/	Cieki												Koszt planowanych robót zł	
		Ogółem km	Odmulenie km			Wycosz skarp km	Wycosz dna km	Hakowanie km	Rurociągi km	Wały km	Budowle szt.	Zbiorniki szt.	Pomp szt.		
			warst. 10 cm	warst. 20 cm	warst. 30 cm										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Barchlin - Brzeźniak /1/	1,912	-	1,912	-	1,912	1,912	-	-	-	-	-	-	-	20 887,23
2	Bielewo -Żelazno /2/	2,230	-	2,230	-	2,230	0,640	-	-	-	-	-	-	-	10 505,22
3	Brzeźniak /4/	4,308	-	0,889	-	4,308	4,308	0,568	-	-	-	-	-	-	31 030,10
4	Cichowo - Zbęchy /5/	1,610	-	-	-	1,610	1,610	-	-	-	-	-	-	-	7 765,54
5	Dąbrówka /7/	4,282	1,008	-	3,274	4,282	4,282	-	-	-	-	-	-	-	64 220,19
6	Doprowadzalnik B/10/	3,238	-	-	-	3,238	3,238	-	-	-	-	-	-	-	12 249,64
7	Doprowadzalnik D-1 /12/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 292,71
8	Dopr. Kurzagóra /13/	3,441	-	-	3,441	3,441	3,441	-	-	0,600	-	-	-	-	33 703,43
9	Kanał Błotnicki /16/	3,140	-	-	3,140	6,280	6,280	-	-	-	-	-	-	-	68 762,30
10	Kanał Boszkowski /18/	1,335	-	1,335	-	1,335	-	-	-	-	-	-	-	-	24 826,00
11	Kanał Boszkowskie-Male /19/	1,100	-	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	31 925,82
12	Kanał Brenski /20/	13,250	-	13,250	-	13,250	13,250	-	-	-	-	-	-	-	81 039,62
13	Kanał Kaszczorski /23/	2,960	-	-	2,960	2,960	2,960	-	-	-	-	-	-	-	68 217,07
14	Kanał Lipiec /24/	3,040	-	-	3,040	3,040	3,040	-	-	-	-	-	-	-	67 223,01

