

Informacja pokontrolna przedsięwzięć inwestycyjnych pn. :

- „*Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice*”;
- „*Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565-5+000 Niekurza – Matiaszów, gm. Osiek*”;

realizowanych w ramach Programu Inwestycyjnego.

Jednostka kontrolowana: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

W dniu 15÷17 listopada 2010 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 27/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w składzie:

1. Pani Jolanta Rybka – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik Zespołu (upoważnienie nr 951/10 z dnia 08.11.2010 r.),
2. Pani Barbara Mirońska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (upoważnienie nr 952/10 z dnia 08.11.2010 r.),
3. Pan Adam Pałka – Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (upoważnienie nr 997 /10 z dnia 12.11.2010 r.).

przeprowadzili kontrolę, której celem była rzeczowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta.

Zakres kontroli obejmował:

- prawidłowość wydatkowania przeznaczonych na inwestycję środków finansowych z budżetu państwa w roku 2009,
- ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),
- potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pan Janusz Kubiakowski – Dyrektor ŚZMiUW,
2. Pani Wanda Filip – Z-ca Kierownika Działu Inwestycji ŚZMiUW,
3. Pani Magdalena Miszczuk – Prus – Specjalista ds. Organizacji i Kadr ŚZMiUW,

4. Edward Wybraniec – Kierownik ŚZMiUW w Kielcach, RO Busko – Zdrój

Uchwałą Nr 435/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07 kwietnia 2004r. udzielono Panu Januszowi Kubiakowskiemu pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną tj. Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Decyzją Nr Fn.I.3011.1-168/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2009 roku dokonano podziału środków na poszczególne zadania inwestycyjne w dziale 010 rozdziale 01078 § 6510 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego przekazał ŚZMiUW w Kielcach w załączeniu do wiadomości i wykonania uchwałę 1694/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku zwiększając plan wydatków budżetu województwa na 2009 rok o kwotę 25 000 000,00 zł, na program „Ochrona przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

W kwocie 25 000 000,00 są środki na zadania pn.:

- Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice – 7 682 541,00 zł,
- Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 – 5+000 Niekurza – Matiaszów, gm. Osiek – 4 649 228,00 zł.

[Dowód: akta kontroli karty: 1-9]

• „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice”;

Projektowany odcinek wału wraz z odcinkami przyległymi o sumarycznej długości L=55,45 km chroni lewobrzeżny obszar doliny rzeki Wisły w km 174,5 do 218,2 Nowy – Korczyn – Zawierzbie o pow. 16 345 ha.

Podstawowym celem inwestycji jest ujednolicenie parametrów korpusu wału oraz przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podłoża wału dla zwiększenia bezpieczeństwa terenów chronionych.

Zakres projektu obejmuje:

- modernizację wału na dł. 2,2 km przez jego podwyższenie, wyprofilowanie korony i ujednoczenie parametrów przekroju poprzecznego,
- przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu wału przez wykonanie w skarpie odwodnej ekranu z folii hydroizolacyjnej typ „H” grub. 2 mm,
- zabezpieczenie przeciwfiltracyjne podłoża wału przez wykonanie przesłony pionowej ze stalowej ścianki szczelnej typ „G-46”,
- wykonanie od strony zawala przywałowych dróg technologiczno-eksploatacyjnych,
- remont istniejącej drogi w międzywałach,
- remont istniejących ramp wałowych,
- usunięcie zadrzewień z terenu międzywał,
- analiza korzyści związanej z modernizacją wału.

Decyzją nr 25/2006 z 24 maja 2006r. po rozpatrzeniu wniosku inwestora, działającego przez pełnomocnika, z dnia 28 marca 2006r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie lewego wału rzeki Wisły w km 27+700÷29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice. Przekazanie Placu Budowy oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych czerwiec 2008/sierpień 2009.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie projektu budowlanego, po sprawdzeniu:

1. zgodności projektu budowlanego z wymaganiami,
2. zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
3. kompletności projektu budowlanego i posiadanych opinii,
4. wykonania.

Protokół przekazania terenu budowy spisany dnia 17 sierpnia 2009r. w msc. Słupiec, gm. Łubnice.

[Dowód: akta kontroli karty: 10-13]

Inwestycja zrealizowana została ze środków dotacji celowej z budżetu państwa .

