



Poznań, ..... 18 WRZ. 2013

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

IR-VIII.431.27.2013.10

Za dowodem  
doręczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	19. 09. 2013	WYSŁANO DNIA
L. dz.	.....	
Zał.	.....	

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

### SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 28 ust. 1 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. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono kontrolę w trybie uproszczonym w Rejonowym Oddziale Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 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.0030.403.2013.1 z dnia 3 września 2013 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN-II.0030.403.2013.1 z dnia 3 września 2013 r.

Przedmiot i zakres kontroli: **Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006.**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała :

Alicja Skrzypczak – St. Specjalista ds. melioracji.

Decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/42/KSF/188/12/2154 z dnia 30 kwietnia 2012 roku zwiększony został z rezerwy celowej plan wydatków budżetowych na rok 2012 w dz. 010, rozdz. 01008 § 6510 o kwotę **8 257 000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu komponentów: „Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów, realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Wyżej wymienioną dotację przeznaczono zgodnie z Programem inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim w 2012 r. na następujące zadania realizowane przez Rejonowe Oddziały WZMiUW:

- RO Leszno – **1 000 000 zł** – na zadanie - Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000-38+387. Etap I
- RO Ostrów Wlkp. – **6 383 100 zł** na zadanie - Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I. Dokumentacja wykupy,
- RO Poznań – **873 900 zł** na zadania:
  - Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem – dokumentacja projektowa - 257 400 zł
  - Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniami – etap I, gm. Zaniemyśl, Krzykosy, Środa Wlkp. – dokumentacja projektowa – 616 500 zł,

Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem nr DR-IV.7324.2.2012 z dnia 22 listopada 2012 r. poinformował Wojewodę, iż nie wykorzysta całości środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu dla Odry 2006. Wskazał następujące przyczyny niewydatkowania środków dla poszczególnych zadań:

- Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000-38+387. Etap I – brak uzyskania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na prowadzenie robót w zakresie planowanym w 2012 r. oraz z uwagi na oszczędności powstałe w związku z zaoferowaną przez wykonawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, niską ceną znacznie odbiegającą od wyceny inwestorskiej,

- Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I. Dokumentacja wykupy – nieuregulowany stan prawny, obciążenia hipoteczne, egzekucje komornicze, zadłużenia w płaceniu składek KRUS, brak zakończonych podziałów gruntów,

- Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniami – etap I, gm. Zaniemyśl, Krzykosy, Środa Wlkp. – dokumentacja projektowa – oszczędności powstałe w wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji dla ww. inwestycji,

- Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem – dokumentacja projektowa – oszczędności uzyskane w wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji dla ww. inwestycji.

W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski Zarządzeniem nr 845/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. dokonał blokady środków w dz. 010, rozdz. 01008 § 6510 w kwocie **3 205 432 zł**. Podział środków w kwocie 5 051 568 zł na realizację Programu dla Odry 2006 przedstawiał się następująco:

- RO Leszno – **217 244 zł** – na zadanie - Południowy Kanał Obry – regulacja rzeki w km 0+000-38+387. Etap I.
- RO Ostrów Wlkp. – **4 000 000 zł** na zadanie - Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I. Dokumentacja wykupy,
- RO Poznań – **834 324 zł** na zadania:
  - Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem – dokumentacja projektowa – 250 074 zł
  - Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniami – etap I, gm. Zaniemyśl, Krzykosy, Środa Wlkp. – dokumentacja projektowa – 584 250 zł,

Rejonowy Oddział WZMiUW w Lesznie w ramach Programu dla Odry 2006 kwotę dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 217 243,50 zł przeznaczył na następujące zadania inwestycyjne:

- Południowy Kanał Obry – regulacja i obwałowanie w km 0+000 – 38+387 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – 159 900 zł
- Południowy Kanał Obry – regulacja i obwałowanie w km 0+000 – 38+387 - sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko i inne dokumenty (wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic działek) – 49 187,70 zł

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

ZADANIA	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - Południowy Kanał Obry – regulacja i obwałowanie	Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji - Południowy Kanał Obry - regulacja i obwałowanie
tryb udziel. zamówienia	przet. nieogr.	przet.nieogr.
szacunkowa wart. netto	146 290,88	166 666,67
szacunkowa wart. brutto	179 937,78	205 000,00
szacunkowa wart. netto w €	36 394,39	41 463,50
<b>max wartość zam. brutto</b>	<b>160 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
kryterium wyboru	100% cena	100% cena
data składania ofert	25.06.2012	19.06.2012
godzina	10:00	10:00
termin związania ofertą	30	30
data otwarcia ofert	25.06.2012	19.06.2012
godzina	11.00	11.00
ogł. o zamówieniu w BZP nr	15.06.2012 205280-2012	06.06.2012 125821-2012
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	15.06.2012	06.06.2012
ogłoszenie na tablicy urzędu	15.06.2012	06.06.2012
zabezp. należytego wyk. umowy	0%	0%
wadium	nie wymagane	nie wymagane
liczba złożonych ofert	2	6
<b>wybrana oferta</b>	<b>Hydroprojekt Biuro Projektów Budownictwa Wodnego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań</b>	<b>Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 60-577 Poznań ul. Dąbrowskiego 138</b>
wartość wybranej oferty netto	130 000,00	39 990,00
<b>wartość wybranej oferty brutto</b>	<b>159 900,00</b>	<b>49 187,70</b>
protokół z dnia	15.06.2012	26.06.2012
umowa z dnia	02.07.2012	02.07.2012
zawiad. o wyborze oferty	25.06.2012	20.06.2012
ogł. o udzieleniu zam. w BZP nr	02.07.2012 230098-2012	26.06.2012 221388-2012
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane	nie wymagane