[Podpis]
Lew

Lp.	Nazwa cieku /nr obiektu/	Cieki											Koszt plano- wanych robót zł	
		Ogółem km	Odmulenie km			Wykosz skarp km	Wykosz dna km	Hako- wanie km	Ruro- ciągi km	Waly km	Budowle szt.	Zbiorniki szt.		Pomp. szt.
			warst. 10 cm	warst. 20 cm	warst. 30 cm									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Kanał Mochyński /25/	2.000	-	-	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	45 822,49
16	Kanał Olszynka /27/	3.100	-	-	3.100	3.100	3.100	-	-	-	-	-	-	76 669,01
17	Kanał Przemęcki /29/	0.900	-	0.400	-	0.900	0.900	-	-	-	-	-	-	16 427,57
18	Kanał Przerzutowy /30/	8.026	-	-	-	8.026	8.026	-	-	-	-	-	-	32 252,11
19	Kanał Sarnka /32/	9.000	-	9.000	-	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	86 178,87
20	Kanał Trzebieckie-Male /33/	1.750	-	1.750	-	1.750	1.750	-	-	-	-	-	-	27 171,16
21	Kanał Ulgi Koś. K. Obry /34/	1.220	-	-	-	-	1.220	-	-	-	-	-	-	1 691,35
22	Kanał Wielkie - Male /35/	0.400	-	0.400	-	0.400	-	-	-	-	-	-	-	9 078,38
23	Kanale Łączące /37/	3.200	-	-	3.200	3.200	3.200	-	-	-	-	-	-	78 604,37
24	Kania /38/	7.954	-	-	0.360	7.954	7.954	-	-	-	1	-	-	111 657,13
25	Kluczewo /39/	5.750	-	5.750	-	5.750	5.750	-	-	-	-	-	-	59 053,90
26	Kościński Kanał Obry /41/	33.733	-	-	3.483	3.483	33.733	-	-	-	32	-	-	317 056,19
27	Lubiń A /42/	8.025	-	8.025	-	7.352	8.025	-	-	-	-	-	-	69 103,91
28	Lubiń B /43/	3.675	-	0.310	-	3.675	3.675	-	-	-	-	-	-	20 762,22
29	Mosiński K. Obry /45/	6.330	-	-	-	-	6.330	-	-	0,050	1	-	-	54 145,89
30	Pogona /53/	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	-	-	-	1	-	-	77 219,76
31	Południowy Kanał Obry /54/	38.862	-	-	-	22.970	38.862	-	-	-	1	-	-	95 485,62
32	Popowo /55/	8.300	-	8.300	-	8.300	8.300	-	-	-	-	-	-	66 637,81
33	Prut /56/	3.722	-	-	-	-	3.722	-	-	0,200	1	-	-	21 609,39
34	Rów Bodzewski /62/	4.630	-	0.701	-	4.630	4.630	-	-	-	-	-	-	28 029,31
35	Rów Bojańczycki /63/	3.100	-	3.100	-	3.100	3.100	-	-	-	-	-	-	28 658,63
36	Rów G /65/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 260,76
37	Rów Starogostyński /87/	5.600	-	4.346	-	5.600	5.600	-	-	-	-	-	-	46 092,04
38	Rów SW-1 /91/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36 900,00
39	Samica-Osieczna /103/	6.760	-	3.616	-	6.760	6.760	-	-	-	-	-	-	148 262,32
40	Samica Leszczyńska /105/	19.070	-	-	-	19.070	19.070	-	-	-	1	-	-	64 079,62
41	Samica Stara /106/	2.250	-	2.250	-	2.250	2.250	-	-	-	-	-	-	13 683,25
42	Struga Kaszczorska /110/	5.930	-	-	3.856	5.930	5.930	-	-	-	-	-	-	79 279,01
43	Struga Łagowska /111/	12.804	-	9.110	-	12.804	12.804	-	-	-	-	-	1	144 173,95
44	Struga Racocka /112/	5.710	-	5.710	-	5.710	5.710	-	-	-	-	-	-	64 262,74
45	Zadory-Sepienko /115/	6.200	-	-	6.200	6.200	6.200	-	-	-	-	-	-	77 452,21
46	Zbiornik Wonieść /118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20 073,54
47	Zbiornik Jezewo kosz. zapór	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	46 053,82
48	Bitler /3/	4.825	-	1,26	3,04	4,3	1,26	0,525	-	-	-	-	-	34 385,11
49	Dąbroczna /6/	22.137	-	10.490	2.055	22.137	20.082	-	-	0,065	31	-	-	296 193,72
50	Domaradzki /9/	3.536	-	-	3.536	3.536	-	-	-	-	-	-	-	26 080,86
51	Grobelka /15/ odbudowa wałów	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	-	-	-	62 085,36
52	Kanał Borownica /17/	5.090	-	2.150	-	2.940	2.940	-	-	-	-	-	-	47 361,53
53	Kanał G /21/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7 609,04
54	Kanał Goliniski /22/	1.428	-	-	-	1.428	1.428	-	-	-	-	-	-	4 945,33
55	Mastówka /44/	10.550	-	-	-	10.550	10.550	-	-	0,250	12	-	-	177 985,22
56	Orla /49/	24.140	-	-	15.362	17.000	17.000	-	-	34,020	54	-	-	857 517,26
57	Orla Leniwa /50/	7.500	-	7.500	-	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	79 065,63
58	Pijawka /51/	5.389	-	1.000	-	5.389	5.389	-	-	-	2	-	-	33 297,70
59	Radęca cz.II /58/	1.710	-	1.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 865,28
60	Rów Graniczny /67/	8.130	-	-	6.800	8.130	1.330	-	-	-	-	-	-	54 930,24
61	Rów Kaczkowski /68/	9.218	-	2.016	7.056	9.218	9.218	-	-	6,152	-	-	-	135 553,13
62	Rów Krobski /70/	6.945	0.581	-	6.364	6.945	6.945	-	-	-	-	-	-	51 472,59
63	Rów Krzycki /71/	9.403	-	6.185	-	9.403	9.403	-	-	-	1	-	-	87 534,54
64	Rów Luboński /73/	14.300	-	14.300	-	14.300	14.300	-	-	2.340	-	-	-	159 886,00
65	Rów nr 1 /74/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7 035,16
66	Rów nr 2 /75/ zabudowa wywry	1.500	-	1.500	0.400	-	-	-	-	-	-	-	-	25 435,54
67	Rów Polski /78/	28.235	0.903	-	25.735	39.885	39.017	-	-	16,340	1	-	-	893 897,41
68	Rów Robczyński /79/	2.740	-	2.740	-	2.740	2.740	-	-	1,400	-	-	-	43 110,54
69	Rów Rydzyski /81/	6.996	-	6.996	-	6.996	6.996	-	-	-	-	-	-	81 460,97
70	Rów Strzyżewicki /88/	7.500	-	2.700	0.200	7.300	7.300	-	-	-	-	-	-	60 753,46
71	Rów Ściekowy /95/	2.045	-	0.612	-	1.433	1.433	1.433	-	-	-	-	-	19 387,50
72	Rów Święciechowski /96/	4.300	-	-	4.300	4.300	-	-	-	-	-	-	-	49 632,97
73	Rów Trzeboszewski /97/	6.915	-	0.885	-	6.915	6.915	-	-	-	-	-	-	22 923,63
74	Stara Orla /109/	3.000	-	-	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	10 822,71
	RAZEM	461,469	2,492	145,528	112,992	404,335	437,398	2,526	-	61,467	143	2	2	5 926 764,64