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą (umowa zawarta w dniu 11 sierpnia 2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Melioracji

i Urzędzeń Wodnych zwanym „Zamawiającym”, a Konsorcjum firm zwanym „Wykonawcą”) termin rozpoczęcia robót i prac stanowiących przedmiot umowy nastąpi dnia 17 sierpnia 2009r., zakończenie robót budowlanych do dnia 27 listopada 2009r.

[Dowód: akta kontroli karty: 14-26]

Komplet dokumentów tj. umowy z inspektorami nadzoru, zaświadczenia inspektorów nadzoru potwierdzające członkostwo w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, stwierdzenie przygotowania zawodowego dołączone zostały do sporządzonej informacji.

Decyzją z dnia 03 lutego 2010r. wydano dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach pozwolenie na użytkowanie dla wo zadania inwestycyjnego

[Dowód: akta kontroli karty: 27-30]

Dziennik Budowy Nr 6/W/2008 wydany dnia 13.06.2008r.

[Dowód: akta kontroli karty: 31-35]

Zdjęcia zlokalizowanych usterek w gm. Łubnice, w km 27+700-29+900 Tarnowce – Słupiec.

Dokumentacja fotograficzna ujęta w ocenie stanu technicznego Tarnowce – Słupiec.

[Dowód: akta kontroli karty:36-41]

Projekt wykonawczy na ww inwestycję wraz przekrojem poprzecznym nr 11, km 29+698.

W dniu 2 lutego 2010r. spisano Protokół Kontroli Obowiązkowej zakończonej budowy

Sprawozdanie techniczne wraz z asortymentem wykonanych robót.

[Dowód: akta kontroli karty: 42-50]

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu Beneficjenta wydatkowane z środków finansowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były opisywane i sprawdzane przez osoby upoważnione.

[Dowód: akta kontroli karty: 51-67]

Na konto powyższego zadania inwestycyjnego wpłynęły do ŚZMiUW następujące transze dotacji:

- 29.09.2009r.- 1 583 987,00 zł,
- 26.10.2009r. – 2 715 971,59 zł,
- 27.11.2009r. – 2 664 364,89 zł,
- 14.12.2009r. - 718 218,50 zł

Zatem dotacja ogółem wyniosła **7 682 541,98 zł.**

[Dowód: akta kontroli karty: 252-302]

Przyjęcie środka trwałego – OT 10/2009 z 15.12.2009r.

[Dowód: akta kontroli karty: 68]

Kosztorys inwestorski.

[Dowód: akta kontroli karty: 69-110]

Ekspertyza określająca przyczyny obsunięcia i rozmycia skarpy odwodnej lewego wału rz. Wisły na ww zadaniu wykonana w czerwcu 2010r.

[Dowód: akta kontroli karty: 111-129]

• „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 – 5+000 Niekurza – Matiaszów gm.Osiek”

Projektowany odcinek wału wraz z odcinkami przyległymi o sumarycznej długości L=23 km chroni lewobrzeżny obszar doliny rzeki Wisły w km 223,85-247,70 Połaniec – Łęzek o powierzchni 3670 ha.

Podstawowym celem inwestycji jest ujednoczenie parametrów korpusu wału oraz przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podłoża wału dla zwiększenia bezpieczeństwa terenów chronionych.

Zakres projektu obejmuje:

- modernizację wału na długości 1,435 km przez jego podwyższenie, wyprofilowanie korony i ujednoczenie parametrów przekroju poprzecznego,

- przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu wału przez wykonanie w skarpie odwodnej ekranu z folii hydroizolowanej typ "H" grubość 2 mm,
- zabezpieczenie przeciwfiltracyjne podłoża wału przez wykonanie przesłony pionowej ze stalowej ścianki szczelnej typ „G-46”,
- wykonanie od strony zawala przywałowych dróg technologiczno-eksploatacyjnych,
- remont istniejącej drogi w międzywałach,
- remont istniejących ramp wałowych,
- usunięcie zadrzewień z terenu międzywał,
- analiza korzyści związanych z modernizacją wału.

Decyzją nr 23/2006 z 11 maja 2006r. po rozpatrzeniu wniosku inwestora, działającego przez pełnomocnika, z dnia 28 marca 2006r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie lewego wału rzeki Wisły w km 3+565÷5+000 Niekurza-Matiaszów gm. Osiek.

