



Poznań, 2016 04. 06

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.2.2016.8

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	
WPLYNEŁO	
08.04.2016	
liczba załączników.....	Ewa Mikolajczak
podpis	

Pan
Arkadiusz Błochowiak
Dyrektor WZMiUW w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

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 9-12.02.2016 r. kontrolę w trybie zwykłym w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2015 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolującego

Hubert Osowicz – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.81.2016.1 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. 2/2016.

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 29 lutego 2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2015 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 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.

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

Ustalenie kontroli:

W roku 2015 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotację w kwocie **5 053 638,08 zł**.

Otrzymane środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rzeki Warty na terenie gm. Śrem”.

Inwestycja dotyczyła odbudowy wałów przeciwpowodziowych na długości 6,297 km i obejmowała szereg robót, polegających na wzmocnieniu oraz uszczelnieniu korpusu i podłoża wału, co było wskazane dla poprawy stanu technicznego obwałowania oraz prawidłowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów leżących na zawału rzeki Warty, a w szczególności terenów miasta Śrem i przyległych terenów Gminy Śrem i Książ Wielkopolski. Prace i roboty ziemne ograniczyły się do robót ziemnych wykonywanych w obrębie istniejącego korpusu wału tj. korony wału i jego skarpy odwodnej (od strony międzywala). Prace podzielone zostały na 8 niezależnych etapów (części), dzięki czemu realizacja każdego etapu mogła odbywać się niezależnie, w innym przedziale czasowym i miejscu.

W celu realizacji ww. zadania Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) w Poznaniu przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem prawa opcji (poza etapem I – zakres gwarantowany), z uwagi na niewystarczające środki finansowe na wykonanie całego zakresu przedmiotowego zamówienia. Pozostałe etapy oznaczone jako zakres opcjonalny realizowane były po wyborze przez Zamawiającego i wyrażeniu takiej woli przez Zamawiającego w zależności od wielkości środków finansowych jakimi dysponował po przetargu i w trakcie trwania umowy. Ponadto Zamawiający przewidział w przetargu nieograniczonym zamówienia podstawowego możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

W związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających i dodatkowych określonych Protokołami konieczności z dnia 08.09.2015 r. i 17.09.2015 r. oraz 25.09.2015 r. WZMiUW w Poznaniu przeprowadził 3 postępowania przetargowe:

- w trybie zamówienia z wolnej ręki – zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp,

- w trybie zamówienia z wolnej ręki – roboty dodatkowe na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp.
- zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy Pzp. – roboty dodatkowe

Roboty te były niezbędne dla wykonania robót podstawowych, były związane funkcjonalnie z obiektem podstawowym oraz były niezbędne dla osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego całej inwestycji.

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

ZADANIA	Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty na terenie gminy Śrem – część I	Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty na terenie gminy Śrem – Zamówienie uzupełniające	Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty na terenie gminy Śrem – Roboty dodatkowe nr 1	Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty na terenie gminy Śrem – Roboty dodatkowe nr 2
data sporządzenia wniosku	15-06-2015	05-10-2015	05-10-2015	05-10-2015
data zatwierdzenia wniosku	24-06-2015	05-10-2015	05-10-2015	05-10-2015
tryb udzielenia zamówienia	przet.nieogr.	z wolnej ręki – zamówienie uzupełniające	z wolnej ręki – roboty dodatkowe	art 4 ust. 8 ustawy Pzp.
szacunkowa wart. netto	5 270 451,23	405 671,27	131 987,10	102 620,83
szacunkowa wart. brutto	6 482 655,01	498 975,66	162 344,13	126 223,62
szacunkowa wart. netto w €	1 247 473,60	96 019,14	31 240,29	24 289,53
max wartość zam. brutto	6 482 655,01	498 975,66	162 344,13	126 223,62
data sporządzenia SIWZ	24-06-2015	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
data zatwierdzenia SIWZ	24-06-2015	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
kryterium wyboru	95% cena 5% długość gwarancji	negocjacja	negocjacja	negocjacja
data składania ofert	10-07-2015	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
termin związania ofertą	30	30	30	nie dotyczy
data otwarcia ofert	10-07-2015	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
ogł. o zamówieniu w BZP	25-06-2015	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
nr	93995-2015	-	-	-
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
ogłoszenie na www. Urzędu	25-06-2015	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
ogłoszenie na tablicy Urzędu	25-06-2015	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
zabezp. należytego wyk. umowy	6% ceny	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
wadium	150 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
liczba złożonych ofert	5	1	1	1
wybrana oferta	Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, 46-040 Ozimek	Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, 46-040 Ozimek	Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, 46-040 Ozimek	Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc, 46-040 Ozimek
wartość wybranej oferty netto	3 199 460,96	405 671,27	131 987,10	102 620,83
wartość wybranej oferty brutto	3 935 336,98	498 975,66	162 344,13	126 223,62
protokół z dnia	11-08-2015	27-10-2015	27-10-2015	27-10-2015