5


Roboty eksploatacyjne

Środki pochodzące z budżetu wojewody w kwocie 751 235,36 zł kontrolowana jednostka wydatkowała na:

- Utrzymanie strażników 344 086,22 zł

- wykonywanie przeglądów na zbiornikach, dokonywanie odczytów na łacie wodowskazowej i w piezometrach, pomiarów wypływającej wody z drenażu zapory oraz regulacja poziomu wody w zbiornikach, usuwanie zanieczyszczeń z zapory zbiorników, przegląd wałów p.powodziowych i przepustów wałowych, udroźnienie przepustów wałowych, wykaszanie skarpy w obrębie przepustów wałowych i przy umocnieniach skarp na wylotach ze zbiorników.

- Energia elektryczna 249 911,97 zł

- koszty energii na 12 przepompowniach oraz na Zbiornikach Wonieść, Jeżewo i Pakosław.

- Zakup materiałów eksploatacyjnych 42 204,88 zł

- zakup materiałów typu elektrody, nity, ceowniki, wkręty, wiertła, blachy, acetylen, izolbet, pędzle, rękawice ochronne, smarów do łożysk tocznych na przepompowniach.

- Inne wydatki eksploatacyjne 115 032,29 zł

- elektryczne pomiary ochronne przepompowni, wymiana układów elektrycznych na przepompowniach, sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego pośredniego na przepompowniach, badanie doraźne – eksploatacyjne urządzenia dźwignicowego na przepompowniach, koszty monitoringu, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, rejestracja suwnic, wywóz śmieci, koszty BHP i inne.

W 2011 r. na roboty konserwacyjno – eksploatacyjne przeprowadzono:

Rodzaj postępowania	Konserwacja	Eksploatacja	RO Leszno
Przetarg nieograniczony	57	-	57
Z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych art. 4	79	127	206
Ogółem:	136	127	263

W RO Leszno:

- unieważniono 3 postępowania w związku z brakiem ofert nie podlegających odrzuceniu art.93 ust.1.pkt.1 Pzp,

- unieważniono 1 postępowanie w związku z złożeniem oferty, której wartość przekraczała wartość przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp.

Kontroli poddano 16 losowo wybranych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego tj. 28,07 % wszystkich postępowań w tym trybie, co przedstawia poniższa tabela:

