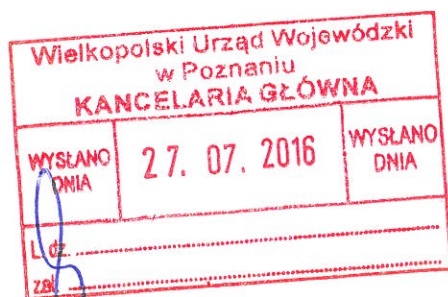




Poznań, .....2016-07-27.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.15.2016.10



Za dowodem  
doręczenia

Pan  
**Łukasz Kuroszyk**  
**Dyrektor RO WZMiUW**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
ul. Dąbrowskiego 9  
63-400 Ostrów Wielkopolski

### 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 9-13.06.2015 r. kontrolę w trybie zwykłym w Rejonowym Oddziale Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wlkp. w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2015 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycji melioracyjnych oraz PROW 2007-2013”.

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.0030.292.2016.1 z dnia 24 maja 2016 r.

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 05.07.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą. Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń dokonanych w czasie kontroli:

W 2015 na realizację inwestycji melioracyjnych ujętych w „Programie inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim” Rejonowy Oddział

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskie otrzymał w ramach budżetu wojewody oraz PROW 2007 – 2013 (Działanie 125 – Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi) dotację w kwocie **1 117 046,37 zł.**

W ramach PROW 2007 – 2013 RO WZMiUW w Ostrowie Wlkp. realizował w 2015 roku następujące zadania:

- Rzeką Obra - gm. Jaraczewo,
- Czarny Rów Ia, pow. jarociński,
- Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo

W ramach środków otrzymanych z budżetu wojewody RO WZMiUW w Ostrowie Wlkp. w 2015 roku przygotował dokumentację dla inwestycji przyszłościowych:

- „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie woj. wielkopolskie, powiaty ostrowski, kaliski, ostrzeszowski” - ekspertyza,
- Rzeką Struga Kraszewicka (km 0+000 – 3+760) - ekspertyza

Zestawienie zrealizowanych przez WZMiUW RO w Ostrowie Wlkp. zadań z zakresu inwestycji melioracyjnych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa zadania gmina<br>powiat                                             | Wydatki inwestycyjne w roku 2015 |                   |                   |                  | Razem<br>wydatki<br>brutto                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                           | rozd. 01008 §<br>6050            | PROW 2007-2013    |                   |                  |                                             |
|     |                                                                           |                                  | VAT<br>§ 6050     | § 6057            | § 6059           |                                             |
| 1   | 2                                                                         | 3                                | 5                 | 6                 | 7                | 8                                           |
|     | <b>Zadania inwestycyjne w ramach PROW<br/>2007-2013</b>                   |                                  |                   |                   |                  |                                             |
| 1   | Rzeka Obra – gm. Jaraczewo                                                | 0,00                             | 2 300,00          | 581 605,37        | 2 500,00         | 586 405,37                                  |
| 2   | Czarny Rów Ia, pow. jarociński                                            | 0,00                             | 8 970,00          | 29 250,00         | 9 750,00         | 47 970,00                                   |
| 3   | Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo                                   | 0,00                             | 274 753,00        | 17 188,50         | 5 729,50         | 297 671,00                                  |
| 4.  | <b>RAZEM</b>                                                              |                                  | <b>286 023,00</b> | <b>628 043,37</b> | <b>17 979,50</b> | <b>932 046,87</b>                           |
|     | <b>Dokumentacja dla zadań przyszłościowych<br/>oraz pozostałe wydatki</b> |                                  |                   |                   |                  |                                             |
| 5.  | Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece<br>Prośnie - ekspertyza            | 95 940,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | <b>95 940,00</b>                            |
| 6.  | Rzeka Struga Kraszewicka (km 0 + 000 – 3<br>+760)* - ekspertyza           | 14 760,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | <b>14 760,00</b>                            |
| 7.  | Pozostałe wydatki (operaty, wyceny, opłaty<br>notarialne, wykupy, inne)   | 74 300,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | <b>74 300,00</b>                            |
| 8.  | <b>RAZEM</b>                                                              | 185 000,00                       |                   |                   |                  | <b>185 000,00</b>                           |
|     | <b>Ogółem wydatki poniesione w 2015 roku</b>                              | <b>185 000,00</b>                | <b>286 023,00</b> | <b>628 043,37</b> | <b>17 979,50</b> | <b>1 117 046,37</b><br>(kol. 8, poz. 4 + 8) |