Zgodnie z ww str.3 pkt III Inwestor był zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co uczynił i otrzymał pismo z Nadzoru Budowlanego, że nie wnosi sprzeciwu do zawiadomienia, co kończy proces inwestycyjny.

Przekazanie Placu Budowy oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych czerwiec 2008.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie projektu budowlanego, po sprawdzeniu:

1. zgodności projektu budowlanego z wymaganiami,
2. zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
3. kompletności projektu budowlanego i posiadanych opinii,
4. wykonania.

Protokół przekazania terenu budowy został spisany dnia 17 sierpnia 2009r. w msc. Niekurza, gm. Osiek w sprawie przekazania terenu budowy oraz dokonania lokalizacji robót przewidzianych do wykonania w okresie od 17 sierpnia 2009r. do 27 listopada 2009r.

[Dowód: akta kontroli karty: 130-133]

Inwestycja zrealizowana została ze środków dotacji celowej z budżetu państwa .

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą (umowa zawarta w dniu 11 sierpnia 2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych zwanym „Zamawiającym”, a Konsorcjum firm zwanym „Wykonawcą”) termin rozpoczęcia robót i prac stanowiących przedmiot umowy nastąpi dnia 17 sierpnia 2009r., zakończenie robót budowlanych do dnia 27 listopada 2009r.

[Dowód: akta kontroli karty: 134-144]

Komplet dokumentów tj. umowy z inspektorami nadzoru, zaświadczenia inspektorów nadzoru potwierdzające członkostwo w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, stwierdzenie przygotowania zawodowego dołączone zostały do sporządzonej informacji.

Decyzją z dnia 03 lutego 2010r. wydano dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pozwolenie na użytkowanie dla wo zadania inwestycyjnego

[Dowód: akta kontroli karty: 145-152]

Dziennik Budowy Nr 4/W/2008 wydany dnia 12.05.2008r.

[Dowód: akta kontroli karty: 153-157]

Zdjęcia zlokalizowanych usterek w gm. Łubnice, w km 3+565-5+000 Niekurza+Matiaszów,
gm. Osiek.

[Dowód: akta kontroli karty:158]

Projekt wykonawczy na ww inwestycję wraz przekrojem poprzecznym.

W dniu 14 grudnia 2009r. spisano Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji pn.: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 – 5+000 Niekurza-Matiaszów, gm. Osiek”

Sprawozdanie techniczne wraz z asortymentem wykonanych robót.

[Dowód: akta kontroli karty: 159-167]

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu Beneficjenta wydatkowane z środków finansowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były opisywane i sprawdzane przez osoby upoważnione.

[Dowód: akta kontroli karty: 168-181]

Na konto powyższego zadania inwestycyjnego wpłynęły do ŚZMiUW następujące transze dotacji:

- 23.09.2009r.- 1 075 237,00 zł,

- 26.10.2009r. – 1 852 970,23 zł,

- 27.11.2009r. – 1 278 421,92 zł,

- 14.12.2009r. - 442 598,88 zł

Zatem dotacja ogółem wyniosła **4 649 228,03 zł.**

[Dowód: akta kontroli karty: 252-302]

Przyjęcie środka trwałego – OT 9/2009 z 14.12.2009r.

[Dowód: akta kontroli karty: 182]

Kosztorys inwestorski.

[Dowód: akta kontroli karty: 183-229]

Ekspertyza określająca przyczyny obsunięcia i rozmycia skarpy odwodnej lewego wału rz. Wisły na ww zadaniu wykonana w czerwcu 2010r.

[Dowód: akta kontroli karty: 230-251]

Realizacja projektów pozwoliła na:

- minimalizację zagrożenia powodziowego dla zdrowia i życia ludzi,
- minimalizację społeczno-gospodarczych i ekologicznych kosztów powodzi na terenie znajdującym się w strefie zagrożenia,
- dogodną eksploatację wałów szczególnie w trakcie sytuacji alarmowych z uwagi na ułatwiony dojazd dzięki budowie dróg eksploatacyjnych.

2. Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Tematem przeprowadzonej kontroli była również zgodność realizowanych projektów z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

• „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice”;

W oparciu o zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Program Inwestycji pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700-29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice” została w roku 2009 przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **7 682 541,98 zł**. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wg Programu Inwestycyjnego wynosił 8 681 684,59 zł.

Zgodnie z Programem Inwestycji projekt został zrealizowany w roku 2009, w ramach programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Górna Wisła ze środków Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych.