Roboty konserwacyjne na ciekach Rów Polski w km 33+100 - 33+752, 33+915 - 43+368, 44+780 - 44+922, 45+040 - 51+677, 52+580 - 63+028.	Roboty konserwacyjne na ciekach Zadory Seprenko w km 0+000 - 6+200.	Naprawa jazów w km 7+350 i w km 9+540 na ciekach Kosciański Kanal Obrzy oraz naprawa zasławk w km 0+620 na ciekach Rów G.	Roboty konserwacyjne na ciekach Kanał Bieński w km 0+000 - 13+250	Roboty konserwacyjne na ciekach Struga Łagowska w km 0+500 - 14+194.	Zabudowa wyrw w km 39+860 - 40+000, 40+540 - 40+640, 40+670 - 40+810 rzeki Orli	Odmulenie rzeki Orli w km 38+500 - 45+640.	Roboty konserwacyjne na ciekach Rów Luboński w km 0+000 - 14+300.	Roboty konserwacyjne na ciekach Samca Osieczna w km 0+000 - 3+616.
przet. nieogr.	przet. nieogr.	przet. nieogr.	przet. nieogr.	przet. nieogr.	przet. nieogr.	przet. nieogr.	przet. nieogr.	przet. nieogr.
693 138,17	96 887,55	17 422,77	100 105,87	171 831,05	153 580,13	212 148,89	259 729,96	88 676,37
852 559,95	119 171,69	21 430,01	123 130,22	211 352,19	188 903,56	260 943,13	319 467,85	109 071,94
180 551,75	25 237,71	4 538,36	26 076,03	44 759,33	40 005,24	55 261,50	67 655,63	23 098,82
852 559,95	119 171,69	21 430,01	123 130,22	211 352,19	188 903,56	260 943,13	319 467,85	109 071,94
27-06-2011	27-06-2011	30-06-2011	18-07-2011	18-07-2011	21-07-2011	03-08-2011	13-10-2011	13-10-2011
27-06-2011	27-06-2011	30-06-2011	18-07-2011	18-07-2011	21-07-2011	03-08-2011	13-10-2011	13-10-2011
100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena
18-07-2011	18-07-2011	19-07-2011	05-08-2011	05-08-2011	10-08-2011	22-08-2011	04-11-2011	04-11-2011
godz. 10:30	godz. 10:30	godz. 10:30	godz. 10:30	godz. 10:30	godz. 10:30	godz. 10:30	godz. 10:30	godz. 10:30
30	30	30	30	30	30	30	30	30
18-07-2011	18-07-2011	19-07-2011	05-08-2011	05-08-2011	10-08-2011	22-08-2011	04-11-2011	04-11-2011
godz. 11:00	godz. 11:00	godz. 11:00	godz. 11:00	godz. 11:00	godz. 11:00	godz. 11:00	godz. 11:00	godz. 11:00
29-06-2011	28-06-2011	01-07-2011	20-07-2011	19-07-2011	25-07-2011	04-08-2011	17-10-2011	17-10-2011
176070-2011	174600-2011	179462-2011	208636-2011	206360-2011	214948-2011	231366-2011	339090-2011	338552-2011
nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
29-06-2011	28-06-2011	01-07-2011	20-07-2011	19-07-2011	25-07-2011	04-08-2011	17-10-2011	17-10-2011
29-06-2011	28-06-2011	01-07-2011	20-07-2011	19-07-2011	25-07-2011	04-08-2011	17-10-2011	17-10-2011
brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
18 000,00	2 900,00	0,00	3 000,00	4 400,00	4 600,00	6 300,00	7 700,00	2 600,00
Autobud, Świdnica	Usługi Sprzętowo Transportowe, Racot	ATUT, Leszno	Nobarno Bartłomiej Grochowiak, Góra	Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich, Kościan	ATUT, Leszno	Drenbud, Poznań i Hydrowat, Konin	HL System, Gniezno	Przedsiębiorstwo Budowlane Maj, Dopiewo
467 254,62	59 762,89	17 300,61	85 013,70	102 912,10	116 230,23	211 368,93	200 775,61	63 794,42
574 723,18	73 508,35	21 279,74	104 566,85	126 581,88	142 963,18	259 983,78	246 953,99	78 467,14
Bis-R Sp. z o.o., Leszno	Zakład Usług Ogrodniczych i Melioracyjnych, Krzywiń	Przedsiębiorstwo Budowlane Maj, Dopiewo	ATUT, Leszno	Agencja Usługowa Stanisław Cap, Miedzyrzecz	Drenbud, Poznań i Hydrowat, Konin	ATUT, Leszno	Artel, Słubice	ATUT, Leszno
382 065,83	61 165,01	17 190,93	92 609,05	135 319,75	152 014,61	207 573,07	296 620,38	68 157,17
469 940,96	75 232,96	21 144,84	113 909,12	166 443,29	186 977,96	255 314,88	364 843,07	83 833,32