umowa nr	3/WF/2015	4/WF/2015	5/WF/2015	6/WF/2015
umowa z dnia	04-08-2015 aneks z dnia 06-10-2015	06-10-2015	06-10-2015	06-10-2015
zawiadomienie o wyborze oferty	21-07-2015	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	06-08-2015	19-10-2015	19-10-2015	nie dotyczy
nr	200992-2015	277594-2015	277726-2015	nie dotyczy
ogłoszenie o zmianie ogł. o udzieleniu zam. w BZP				
nr	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
UWAGI	Cena obejmuje część gwarantowaną i część opcjonalną	Protokół konieczności z dnia 08-09-2015	Protokół konieczności nr 1 z dnia 17-09-2015	Protokół konieczności nr 2 z dnia 25-09-2015

Zamawiający wezwał 4 oferentów do uzupełnienia dokumentów (ETP S.A., Skanska S.A., RPM S.A. Lubliniec, ZUH-M Ferenc) oraz skierował do 3 oferentów wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarte zostały pomiędzy WZMiUW w Poznaniu a Zakładem Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc w Ozimku umowy o roboty budowlano-montażowe:

- w dniu 04.08.2015 r. Umowa Nr 3/WF/2015 zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 06.10.2015 r.

- w dniu 06.10.2015 r. Umowa Nr 4/WF/2015 dot. wykonania robót uzupełniających w zakresie określonym w Protokole konieczności z dnia 08.09.2015 r.

- w dniu 06.10.2015 r. Umowa Nr 5/WF/2015 dot. wykonania robót dodatkowych w zakresie określonym w Protokole konieczności Nr 1 z dnia 17.09.2015 r.

- w dniu 06.10.2015 r. Umowa Nr 6/WF/2015 dot. wykonania robót dodatkowych w zakresie określonym w Protokole konieczności Nr 2 z dnia 25.09.2015 r.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano:

- Etap I - Odcinek VIII - Śrem - Wójtostwo - Łęzek - zakres gwarantowany, w km 0+000÷3+700; 3 700,0 m, uszczelnienie wału i podłoża za pomocą bentomaty na skarpie odwodnej i w podłożu, rozbudowa i wyprofilowanie skarpy odwodnej, odbudowa budowli wałowych, wykonanie zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych na budowlach wałowych, budowa pompowni odwadniającej o wydatku maks. $Q = 0,6 \text{ m}^3/\text{sek}$; podwyższenie i umocnienie drogi dojazdowej do pompowni na długości 126 m wraz z wjazdem na wał; budowa tarczy zwrotnej,

Odcinek VIII – Śrem - Wójtostwo – Łęzek - zakres gwarantowany, w km 5+900÷6+400, 500,0 m uszczelnienie wału i podłoża za pomocą bentomaty na skarpie odwodnej i w podłożu, rozbudowa i wyprofilowanie skarpy odwodnej,

- Etap II - Odcinek III - Śrem, w km 0+000÷0+900, 900,0 m, uszczelnienie wału i podłoża za pomocą bentomaty na skarpie odwodnej i w podłożu, rozbudowa i wyprofilowanie skarpy odwodnej do nachylenia 1:2,5; nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa na koronie,
- Etap IV - Odcinek VIII - Śrem - Wójtostwo - Łęzek, w km 8+900÷9+400, 500,0 m, uszczelnienie wału i podłoża za pomocą bentomaty na skarpie odwodnej i w podłożu, rozbudowa i wyprofilowanie skarpy odwodnej, odbudowa budowli wałowych, wykonanie zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych,
- Etap V - Odcinek XIII – Śrem w km 0+000÷0+103, 103,0 m, uszczelnienie wału i podłoża za pomocą bentomaty na skarpie odwodnej i w podłożu (do 1,0 m p.p.t), rozbudowa i wyprofilowanie skarpy odwodnej do nachylenia 1:2,5,
- Etap VI - Odcinek XIV – Śrem, ul. Nadbrzeżna w km 0+000÷0+504, 504,0 m, uszczelnienie wału i podłoża za pomocą bentomaty na skarpie odwodnej i w podłożu (1,0 m p.p.t.), rozbudowa i wyprofilowanie skarpy odwodnej do nachylenia 1:2,5; nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa na koronie wału. Odcinek XIV – Śrem, ul. Nadbrzeżna, w km 0+504÷0+594, 108 m (90,0+ dodatk. 18 m) wzdłuż chodnika, uszczelnienie i wzmocnienie wału za pomocą ścianki szczelnej na koronie wału od strony odwodnej, wykonanie zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych na istniejących budowlach wałowych, nawierzchnia żwirowo- tłuczniowa na koronie,
- Etap VII – Pompownia odwadniająca „Pyszcząca” – składa się z dwóch studni żelbetowych Ø 3000 mm z zamontowanymi pompami o wydatku max 2 x 300 l/sek,
- Etap VIII – Droga dojazdowa i wjazd na wał. Droga szerokości 3,5 – 4,0 m, długość ok. 126,0 m nachylenie skarp 1:2 – 1:2,5 o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej.