Efektom rzeczowym inwestycji była naprawa i przebudowa lewego wału rzeki w km 27+700 – 29+900 Tarnowce-Słupiec gm. Łubnice w obrębie wsi Słupiec wraz z wykonaniem od strony zawała przywałowej drogi technologiczno-eksploatacyjnej. Wykonana przed opracowaniem projektowym ocena stanu technicznego wału stwierdziła, że występuje tu zjawisko odcinkowej nadmiernej filtracji wody tak przez korpus, jak i podłoże wału.

Powyższy zakres rzeczowy potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umowami zostały przedstawione w miejscu prowadzonej kontroli. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z ujętymi w przedłożonym do weryfikacji rozliczeniu dokumentów księgowo – finansowych.

Wystawione faktury za roboty budowlane poparte zostały Protokołami Odbioru.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce - Słupiec” podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że w 2009 wydatkowano:

L.p.	Środki przekazane przez Wojewodę	Środki przekazane przez Samorząd Województwa/Starostwo/Gmina/	Środki inne	Nr i data faktury/inny dokument księgowy	Wartość faktury/inny dokument	Data zapłaty
1.	1 583 986,10	-	-	f-ra VAT nr WT/08/012 z dn. 01.09.2009r.	1 583 986,10	30.09.2009r.
2.	2 715 971,59	-	-	f-ra VAT nr WT/09/015 z dn. 01.10.2009r.	2 715 971,59	27.10.2009r
3.	2 664 364,89	-	-	f-ra VAT nr WT/10/019 z dn. 30.10.2009r.	2 664 364,89	30.11.2009r
4.	627 118,50	-	-	f-ra VAT nr WT/12/028 z dn. 15.12.2009r.	627 118,50	23.12.2009r
5.	91 100,00	-	-	f-ra VAT Nr 31/1/2009 z dn.30.12.2009r.	91 100,00	30.12.2009r
RAZEM	7 682 541,08	-	-		7 682 541,08	

Dotacja otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana w 100%.

Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku (eksploatacji) inwestycji pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700-29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice, pow. Staszów, woj. Świętokrzyskie” został spisany dnia 15 grudnia 2009r. Ustalono, że wartość kosztorysowa i rozmiar wykonanych i odebranych robót wyniósł 7 591 441,08 zł.

Zatem na powyższe zadanie wydatkowano wraz z nadzorem inwestorskim w wysokości 91 100,00 zł, ogółem kwotę **7 682 541,08 zł**.

Zwrot środków w wysokości 0,90 zł został dokonany na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 04.01.2010r.

• „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 – 5+000 Niekurza – Matiaszów gm.Osiek”

W oparciu o zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Program Inwestycji pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565-5+000 Niekurza - Matiaszów, gm. Osiek” została w roku 2009 przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **4 649 228,03 zł**. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wg Programu Inwestycyjnego wynosił 5 637 408,62 zł.

Zgodnie z Programem Inwestycji projekt został zrealizowany w roku 2009, w ramach programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Górna Wisła ze środków Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiolowych.

Efektem rzeczowym inwestycji była modernizacja lewego wału rzeki w km 3+565 – 5+000 Niekurza-Matiaszów gm. Osiek.

Przeprowadzenie modernizacji wpłynie na zapewnienie standardów technicznych wałów zgodnie z ich wymaganą II klasą, obniży koszty utrzymania wałów, udogodni dojazd dla potrzeb bieżącego utrzymania, wydłuży cykl „życia” wałów.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego to:

- roboty pomiarowe i karczowanie drzew,
- budowa wałów – roboty ziemne i konstrukcyjne,
- przebudowa nawierzchni ramp wałowych,
- odbudowa drogi – wymiana nawierzchni,
- wykonanie drogi powodziowej na zawalu,
- zagospodarowanie miejsca poboru rezerw ziemnych.

Powyższy zakres rzeczowy potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umowami zostały przedstawione w miejscu prowadzonej kontroli. Wszystkie poddane

szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z ujętymi w przedłożonym do weryfikacji rozliczeniu dokumentów księgowo – finansowych.