PHU Chod-Dróg, Krowia	Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich, Kościan		Bis-R Sp. z o.o., Leszno	Bis-R Sp. z o.o., Leszno	PHU Chod-Dróg, Krowia		Przedsiębiorstwo Budowlane Maj, Dopiewo	PHU Chod-Dróg, Krowia
596 760,37	60 075,19		90 790,79	131 356,70	140 414,40		186 960,73	75 063,21
734 015,26	73 892,48		111 672,67	161 568,73	172 709,71		229 961,71	92 327,76
	Górny Sp. z o.o., Czempin		Zakład Melioracyjno Kanalizacyjny Marek Kliber, Sława	Zakład Usług Ogrodniczych i Melioracyjnych, Krzywiń			PHU Bogumila szpurka, Skrobia	
	82 128,97		65 885,87	136 737,02			176 305,25	
	101 018,63		81 039,62	168 186,53			216 855,46	
				Górny Sp. z o.o., Czempin			ATUT, Leszno	
				146 193,76			187 109,73	
				179 818,32			230 144,97	
							Bis-R Sp. z o.o., Leszno	
							129 988,61	
							159 886,00	
							PHU Chod-Dróg, Krowia	
							205 779,18	
							253 108,39	
Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich, Kościan	Usługi Sprzętowo Transportowe, Racot	Przedsiębiorstwo Budowlane Maj, Dopiewo	Zakład Melioracyjno Kanalizacyjny Marek Kliber, Sława	Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich, Kościan	ATUT, Leszno	ATUT, Leszno	Bis-R Sp. z o.o., Leszno	Przedsiębiorstwo Budowlane Maj, Dopiewo
596 760,37	59 762,89	17 190,93	65 885,87	102 912,10	116 230,23	207 573,07	129 988,61	63 794,42
734 015,26	73 508,35	21 144,84	81 039,62	126 581,88	142 963,18	255 314,88	159 885,99	78 467,14
04-08-2011	04-08-2011	04-08-2011	22-08-2011	22-08-2011	17-08-2011	30-08-2011	21-11-2011	21-11-2011
4RK	1/2011	4/2011	1	22/11	17/M/2011	18/M/2011	1/2011	21/2011
04-08-2011	04-08-2011	04-08-2011	22-08-2011	22-08-2011	17-08-2011	30-08-2011	21-11-2011	21-11-2011
22-07-2011	22-07-2011	22-07-2011	10-08-2011	10-08-2011	11-08-2011	23-08-2011	10-11-2011	10-11-2011
04-08-2011	04-08-2011	04-08-2011	22-08-2011	22-08-2011	17-08-2011	30-08-2011	21-11-2011	21-11-2011
230648-2011	230912-2011	230962-2011	252486-2011	252390-2011	246252-2011	263974-2011	387222-2011	387256-2011
nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane



W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Kontroli poddano część faktur dotyczących konserwacji i eksploatacji. Faktury potwierdzają poniesione wydatki, posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Na fakturach został umieszczony nr identyfikacyjny, oznaczenie zamawiającego i wykonawcy (nazwy, adresy, NIP, REGON) opis operacji gospodarczej i jej wartość, podpis wystawcy faktury, formę płatności, datę wystawienia i datę zapłaty. Faktury zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty i zapłacie wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

W ramach robót konserwacyjno – eksploatacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w 2011 r. realizowano 192 umowy, w tym:

	Eksploatacja		Konserwacja	Razem
	Wieloletnie*	Roczne		
RO Leszno	14	48	130	192

* - dotyczy między innymi umów na dostawę energii elektrycznej, wody do obiektów pompowni, utrzymanie budowli.

Analiza dokumentów wykazała, że przyznane środki finansowe przekazane w 2011 roku z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 175/12.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.245.2012.1 z dnia 10 maja 2012 r.
zał. nr 2	Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst.
zał. nr 3	Zestawienie stanów kont – subsyntetyczne (wg. paragrafów) od 01.01.2011 r. – 30.12.2011 r.



Poznań, 19.06.2012r.

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista

Jolanta Ławniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Kall

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.