### Wydatki ze środków z budżetu Wojewody

W 2015 roku wydatki na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody poniesione przez RO WZMiUW w Ostrowie Wlkp. wyniosły **185 000,00 zł** i przeznaczone zostały na dokumentację dla zadań przyszłościowych tj.

- opracowanie ekspertyzy w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia realizowanego ramach projektu pn. „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie woj. wielkopolskie, powiaty ostrowski, kaliski, ostrzeszowski” na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej,

- opracowanie ekspertyzy w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia realizowanego pn. Rzeką Struga Kraszewicka (km 0+000-3+760) na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, realizacją i wydatkami poinwestycyjnymi.

Zestawienie faktur dotyczących poniesionych wyżej opisanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa zadania, wykonawca                                                                                                                                         | Nr faktury,<br>z dnia | Data zapłaty | Wartość<br>faktury /zł/ | Kwota<br>zapłaty      | Źródło<br>finansowania<br>w zł                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                       |              |                         |                       | Budżet<br>województwa<br>dział 01008<br>§ 6050 |
| 1                                                                                                                                                                | 2                     | 3            | 4                       | 5                     | 6                                              |
| <b>Dokumentacja dla zadań przyszłościowych</b>                                                                                                                   |                       |              |                         |                       |                                                |
| Wykonanie opracowania pn. Ekspertyza dot. zgodności inwestycji pn. „Rzeka Struga Kraszewicka (km 0+000-3+760)” z Ramową Dyrektywą Wodną / „BIOLEKO”, Pobiedziska | FVS/37/2015.          | 16.10.2015.  | 14 760,00               | 14 760,00             | 14 760,00                                      |
| Opracowanie ekspertyzy dot. zgodności inwestycji pn. Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie”, Grontmij Polska sp. z o.o. Poznań                                   | 112150019             | 18.12.2015.  | 95 940,00               | 95 940,00             | 95 940,00                                      |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                    | -                     | -            | <b>110 700,00</b>       | <b>110 700,00</b>     | <b>110 700,00</b>                              |
| <b>Pozostałe wydatki razem</b>                                                                                                                                   |                       |              |                         |                       |                                                |
| operaty, wyceny, opłaty notarialne, wykupy, inne                                                                                                                 | -                     | -            | 74 300,00<br>(ogółem)   | 74 300,00<br>(ogółem) | 74 300,00                                      |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                    |                       |              |                         |                       | <b>74 300,00</b>                               |
| <b>OGÓŁEM BUDŻET:</b>                                                                                                                                            |                       |              | <b>185 000,00</b>       | <b>185 000,00</b>     | <b>185 000,00</b>                              |

### Wydatki inwestycyjne w ramach PROW 2007-2013.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z PROW 2007-2013 poniesione przez RO WZMiUW w Ostrowie Wlkp. w 2015 roku wyniosły **932 046,37zł**, w tym:

1. Rzeka Obra - gm. Jaraczewo – 586 405,37 zł
2. Czarny Rów Ia, pow. jarociński – 47 970,00 zł
3. Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo – 297 671,00 zł

#### Wykonanie rzeczowe inwestycji:

- 1) Poniesione w 2015 r. wydatki na zadanie pn.: Rzeka Obra - gm. Jaraczewo związane były z kontynuacją robót budowlano – montażowych oraz z przejęciem gruntów. Efektem rzeczowym tego zadania jest odbudowa 3,00 km rzeki, polegająca na umocnieniu brzegów kiszka faszynową, nadanie odpowiedniej szerokości dna oraz nachylenia skarp.
- 2) Na zadanie pn.: Czarny Rów Ia, pow. jarociński poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów zajętych podczas realizowania inwestycji oraz udrożnieniem rzeki na długości 5,58 km polegającym na umocnieniu brzegów kiszka faszynową, nadaniu odpowiedniej szerokości dna oraz nachyleniu skarp.
- 3) Na zadanie pn.: Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo w 2015 r. poniesiono wydatki związane z przejęciem gruntów i kosztami z tym związanymi. Cała inwestycja polega na budowie zbiornika wodnego wraz z budowlą przelewowo-spustową na rzece Obrze od km 3+145 do 4+990 wraz ze zbiornikiem wstępnym w km 5+060 do km 5+450. Maksymalna powierzchnia zbiornika będzie wynosić 41,50 ha, średnia głębokość 3,13 m. maksymalna wysokość piętrzenia 8 m.

Zestawienie faktur dotyczących poniesionych wyżej opisanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa zadania,<br>wykonawca                            | Nr faktury,<br>z dnia      | Data<br>zapłaty | Wartość<br>faktury | Kwota<br>zapłaty  | Źródło finansowania w zł |                   |                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                        |                            |                 |                    |                   | PROW 2007-2013           |                   |                 |
|                                                        |                            |                 |                    |                   | § 6050<br>(VAT)          | § 6057            | § 6059          |
| 1                                                      | 2                          | 3               | 4                  | 5                 | 6                        | 7                 | 8               |
| <b>ZADANIA Z PROW 2007-2013</b>                        |                            |                 |                    |                   |                          |                   |                 |
| <b>Nazwa zadania : Rzeka Obra - gm. Jaraczewo</b>      |                            |                 |                    |                   |                          |                   |                 |
| „GEOŻAK” Jarocin<br>wykupy gruntów                     | 00024/2015<br>15.05.2015r. | 28.05.<br>2015  | 12 300,00          | 12 300,00         | 2 300,00                 | 7 500,00          | 2 500,00        |
| HYDROINWEST<br>Konin<br>roboty budowlano-<br>montażowe | 01/02/2015<br>03.02.2015r. | 19.02.<br>2015  | 574 105,37         | 574 105,37        | -                        | 574 105,37        | -               |
| <b>Razem:</b>                                          | <b>-</b>                   |                 | <b>586 405,37</b>  | <b>586 405,37</b> | <b>2 300,00</b>          | <b>581 605,37</b> | <b>2 500,00</b> |
| <b>Nazwa zadania : Czarny Rów Ia, pow. jarociński</b>  |                            |                 |                    |                   |                          |                   |                 |
| „GEOŻAK” Jarocin<br>wykupy gruntów                     | 00023/2015<br>15.05.2015r. | 28.05.<br>2015  | 47 970,00          | 47 970,00         | 8 970,00                 | 29 250,00         | 9 750,00        |

|                                                                |                                                              |            |                   |                   |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Razem                                                          | -                                                            |            | 47 970,00         | 47 970,00         | 8 970,00          | 29 250,00         | 9 750,00         |
| <b>Nazwa zadania : Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo</b> |                                                              |            |                   |                   |                   |                   |                  |
| -                                                              | Decyzja z dnia 27.03.2015 SN-VII.7570.17 4.2014.12           | 29.04.2015 | 17 918,00         | 17 918,00         | -                 | 13 438,50         | 4 479,50         |
| Zakład Elektromontażowy Wiesław Kuliński, Witaszyce            | 37/2015 23.04.2015                                           | 13.05.2015 | 6 150,00          | 6 150,00          | 1 150,00          | 3 750,00          | 1 250,00         |
| -                                                              | Decyzja z dnia 07.05.2015 DO I-7-7711-827-PW/14 NK:122019/15 | 03.06.2015 | 92 426,00         | 92 426,00         | 92 426,00         | -                 | -                |
| -                                                              | Decyzja z dnia 06.05.2015 DOI.9.6618.2.2015.BZ NK:120602/15  | 09.06.2015 | 152 847,00        | 152 847,00        | 152 847,00        | -                 | -                |
| -                                                              | Decyzja z dnia 28.05.2015 SN-VII.7570.10 1.2014.9            | 30.06.2015 | 9 018,00          | 9 018,00          | 9 018,00          | -                 | -                |
| -                                                              | Decyzja z dnia 29.06.2015 SN-VII.7570.17 1.2014.12           | 28.07.2015 | 19 312,00         | 19 312,00         | 19 312,00         | -                 | -                |
| Razem                                                          | -                                                            | -          | 297 671,00        |                   | 274 753,00        | 17 188,50         | 5 729,50         |
| <b>OGÓŁEM PROW:</b>                                            |                                                              |            | <b>932 046,37</b> | <b>932 046,37</b> | <b>286 023,00</b> | <b>628 043,87</b> | <b>17 979,50</b> |

Wszystkie skontrolowane faktury VAT 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.

Kontroli poddano również 4 postępowania przetargowe przeprowadzone przez RO WZMiUW w Ostrowie Wlkp. na potrzeby prowadzonych działań w zakresie inwestycji melioracyjnych co przedstawia poniższa tabela:

| ZADANIA                                   | Rzeka Obra –<br>gm. Jaraczewo                                               | Zbiornik Wielowieś<br>Klasztorna na<br>rzece Prośnie woj.<br>wielkopolskie,<br>powiaty:<br>ostrowski, kaliski,<br>ostrzeszowski | Rzeka Struga<br>Kraszewicka (km<br>0+000 – 3+760)                                                         | Czarny Rów Ia,<br>pow. jarociński                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data sporządzenia wniosku                 | 03-04-2014                                                                  | 16-03-2015                                                                                                                      | 16-06-2015                                                                                                | 05-02-2015                                                                                            |
| data zatwierdzenia<br>wniosku             | 04-04-2014                                                                  | 16-03-2015                                                                                                                      | 16-06-2015                                                                                                | 05-02-2015                                                                                            |
| tryb udzielenia zamówienia                | przet.nieogr.                                                               | art. 4 ust. 8 pzp                                                                                                               | art. 4 ust. 8 pzp                                                                                         | art. 4 ust. 8 pzp                                                                                     |
| szacunkowa wart. netto                    | 2 495 871,50                                                                | 81 300,00                                                                                                                       | 24 390,00                                                                                                 | 42 900,00                                                                                             |
| szacunkowa wart. brutto                   | 3 069 921,94                                                                | 99 999,00                                                                                                                       | 29 999,70                                                                                                 | 52 767,00                                                                                             |
| szacunkowa wart. netto w<br>€             | 590 752,7988                                                                | 19 243,06                                                                                                                       | 5 772,92                                                                                                  | 10 154,09                                                                                             |
| <b>max wartość zam. brutto</b>            | <b>3 069 921,94</b>                                                         | <b>99 999,00</b>                                                                                                                | <b>29 999,70</b>                                                                                          | <b>42 900,00</b>                                                                                      |
| data sporządzenia SIWZ                    | 04-04-2014                                                                  | nie dotyczy                                                                                                                     | nie dotyczy                                                                                               | nie dotyczy                                                                                           |
| data zatwierdzenia SIWZ                   | 04-04-2014                                                                  | nie dotyczy                                                                                                                     | nie dotyczy                                                                                               | nie dotyczy                                                                                           |
| kryterium wyboru                          | 100% cena                                                                   | 100% cena                                                                                                                       | 100% cena                                                                                                 | 100% cena                                                                                             |
| data składania ofert                      | 23-04-2014                                                                  | 25-03-2015                                                                                                                      | 30-06-2015                                                                                                | 13-02-2015                                                                                            |
| termin związania ofertą                   | 30                                                                          | -                                                                                                                               | -                                                                                                         | -                                                                                                     |
| data otwarcia ofert                       | 23-04-2014                                                                  | 25-03-2015                                                                                                                      | 30-06-2015                                                                                                | 13-02-2015                                                                                            |
| ogł. o zamówieniu w BZP                   | 04-04-2014                                                                  | nie dotyczy                                                                                                                     | nie dotyczy                                                                                               | nie dotyczy                                                                                           |
| nr                                        | 73859-2014                                                                  | -                                                                                                                               | -                                                                                                         | -                                                                                                     |
| ogłoszenie w DUUE                         | nie wymagane                                                                | nie wymagane                                                                                                                    | nie wymagane                                                                                              | nie wymagane                                                                                          |
| ogłoszenie na www.<br>Urzędu              | 04-04-2014                                                                  | nie wymagane                                                                                                                    | nie wymagane                                                                                              | nie wymagane                                                                                          |
| ogłoszenie na tablicy<br>Urzędu           | 04-04-2015                                                                  | nie wymagane                                                                                                                    | nie wymagane                                                                                              | nie wymagane                                                                                          |
| zabezp. należytego wyk.<br>umowy          | 10% ceny                                                                    | nie wymagane                                                                                                                    | nie wymagane                                                                                              | nie wymagane                                                                                          |
| wadium                                    | 45 000,00 zł                                                                | nie wymagane                                                                                                                    | nie wymagane                                                                                              | nie wymagane                                                                                          |
| liczba złożonych ofert                    | 7                                                                           | 1                                                                                                                               | 1                                                                                                         | 3                                                                                                     |
| <b>wybrana oferta</b>                     | <b>HYDROINWEST<br/>Sp. z o.o.<br/>ul.Dmowskiego<br/>6A<br/>62-500 Konin</b> | <b>Grontmij Poznań<br/>Sp. z o.o. ul.<br/>Ziębiecka 35, 60-<br/>164 Poznań</b>                                                  | <b>BIOLEKO Badania<br/>i Dokumentacja<br/>Środowiska, ul.<br/>Kwiatowa 24,<br/>62-010<br/>Pobiedziska</b> | <b>„GEOŻAK” Usługi<br/>Geodezyjne Artur<br/>Hażak, ul. Królowej<br/>Jadwigi 3, 63-200<br/>Jarocin</b> |
| wartość wybranej oferty<br>netto          | 1 217 965,59                                                                | 78 000,00                                                                                                                       | 12 000,00                                                                                                 | 39 000,00                                                                                             |
| <b>wartość wybranej oferty<br/>brutto</b> | <b>1 498 097,68</b>                                                         | <b>95 940,00</b>                                                                                                                | <b>14 760,00</b>                                                                                          | <b>47 970,00</b>                                                                                      |

|                                                   |              |                                                               |                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| umowa z dnia                                      | 16-05-2014   | 25-03-2015                                                    | 30-06-2015                                                    | 13-02-2015                                                    |
| nr                                                | 01/05/2014   | -                                                             | -                                                             | -                                                             |
| umowa z dnia                                      | 16-05-2014   | 30-03-2015<br>aneks nr 1<br>z 01-06-2015                      | 14-07-2015                                                    | 16-02-2015<br>aneks nr 1<br>z 15-04-2015                      |
| zawiadomienie o wyborze oferty                    | 30-04-2014   | nie dotyczy                                                   | nie dotyczy                                                   | 13-02-2015                                                    |
| ogł. o udzieleniu zam. w BZP                      | 16-05-2014   | nie wymagane                                                  | nie wymagane                                                  | nie wymagane                                                  |
| nr                                                | 106041-2014  | -                                                             | -                                                             | -                                                             |
| ogłoszenie o zmianie ogł. o udzieleniu zam. w BZP | nie dotyczy  | nie dotyczy                                                   | nie dotyczy                                                   | nie dotyczy                                                   |
| nr                                                |              |                                                               |                                                               |                                                               |
| ogł. o zam. w DUUE                                | nie wymagane | nie wymagane                                                  | nie wymagane                                                  | nie wymagane                                                  |
| UWAGI                                             |              | Zaproszenie do złożenia ofert<br>wysłano do trzech wykonawców | Zaproszenie do złożenia ofert<br>wysłano do trzech wykonawców | Zaproszenie do złożenia ofert<br>wysłano do trzech wykonawców |

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2015 roku z budżetu państwa oraz PROW 2007 – 2013 na realizację inwestycji melioracyjnych.

z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Wicewojewoda Wielkopolski  
*M. Maląg*  
Marlena Maląg