Wystawione faktury za roboty budowlane poparte zostały Protokołami Odbioru.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565-5+000 Niekurza – Matiaszów, gm. Osiek” podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że w 2009 wydatkowano:

L.p.	Środki przekazane przez Wojewodę	Środki przekazane przez Samorząd Województwa/Starostwo/Gmina/	Środki inne	Nr i data faktury/inny dokument księgowy	Wartość faktury/inny dokument	Data zapłaty
1.	1 075 236,56	-	-	f-ra VAT nr WT/08/011 z dn. 01.09.2009r.	1 075 236,56	30.09.2009r.
2.	1 852 970,23	-	-	f-ra VAT nr WT/09/016 z dn. 01.10.2009r.	1 852 970,23	27.10.2009r
3.	1 278 421,92	-	-	f-ra VAT nr WT/10/020 z dn. 30.10.2009r.	1 278 421,92	30.11.2009r
4.	387 468,88	-	-	f-ra VAT nr WT/12/027 z dn. 14.12.2009r.	387 468,88	23.12.2009r
5.	55 130,00	-	-	f-ra VAT Nr 31/1/09 z dn.30.12.2009r.	55 130,00	30.12.2009r
RAZEM	4 649 227,59	-	-		4 649 227,59	

Dotacja otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana w 100%.

Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku (eksploatacji) inwestycji pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565-5+000 Niekurza-

Matiaszów gm. Osiek” został spisany dnia 15 grudnia 2009r. Ustalono, że wartość kosztorysowa i rozmiar wykonanych i odebranych robót wyniósł 4 594 097,59 zł.

Zatem na powyższe zadanie wydatkowano wraz z nadzorem inwestorskim w wysokości 55 130,00 zł, ogółem kwotę **4 649 227,59 zł.**

Zwrot środków w wysokości 0,44 zł został dokonany na konto Urzędu Marszałkowskiego w dniu 04.01.2010r.

3. Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Świętokrzyski Zarząd Urządzeń Wodnych i Melioracji w Kielcach przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku postępowań wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na zdania inwestycyjne pn:

- I. Zadanie 1: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 – 5+000 Niekurza – Matiaszów, gm. Osiek,
- II. Zadanie 2: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice.

Zasady pracy komisji przetargowej w kontrolowanej jednostce określa „Regulamin pracy komisji przetargowej w Świętokrzyskim Zarządzie Urządzeń Wodnych i Melioracji w Kielcach” wprowadzony w życie zarządzeniem nr 18/04 z dnia 4 marca 2004r. Dyrektora ŚZUWiM w Kielcach.

Zadanie 1: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 – 5+000 Niekurza – Matiaszów, gm. Osiek.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano:

1. Kosztorys inwestorski na realizowane zadanie wartość kosztorysowa zadania 5 637 408,67 zł.
2. Zarządzenie nr 72/2009 Dyrektora ŚZUWiM w Kielcach z dnia 26.06.2009r w sprawie powołania komisji przetargowej.

3. SIWZ wraz z załącznikami – termin składania ofert określono na dzień 21.07.2009r. do godz. 10:00.
4. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2009r. pod nr 212522-2009;
5. Ogłoszenie umieszczono w dniu 29.06.2009r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz umieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.szmiuw.kielce.com.pl;
6. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. znak sprawy SZMiUW.NZ-3330/42/09 zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia;
 - Szacunkową wartość zamówienia w wysokości 5.637.408,62 PLN tj.1.454.027,14 EURO;
 - Termin składania ofert – 21.07.2009r. do godz. 10:00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.07.2009r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego;
 - Złożono 4 oświadczenia osób wchodzących w skład komisji przetargowej (druk ZP-11) zamawiającego z dnia 21.07.2009r., oświadczenie kierownika zamawiającego i z-cy kierownika. Jedna osoba została wykluczona z prac komisji.
Złożono 11 ofert; zał. ZP-12:
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6.877.638,52 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniali wszyscy wykonawcy;
 - Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 11 – Konsorcjum, Lider Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” SP.z.o.o., Partner Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych Daniel Siemaszek na kwotę 4.594.097,59 zł brutto;
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2009r. pod nr 133165-2009.
8. W dniu 31.07.2009r. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronach internetowych zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
9. W dniu 31.07.2009r. poinformowano uczestników przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10. W dniu 11.08.2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Urządzeń Wodnych i Melioracji w Kielcach a Konsorcjum firm: Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” SP.z.o.o., Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych Daniel Siemaszek zawarto umowę na wykonanie zadania: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 – 5+000 Niekurza – Matiaszów, gm. Osiek.