Po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zostały zawarte następujące umowy z wykonawcami: Umowa Nr 10/2012 z dnia 02.07.2012 r. oraz Umowa Nr 5/2012 z dnia 26.06.2012 r.

[Zał. nr 2] – Umowa Nr 10/2012 z dnia 02.07.2012 r.

[Zał. nr 3] – Umowa Nr 5/2012 z dnia 26.06.2012 r.

Stosownie do ww. umów wykonawcy protokołami zdawczo-odbiorczymi przekazali wykonane opracowania tj. aktualizację dokumentacji projektowej oraz raport oddziaływania na środowisko.

[Zał. nr 4] – Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2012 r.

[Zał. nr 5] – Protokół przekazania pracy z dnia 01.10.2012 r.

Zamawiający uregulował zobowiązania w całości przelewami w dniach 31.10.2012 r. i 28.12.2012 r. (aktualizacja) oraz w dniach 28.11.2012 r. i 28.12.2012 r. (raport).

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 8 155,80 zł RO WZMiUW w Lesznie przeznaczył na wykonanie usługi polegającej na wznowieniu granic działek wraz z ich stabilizacją – Południowy Kanał Obry w km 0+000 – 1+559 w kwocie 5 535,00 zł oraz na dokonanie wypisów z rejestru gruntów w kwocie 2 620,80 zł.

Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

[Zał. nr 6] – Faktura VAT nr 56/12 z dnia 28.09.2012 r.

[Zał. nr 7] – Faktura VAT nr 87/12 z dnia 11.12.2012 r.

[Zał. nr 8] – Faktura VAT nr 281/11/2012 z dnia 14.11.2012 r.

[Zał. nr 9] – Faktura VAT nr 305/12/2012 z dnia 20.12.2012 r.

[Zał. nr 10] – Umowa Nr 8/2012 z dnia 02.07.2012 r.

[Zał. nr 11] – Faktura VAT nr 06/08/2012 z dnia 28.08.2012 r.

[Zał. nr 12] – Faktura VAT nr 3124/2012 z dnia 23.10.2012 r.

[Zał. nr 13] – Rachunek nr 3905/2012 r. i nr 6188/2012 r. z dnia 26.10.2012 r.

[Zał. nr 14] – Wydruk z konta 130 dot. realizowanych zadań.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane środki finansowe przekazane w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej. Jednocześnie informuję o przysługującym prawie do przedstawienia stanowiska do *sprawozdania z kontroli* w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Spis załączników :

Zał. nr.1	Upoważnienie nr KN-II.0030.403.2013.1 z dnia 3 września 2013 r.
Zał. nr.2	Umowa Nr 10/2012 z dnia 02.07.2012 r.
Zał. nr.3	Umowa Nr 5/2012 z dnia 26.06.2012 r.
Zał. nr.4	Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2012 r.
Zał. nr.5	Protokół przekazania pracy z dnia 01.10.2012 r.
Zał. nr 6	Faktura VAT nr 56/12 z dnia 28.09.2012 r.
Zał. nr.7	Faktura VAT nr 87/12 z dnia 11.12.2012 r.
Zał. nr 8	Faktura VAT nr 281/11/2012 z dnia 14.11.2012 r.
Zał. nr 9	Faktura VAT nr 305/12/2012 z dnia 20.12.2012 r.
Zał. nr 10	Umowa Nr 8/2012 z dnia 02.07.2012 r.
Zał. nr 11	Faktura VAT nr 06/08/2012 z dnia 28.08.2012 r.
Zał. nr 12	Faktura VAT nr 3124/2012 z dnia 23.10.2012 r.
Zał. nr 13	Rachunek nr 3905/2012 r. i nr 6188/2012 r. z dnia 26.10.2012 r.
Zał. nr 14	Wydruk z konta 130 dot. realizowanych zadań.

Ww. załączniki znajdują się w aktach kontroli jednostki kontrolującej.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Flórek*

Starszy Specjalista

*Jolanta Ławniczak*  
Jolanta Ławniczak

18 WRZ 2013

Kierownik Oddziału  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

*Elżbieta Marcinkowska*  
Elżbieta Marcinkowska

z-ca Dyrektora Wydziału  
Infrastruktury i Rolnictwa

*Aida Januszkiewicz-Piotrowska*  
Aida Januszkiewicz-Piotrowska

13.09.13