Etap III – odcinek wału pn. „Odcinek III – Śrem, od km 1 +600 do km 5+200” będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

W ramach przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 5 053 638,08 zł. Zrealizowany zakres prac obejmował:

- wykonanie robót budowlano- montażowych za kwotę 5 038 773,08 zł,
- nadzór przyrodniczy – 4 szt. za kwotę 4 920,00 zł,
- nadzór autorski – 4 szt. za kwotę 4 920,00 zł,
- aktualizację projektu budowlanego za kwotę 5 000,00 zł,
- zakup dziennika budowy za kwotę 25,00 zł.

Zestawienie faktur dotyczących poniesionych wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania przedstawia poniższa tabela:

Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rzeki Warty na terenie gm. Śrem					
Nr faktury	Data faktury	Termin zapłaty	Wartość netto w zł	Podatek VAT w zł	Wartość brutto w zł
KP 941/2	28.07.2015	27.08.2015	-	-	25,00
1/08/2015	31.08.2015	30.09.2015	258 350,55	59 420,63	317 771,18
145/15/P	21.09.2015	wg umowy	2 000,00	460,00	2 460,00
3/09/2015	30.09.2015	30.10.2015	599 818,32	137 958,21	737 776,53
3/10/2015	30.10.2015	29.11.2015	405 671,27	93 304,39	498 975,66
4/10/2015	30.10.2015	29.11.2015	131 987,10	30 357,03	162 344,13
5/10/2015	30.10.2015	29.11.2015	102 620,83	23 602,79	126 223,62
6/10/2015	30.10.2015	29.11.2015	1 109 975,74	255 294,42	1 365 270,16
165/15/P	20.10.2015	wg umowy	1 000,00	230,00	1 230,00
2/11/2015	30.11.2015	30.12.2015	848 236,42	195 094,37	1 043 330,79
202/15/P	30.11.2015	wg umowy	1 000,00	230,00	1 230,00
19/15	07.12.2015	06.01.2016	4 000,00	920,00	4 920,00
3/12/2015	15.12.2015	14.01.2016	639 903,26	147 177,75	787 081,01
219/15/P	15.12.2015	14.01.2016	4 065,04	934,96	5 000,00
			4 108 628,53	944 984,55	5 053 638,08

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, 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.

Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 15.12.2015 r. przekazano do eksploatacji zadanie będące częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rzeki Warty na terenie gm. Śrem”

Decyzją z dnia 08.02.2016 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielono dla inwestora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych kategorii: XXVII (wały przeciwpowodziowe) i XXX (pompownia).

W związku z kontrolą przeprowadzaną w WZMiUW w Poznaniu, ul. Piekary 17, kontrolerzy: Jolanta Ławniczak - starszy specjalista i Hubert Osowicz - starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, działając w obecności Pana Michała Sosińskiego - Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych WZMiUW w Poznaniu i Pana Lechosława Lehmana - Inspektora Nadzoru WZMiUW w Poznaniu oraz Pana Henryka Talaska - kierownika Inspektoratu w Śremie w dniu 12 lutego 2016 roku dokonali oględzin

- Odcinka III - Śrem, w km 0+000÷0+900, 900,0 m,

- Odcinka XIII - Śrem w km 0+000÷0+103,
- Odcinka XIV - Śrem, ul. Nadbrzeżna w km 0+000÷0+504, 504,0 m oraz w km 0+504÷0+594, 108 m,
- Odcinka VIII - Śrem - Wójtostwo - Łęzek w km 0+000÷3+700; 3 700,0 m,
- Pompowni odwadniającej „Pyszaca”

Przeprowadzona przez kontrolujących wizytacja terenowa potwierdziła realizację objętego kontrolą zadania w zakresie ustalonym w umowie z wykonawcą.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann