



Poznań,2016.-07.-2.9.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.14.2016.8

**Za dowodem
doręczenia**

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	29. 07. 2016	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
Zaś.		

Pan

Marian Jacolik

Dyrektor RO WZMiUW w Koninie

ul. Okólna 59

62-510 Konin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przeprowadzono w dniach 3-7.06.2015 r. kontrolę w trybie zwykłym w Rejonowym Oddziale Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2015 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

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

Jolanta Ławniczak – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolującego,

Hubert Osowicz – starszy specjalista,

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.291.2016.1 z dnia 24 maja 2016 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. 1/2016.

W oparciu o art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 lipca 2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2015 roku z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na realizację zadań

w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w szczególności określenie zadań finansowanych ze środków, ocena ich realizacji, kontrola dokumentacji przetargowej, prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem dokonana w oparciu o stan faktyczny.

Sprawami dotyczącymi utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych w RO WZMiUW w Koninie zajmuje się Sekcja Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych (RO EUM), natomiast utrzymania i eksploatacji przepompowni Sekcja Utrzymania i Eksploatacji Przepompowni (RO EUP). Zagadnieniami finansowo - księgowymi zajmuje się Sekcja Ekonomiczno- Księgowa (RO FK).

W związku z przeprowadzoną kontrolą, ocenia się pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej w obszarze określonym celami kontroli. Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń dokonanych w czasie kontroli.

Ustalenie kontroli:

Stan ewidencyjny urządzeń melioracji podstawowych na dzień 01.01.2016 r. dla Rejonowego Oddziału w Koninie przedstawia się następująco:

I. Cieki naturalne ogółem:	1.008,409 km
w tym uregulowane	644,692 km
II. Wały przeciwpowodziowe	191,016 km
III. Stacje pomp	11 szt
IV. Zbiorniki wodne	5 szt.
V. Budowle ogółem:	283 szt.
w tym:	
- piętrzące i przelewy	162 szt.
- wpustowe i spustowe	4 szt.
- akwedukty, syfony	8 szt.
- komunikacyjne	24 szt.
- przepusty wałowe	29 szt.
- progi, stopnie, bystrotoki	56 szt.
VI. Rurociągi	8,703 km

Na wykonanie robót ujętych w planie utrzymania cieków i eksploatacje urządzeń melioracji podstawowych w 2015 r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział WZMiUW w Koninie miał zabezpieczone środki w budżecie państwa w kwocie **2.745.000,00 zł**. Pismem Nr EUM-360/7/15 z dnia 9.03.2015 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 **4.165.000,00 zł** tj. do wartości **6.910.000,00 zł**

Środki pochodzące z budżetu wojewody oraz rezerwy celowej w wysokości **6.910.000,00 zł** przeznaczono na :

- Utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych - 4.334.536,15 zł
w tym:
 - Budżet wojewody § 4270 - 936.863,76 zł
 - Rezerwa celowa § 4270 - 3.397.672,39 zł
- Eksploatację urządzeń melioracji podstawowych - 2.575.463,85 zł
w tym:
 - Budżet wojewody - 1.808.136,24 zł
 - § 4270 - 286.869,44 zł
 - § 4300 - 117.879,43 zł
 - § 4360 - 4.576,65 zł
 - § 4700 - 600,00 zł
 - § 4210 - 21.505,00 zł
 - § 4280 - 1.680,00 zł
 - § 4410 - 65,00 zł
 - § 3020 - 7.490,54 zł
 - § 4260 - 550.669,95 zł
 - § 4010 - 637.912,00 zł
 - § 4110 - 115.525,75 zł
 - § 4120 - 12.599,48 zł
 - § 4040 - 50.763,00 zł
 - Rezerwa celowa - 767.327,61 zł
 - § 4270 - 690.911,29 zł
 - § 4300 - 76.416,32 zł

Roboty utrzymaniowe

Środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych w wysokości **4 334 536,15 zł** wydatkowano na utrzymanie 380,677 km cieków podstawowych, 190,468 km wałów p.powodziowych oraz 25 budowli. W ramach powyższych środków wykonano roboty utrzymaniowe na śródlądowych wodach powierzchniowych polegające na: odmulenie cieków, wykoszenia skarp i dna cieku, hakowanie cieków. Ponadto zostały zabudowane wyrwy na: Kanale Suszewskim, Czarnej Strudze Defet, Mesznie, Kanale Grójeckim, Powie i Kielbasce Dużej, usunięto zatory na rzece Wrześnicy, Czarnej Strudze Defet, Kielbasce Dużej, Strudze Kielczewskiej, Pokrzywnicy i Teleszynie Dolnej oraz usunięto wiatrołomy na Czarnej Strudze Defet, Wrześnicy, Rgilewce, Kanale Lubiny i Kielbasce Dużej. Na wałach przeciwpowodziowych w ramach utrzymania wykonano roboty polegające na mechanicznym i ręcznym wykoszeniu wałów a także wykonano remonty przepustów wałowych i przewału w m. Powiercie i zabudowy dziur.

/ w zł /

Utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych	Plan rzeczowy	Wykonanie rzeczowe	% wyk. Planu	Plan finansowy	Wykonanie finansowe
Cieki podstawowe w tym: (km)	380,677	380,677			
- odmulenia	206,182	206,182			
- wykoszenia skarp	374,051	374,051	100	3 044 710,26	3 044 710,26
- wykoszenia dna	69,657	69,657			
- hakowania dna	173,315	173,315			
Wały przeciwpowodziowe (km)	190,468	190,468	100	935 684,40	935 684,40
Budowle wodne(szt)	25	25	100	354 141,49	354 141,49
SUMA	x	x	x	4 334 536,15	4 334 536,15

Roboty eksploatacyjne

Wartość robót eksploatacyjnych wynosiła **2.575.463,85 zł** a w ramach tych środków wykonano następujące roboty eksploatacyjne: / w zł /

Eksploatacja urządzeń melioracji podstawowych									
Przepompownie melioracyjne									
Plan ogółem	Zakup energii i wody	Usługi telekomuni-kacyjne	Zakup materiałów i wyposażenia	Usługi	Inne prace	Obsługa przepompowni (płace i inne)	Wykonanie	% wykonania	
1 774 332,92	495 456,55	4 044,98	93 676,72	124 640,02	341 826,67	788 568,18	1 774 332,92	100	
Budowle hydrotechniczne									
Plan ogółem	Usługi		Utrzymanie urządzeń - strażnicy		Inne prace		Wykonanie	% wykonania	
161 816,46	26 888,42		134 526,24		401,80		161 816,46	100	
Zbiorniki									
Plan ogółem	Utrzymanie urządzeń – strażnicy	Inne prace	Zakup energii i wody	Usługi telekomun-ikacyjne	Zakupy materiałów i wyposażenia	Usługi	Obsługa zbiorników (płace i inne)	Wykonanie	% wykonania
639 314,47	38 314,39	462 711,63	55 213,40	531,67	1 708,48	42 767,31	38 067,59	639 314,47	100
2 575 463,85	SUMA						2 575 463,85	x	

W 2015 r. w ramach udzielonych zamówień publicznych na wykonanie robót utrzymaniowo-eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych przeprowadzono następujące postępowania:

Rodzaj postępowania	RO Konin
Przetarg nieograniczony	27
w tym:	
- utrzymanie	25
- eksploatacja	2
Przetarg ograniczony	-
Negocjacje z zachowaniem konkurencji	-
Zapytanie o cenę	-
Z wolnej ręki	-
Z wyłączeniem ustawy art. 4	168
w tym:	
- utrzymanie	25
- eksploatacja	143
Ogółem:	195

Kontroli poddano 2 losowo wybrane postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, co przedstawia poniższa tabela (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.):

ZADANIA	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu kolskiego w 2015 r.	Utrzymanie śródlądowych płynących wód powierzchniowych na terenie powiatu kolskiego w 2015 r. OBIEKT nr 3
data sporządzenia wniosku	04-05-2015	19-06-2015
data zatwierdzenia wniosku	07-05-2015	22-06-2015
tryb udzielenia zamówienia	przet.nieogr.	przet.nieogr.
Szacunkowa wart. Netto	357 866,78	218 099,49
Szacunkowa wart. Brutto	440 176,14	268 262,37
Szacunkowa wart. netto w €	84 704,00	51 622,00
max wartość zam. Brutto	440 176,14	268 262,37
data sporządzenia SIWZ	05-2015	06-2015
data zatwierdzenia SIWZ	07-05-2015	22-06-2015
Kryterium wyboru	75% cena 25% okres realizacji zamówienia	75% cena 25% okres realizacji zamówienia
data składania ofert	22-05-2015	10-07-2015
Termin związania ofertą	30	30
data otwarcia ofert	22-05-2015	10-07-2015
ogł. O zamówieniu w BZP	08-05-2015	25-06-2015
Nr	107950-2015	154908-2015
Ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
Ogłoszenie na www. Urzędu	08-05-2015	24-06-2015
Ogłoszenie na tablicy Urzędu	08-05-2015	24-06-2015
Zabezp. Należytego wyk. Umowy	nie wymagane	10% ceny
Wadium	nie wymagane	nie wymagane
Liczba złożonych ofert	6	5
Wybrana oferta	POLKOP Roboty melioracyjne Józef Grzelak, Gaj 9, 62-660 Dąbie	BUDMEL Sp. z o. o. sp. k. Modła Księ- ża 12, 62-571 Stare Miasto
Wartość wybranej oferty netto	243 855,91	142 334,79
Wartość wybranej oferty brutto	299 942,77	175 071,79
Protokół z dnia	16-06-2015	11-08-2015
Umowa nr	7/K/2015	16/K/2015
Umowa z dnia	04-06-2015	21-07-2015
Zawiadomienie o wyborze oferty	02-06-2015	15-07-2015
ogł. O udzieleniu zam. w BZP	15-06-2015	22-07-2015
Nr	143450-2015	185524-2015
Ogłoszenie o zmianie ogł. O udzieleniu zam. w BZP		
Nr	nie dotyczy	nie dotyczy
ogł. O zam. w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
UWAGI		Partycypacja w kosztach przez KWB „ADAMÓW”

Skontrolowano także 3 przetargi w trybie z wyłączeniem ustawy (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) na podstawie wewnętrznego regulaminu obowiązującego w jednostce kontrolowanej.

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

Kontroli poddano część faktur VAT dotyczących utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych. Faktury potwierdzają poniesione wydatki, posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330). 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 przez osoby upoważnione i zapłacie wraz z podpisem pracownika, datą dokonania czynności a ponadto są zgodne z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w kontrolowanej jednostce. Zobowiązania wynikające z faktur zostały uregulowane w terminie.

W ramach robót utrzymaniowo – eksploatacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w 2015 r. realizowano 133 umowy, w tym:

	Eksploatacja		Utrzymanie	Razem
	Wieloletnie	Roczne		
RO Konin	29	54	50	133

Analiza dokumentów wykazała, że przyznane środki finansowe przekazane w 2015 roku z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Małgorzata Maląg