

Poznań, 06.06.2012 r.

IR-VIII.431.12.2012.10



Pan
Adam Rogoziński
Dyrektor RO WZMiUW w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Pila

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 21-28.05.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziale w Pile, ul. Motylewska 7.

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.0030.246.2012.1 z dnia 10 maja 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.246.2012.1 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 :

- Krzysztof Macioszek – Kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych.

Sprawami dotyczącymi konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych w RO WZMiUW w Pile zajmuje się Sekcja Eksploatacji i Utrzymania 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 przedstawia się następująco:

- ciek naturalne (rzeki) - 614,536 km
- kanały - 673,250 km
- wały przeciwpowodziowe - 31,822 km
- stacje pomp - 9 szt.
- jeziora - 66 szt.
- zbiorniki - 11 szt.
- budowle piętrzące - 348 szt.
- budowle wpustowe i spustowe - 20 szt.
- akwedukty i syfony - 4 szt.
- budowle komunikacyjne - 293 szt.
- przepusty wałowe - 10 szt.
- progi, stopnie, bystrotoki - 103 szt.
- rurociagi - 13,337 km

Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych Rejonowy Oddział WZMiUW w Pile otrzymał w 2011 r. z budżetu Państwa kwotę 1 720 000,00 zł, która uległa zwiększeniu:

- 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 1 897 000,00 zł tj. do wartości 3 617 000,00 zł w tym:

- Budżet wojewody – **1 720 000,00 zł,**
- Rezerwa celowa – **1 897 000,00 zł.**

Środki pochodzące z budżetu wojewody oraz rezerwy celowej w wysokości **3 617 000,00 zł** przeznaczono na :

- konserwację - 2 713 599,86 zł.
- Eksploatację - 903 400,14 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 /

	plan rzeczowy	wykonanie rzeczowe	% wyk. planu	plan finansowy	wykonanie finansowe	% wyk. planu
Konserwacja						
Cieki podstawowe (km)	378,495	378,495	100%	2 651 288,05	2 651 288,05	100%
Rurociągi (km)	0	0	0	0	0	0
Wały przeciwpowodziowe (km)	21,700	21,700	100%	62 311,81	62 311,81	100%
Budowle wodne(szt)	2	2	100%	0	0	100%
Zbiorniki (szt)	0	0	0	0	0	0
Pompownie (szt)	0	0	0	0	0	0
Razem konserwacja (w zł)			100,00%	2 713 599,86	2 713 599,86	100,00%

/ w zł /

Eksploatacja	z tego:						
Plan ogółem	Utrzymanie strażników	Energia elektr.	Zakup materiałów eksploat.	Utrzymanie magazynów p. powodz.	Inne wydatki eksploat.	wykonanie	% wyk. planu
903 400,14	490 633,23	257 022,65	14 780,20	0	140 964,06	903 400,14	100%

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

Roboty konserwacyjne

Środki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracji podstawowych w wysokości 2 713 599,86 zł wydatkowano na konserwację 378,495 km cieków podstawowych, 21,700 km wałów p.powodziowych oraz dwóch budowli. 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:

Nazwa ciek	powiat, gmina	Cieki							Ruroc. km	Waly km	Budowle szt.	Zbiorniki szt.	Pomp. szt.	Wartość zł
		Ogółem km	odmulenie w km			Wykosz. skarp km	Wykosz. dna km	Hakow. km						
			war. 10	warst. 20	Warst 30									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rzeka Bołemka	ehodzieski, Chodzież	9,630		0,400			9,630	9,630						34 588,74
Kanał Strzelecki	ehodzieski, Chodzież	7,000			7,000		7,000	7,000						66 412,71
Kanał Szkolny	ehodzieski, Chodzież	4,400			1,400		4,400	4,400	3,000					23 549,03
Kanał Budzyń - Proсна	ehodzieski, Budzyń	10,870		8,920			10,870	10,870						69 174,28
Kanał Budzyński	ehodzieski, Budzyń	7,500			4,000		7,500	2,500						49 091,10
Rzeka Margoninka	ehodzieski, Margonin, Gół.	13,250		3,610	2,500		13,250	13,250						55 239,76
Młynowska Borowska	ehodzieski, Golańcz	6,173		1,620	4,553		6,173	6,173						55 240,60
Kanał Szamociński	ehodzieski, Szamocin	3,350			3,350		3,350	3,350						31 783,22
Kanał Mrzeż	ehodzieski, Chodzież	4,800			4,800		4,800	4,800						42 284,80
Kanał Antonny	ehodzieski, Szamocin	0,700			0,700									19 600,03
Kanał Jozefowice	ehodzieski, Szamocin	1,000			1,000									25 975,62
Wal Antonny	ehodzieski, Szamocin									9,700				23 749,30
Kanał Okalnice	piłski, Miasteczko, Wysoka	13,012		1,000			13,012	13,012	3,940					86 982,74
Rzeka Kotaninka	piłski, Szydłowo	1,000			1,000									8 202,06
Kanał Żulawska	piłski, Wyrzysk	5,500			1,500		5,500	5,500	4,000					18 041,62
Kanał Młotkowski	piłski, Wyrzysk	7,300			2,000		7,300		3,100					47 640,26
Kanał Bajkowska	piłski, Wyrzysk	2,500			2,200		2,500							18 574,33
Kanał Praez	piłski, Wyrzysk	5,620			4,717		5,620	5,620						53 386,50
Kanał Gramczny	piłski, Kaczkory, Miasteczko	2,725			2,000		2,725	2,725						18 183,39
Kanał Prawomyśl	piłski, Kaczkory	2,930			2,000		2,930	2,930						19 700,69
Kanał Rządowski	piłski, Kaczkory	2,925			2,000		2,925	2,925						22 228,78
Kanał Byszewski	piłski, Kaczkory	3,592			1,500		3,592	3,592						17 136,52
Kanał Białosłowska	piłski, Białosłowie	8,100			5,870		8,100							46 963,85
Kanał Struznica	piłski, Wysoka	5,940			3,080		5,940	4,120	1,820					42 248,93
Wal Motylewo	piłski, Pół									2,410				5 616,00
Rzeka Gidczanka	ezarn.-trze., Wielień	14,807	0,700		1,450		14,057	11,210						167 641,68
Kanał Moczarka	ezarn.-trze., Wielień	15,000		15,000			15,000							85 409,94
Rzeka Stara Notec I	ezarn.-trze., Wielień	3,000		3,000			3,000				1			118 582,76
Kanał Zawada	ezarn.-trze., Wielień	4,510			2,100		4,510	2,410	2,410					31 095,65
Kanał Rosko	ezarn.-trze., Wielień	8,740			8,740		8,740							125 306,53
Kanał Środkowy-Rosko	ezarn.-trze., Wielień	2,800			2,800		2,800							26 988,24
Kanał Dzierżazna	ezarn.-trze., Wielień	1,000			1,000		1,000							7 349,78
Kanał Zamkowy	ezarn.-trze., Wielień	3,350	1,400	1,950			3,350							35 025,06
Kanał Polajewski	ezarn.-trze., Polajewo	5,500		1,600	3,900		3,900							50 923,28
Kanał Polajewsko	ezarn.-trze., Polajewo	7,000			4,250		7,000		2,750					31 417,30
Kanał Koneczak	ezarn.-trze., Polajewo	5,090			5,090		5,090		5,090					17 718,58
Kanał Krosiński	ezarn.-trze., Polajewo	8,960		4,170	2,310		8,960				1			75 726,24
Kanał Wileczak	ezarn.-trze., Ułubisz	2,625			2,625		2,625							16 447,92
Kanał Wałkowiecki	piłski, Ujście	6,912					6,912	6,912	6,912					25 372,72
Kanał Kamienicki	ezarn.-trze., Drawsko	2,460			2,460		2,460							22 537,30
Rzeka Młala	ezarn.-trze., Drawsko, Wielień	4,730			4,730		4,730							58 191,08
Kanał Moezydło	ezarn.-trze., Drawsko	2,400			2,400		2,400							20 494,25
Wal Moezydła	ezarn.-trze., Drawsko									2,940				12 536,98
Kanał Radzica	ezarn.-trze., Trzeizanka	0,500			0,500		0,500							4 364,40
Kanał Trzeizanka - Sreż	ezarn.-trze., Trzeizanka	2,991		1,850	1,141		2,991							41 073,00
Kanał Białka	ezarn.-trze., Trzeizanka													9 748,46
Rzeka Bukowa	ezarn.-trze., Trzeizanka	1,655		1,655			1,655							12 420,18
Kanał Lomnicki	ezarn.-trze., Trzeizanka	2,050			2,050		2,050							10 695,54
Kanał Łaga	ezarn.-trze., Trzeizanka	1,300			1,300		1,300							6 370,74
Kanał Małgosia	ezarn.-trze., Trzeizanka	13,600		5,947	7,296		13,600							79 824,45
Kanał Głimca	ezarn.-trze., Trzeizanka	2,800			2,800		2,800							15 869,94
Kanał Maronowski	ezarn.-trze., Rycezwól, Czarn	20,060			19,906		20,060		5,331					97 944,20
Kanał Molita	ezarn.-trze., Krzyż	4,700		4,700			4,700							38 108,91
Wal Molita P	ezarn.-trze., Krzyż									3,100				9 268,73
Wal Molita I	ezarn.-trze., Krzyż									3,550				11 140,80
Kanał Draska	ezarn.-trze., Krzyż	3,811					3,811	3,811						52 705,30
Kanał Smardowski	złotowski, Złotów	12,230	3,700				12,230		8,530					33 358,99
Rzeka Głomia	złotowski, Złotów	13,630	3,500	2,450	0,280		13,630	7,630	2,680					105 839,99
Rzeka Kocunia	złotowski, Złotów	3,300					3,300		3,300					19 524,73
Rzeka Smola	złotowski, Złotów	3,926					3,926		3,926					10 519,12
Kanał Sokolenski	złotowski, Krapenka	10,726					10,726	10,726	10,699					26 974,71
Kanał Augustowski	złotowski, Krajanka	8,660	2,565	1,200	0,850		6,595							23 937,85
Rzeka Łuzanka	złotowski, Zakrzewo	9,710	1,600				9,710	9,710	2,680					14 944,13
Rzeka Łobzonka	złotowski, Zakrzewo	6,170			6,170		6,170							66 439,27
Kanał Sepirewski	złotowski, Okonek, Jastrowie	7,260	0,700	0,940	2,900		4,360							89 549,98
Kanał Preecewo-Os	złotowski, Tarnówka	2,450		2,450			2,450							26 119,45
Rzeka Czarna	złotowski, Okonek	2,940					2,940		2,940					16 113,87
Rzeka Głimka	złotowski, Okonek	5,540		2,500			5,540		3,100					24 384,79
Rzeka Ośka	złotowski, Okonek	4,255		4,035	0,220		4,035							18 908,11
Rzeka Młynowska Jastrow	złotowski, Jastrowie	5,530					5,530		5,530					17 087,07
Razem:		378,495	14,165	68,997	141,348		368,260	154,806	81,738	21,700	2			2 713 599,86

Roboty eksploatacyjne

Środki pochodzące z budżetu wojewody w kwocie 903 400,14 zł kontrolowana jednostka wydatkowała na:

- Utrzymanie strażników 490 633,23 zł

- wykonywanie przeglądów na zbiornikach, dokonywanie odczytów na łącie 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, udrożnienie przepustów wałowych, wykaszanie skarpy w obrębie przepustów wałowych i przy umocnieniach skarp na wylotach ze zbiorników.

- Energia elektryczna 257 022,65 zł

- koszty energii na 9 przepompowniach.

- Zakup materiałów eksploatacyjnych 14 780,20 zł

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

- Inne wydatki eksploatacyjne 140 964,06 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 Piła
Przetarg nieograniczony	23	-	23
Zapytanie o cenę	-	-	-
Zamówienie z wolnej ręki	-	-	-
*Z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych art. 4	-	64	64
Ogółem:	23	64	87

Kontroli poddano 15 losowo wybranych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego tj. 65,22% wszystkich postępowań w tym trybie, co przedstawia poniższa tabela:

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2011 roku.

Obiekt Złotów II	Obiekt Trzcianka II	Obiekt Czarnków I	Obiekt Trzcianka I	Obiekt Chodzież III	Obiekt Trzcianka III	Obiekt Złotów III	Obiekt Pila III
przet.nieogr.	przet.nieogr.	przet.nieogr.	przet.nieogr.	przet.nieogr.	przet.nieogr.	przet.nieogr.	przet.nieogr.
186 970,91	164 960,62	162 040,33	105 097,45	120 380,22	130 137,77	132 320,83	117 706,24
229 974,22	202 901,56	199 309,61	129 269,86	148 067,67	160 069,46	162 754,62	144 778,68
48 703,02	42 969,68	42 208,99	27 376,26	31 357,18	33 898,87	34 467,53	30 660,65
229 974,22	202 901,56	199 309,61	129 269,86	148 067,67	160 069,46	162 754,62	144 778,68
25-05-2011	25-05-2011	25-05-2011	25-05-2011	15-06-2011	15-06-2011	15-06-2011	15-06-2011
100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena	100% cena
10-06-2011	10-06-2011	10-06-2011	09-06-2011	04-07-2011	01-07-2011	01-07-2011	04-07-2011
godz. 9:00	godz. 9:00	godz. 9:00	godz. 9:00	godz. 9:00	godz. 9:00	godz. 9:00	godz. 9:00
30	30	30	30	30	30	30	30
10-06-2011	10-06-2011	10-06-2011	09-06-2011	04-07-2011	01-07-2011	01-07-2011	04-07-2011
godz. 11:30	godz. 10:30	godz. 9:30	godz. 11:30	godz. 9:30	godz. 10:00	godz. 11:00	godz. 10:00
25-05-2011	25-05-2011	25-05-2011	25-05-2011	15-06-2011	15-06-2011	15-06-2011	15-06-2011
128436-2011	128362-2011	128242-2011	128186-2011	159056-2011	158870-2011	159004-2011	159444-2011
nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
25-05-2011	25-05-2011	25-05-2011	25-05-2011	15-06-2011	15-06-2011	15-06-2011	15-06-2011
25-05-2011	25-05-2011	25-05-2011	25-05-2011	15-06-2011	15-06-2011	15-06-2011	15-06-2011
brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZBWiM Ekowodnik, Bińcze	RZSW Trzcianka	RZSW Czarnków	RZSW Czarnków	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań	ZBWiM Ekowodnik, Bińcze	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań
122 315,95	115 851,15	131 197,00	69 499,90	97 149,27	111 470,73	77 953,43	102 750,69
150 448,62	142 496,91	161 372,31	85 484,88	119 493,60	137 109,00	95 882,72	126 383,35
Jukon, Chodzież	Usługi Melioracyjno - Budowlane, Runowo	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań	Jukon, Chodzież	RZSW Czarnków	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań	PZSW Wyrzysk
122 999,41	123 667,60	156 088,99	101 415,61	84 489,30	114 326,93	65 237,21	95 987,69
151 289,27	152 111,15	191 989,46	124 741,20	103 921,84	140 622,12	80 241,77	118 064,86
RZSWM Złotów	Jukon, Chodzież			RZSW Chodzież		RZSWM Złotów	Jukon, Chodzież
63 288,17	120 645,12			76 215,05		96 055,12	77 752,38
77 844,45	148 393,50			93 744,51		118 147,80	95 635,43
PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań	RZSW Czarnków						
136 348,30	129 847,09						
167 708,41	159 711,92						
	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań						
	145 033,65						
	178 391,39						
RZSWM Złotów	RZSW Trzcianka	RZSW Czarnków	RZSW Czarnków	RZSW Chodzież	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań	PPRIH Wodkan Sp. z o.o.,Poznań	Jukon, Chodzież
84 723,36	115 851,15	131 197,00	69 499,90	76 215,05	111 470,73	65 237,21	77 752,38
104 209,73	142 496,91	161 372,31	85 484,88	93 744,51	137 109,00	80 241,77	95 635,43
20-06-2011	20-06-2011	17-06-2011	17-06-2011	13-07-2011	15-07-2011	15-07-2011	13-07-2011
19/K/2011	18/K/2011	15/K/2011	14/K/2011	24/K/2011	21/K/2011	22/K/2011	25/K/2011
20-06-2011	20-06-2011	16-06-2011	16-06-2011	11-07-2011	07-07-2011	07-07-2011	11-07-2011
13-06-2011	13-06-2011	10-06-2011	10-06-2011	04-07-2011	01-07-2011	01-07-2011	04-07-2011
20-06-2011	20-06-2011	16-06-2011	16-06-2011	13-07-2011	15-07-2011	15-07-2011	13-07-2011
164792-2011	164766-2011	160620-2011	160584-2011	196924-2011	200980-2011	201004-2011	196978-2011
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 61 umów , w tym:

	Eksploatacja		Konserwacja	Razem
	Wieloletnie*	Roczne		
RO Piła	8	13	40	61

* - 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. 160/12.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN-II.0030.246.2012.1 z dnia 10 maja 2012 r.
zał. nr 2	Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst.

Pomoni 06.06.2012r.

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista

Jolanta Ławniczak
.....
Jolanta Ławniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz
.....
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

7-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Januszkiewicz-Piotrowska
.....
Aida Januszkiewicz-Piotrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

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