Zadanie 2: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzaniu poddano:

1. Kosztorys inwestorski na realizowane zadanie wartość kosztorysowa zadania 8 681 684,59 zł.
2. Zarządzenie nr 73/2009 Dyrektora ŚZUWiM w Kielcach z dnia 26.06.2009r w sprawie powołania komisji przetargowej.
3. SIWZ wraz z załącznikami – termin składania ofert określono na dzień 21.07.2009r. do godz. 10:00.
4. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2009r. pod nr 212572-2009;
5. Ogłoszenie umieszczono w dniu 29.06.2009r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz umieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.szmiuw.kielce.com.pl;
6. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. znak sprawy SZMiUW.NZ-3330/43/09 zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia;
 - Szacunkową wartość zamówienia w wysokości 8.681.684,59 PLN tj.2.239.221,22 EURO;
 - Termin składania ofert – 21.07.2009r. do godz. 10:00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.07.2009r. o godz. 10.45 w siedzibie zamawiającego;

- Złożono 4 oświadczenia osób wchodzących w skład komisji przetargowej (druk ZP-11) zamawiającego z dnia 21.07.2009r., oświadczenie kierownika zamawiającego i z-cy kierownika. Jedna osoba została wykluczona z prac komisji.
Złożono 9 ofert; zał. ZP-12:
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10.591.655,20 zł;
 - Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniali wszyscy wykonawcy;
 - Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 9 – Konsorcjum, Lider Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” SP.z.o.o., Partner Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych Daniel Siemaszek na kwotę 7.591.441,08 zł brutto;
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2009r. pod nr 133091-2009.
 8. W dniu 31.07.2009r. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronach internetowych zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
 9. W dniu 31.07.2009r. poinformowano uczestników przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 10. W dniu 11.08.2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Urządzeń Wodnych i Melioracji w Kielcach a Konsorcjum firm: Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” SP.z.o.o., Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych Daniel Siemaszek zawarto umowę na wykonanie zadania: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice.

[Dowód: akta kontroli karty: 303-619]

4.Potwierdzenie fizycznej realizacji projektów pn. :

W trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzono fizyczną realizację projektów zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji:

Zadanie 1: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27+700 – 29+900 Tarnowce – Słupiec, gm. Łubnice.



Fot. 1 Korpus wału z rogatkami i fragmentem rampy wałowej - Tarnowce – Słupiec.



Fot. 2 Rampa wałowa – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 3 Skarpa odwodna z widocznym fragmentem odbudowy (zniszczonej w czasie powodzi) skarpy i przy stopie wału. – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 4 Skarpa odwodna wału z widocznym fragmentem odbudowy zniszczonej w czasie powodzi skarpy i międzywała przy stopie – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 5 Korpus wału z drogą przywałową powodziową. – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 6 Słupek hektometryczny. – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 7 Słupek kilometrowy. – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 8 Korpus wału z drogą przywałową oraz widoczną odbudową międzywała przy stopie wału. – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 9 Odbudowane międzywale przy stopie wału, rekultywacja terenu. – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 10 Międzywale – Tarnowce – Słupiec.



Fot. 11 Korpus wału z fragmentem rampy przejazdowej.- Tarnowce – Słupiec.

Zadanie 2: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 – 5+000 Niekurza – Matiaszów, gm. Osiek.



Fot. 12 Skarpa odpowietrzna wału z drogą przywałową na ławce. – Niekurza – Matiaszów.



Fot.13 Słupek hektometryczny. – Niekurza – Matiaszów.



Fot. 14 Tablica informacyjna dot. ochrony wałów. – Niekurza – Matiaszów.



Fot. 15 Ziemia sfałdowana przy stopie wału w celu podwyższenia terenu. – Niekurza – Matiaszów.



Fot.16 Korpus wału z drogą przywałową. – Niekurza – Matiaszów.



Fot. 17 Rampa wałowa – Niekurza – Matiaszów.



Fot. 18 Droga powodziowa na ławce przywałowej. – Niekurza - Matiaszów

Wnioski z kontroli:

1. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe były tożsame z rozliczeniem wydatkowania środków finansowych na zadania w złożonym do WFEiPP ŚUW Kielce poprzez WBiZK ŚUW Kielce i zakresem finansowym Programu Inwestycyjnego.
2. Zakres rzeczowy w/w inwestycji został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Programu Inwestycyjnego.
3. Dotacja przyznana z budżetu państwa wykorzystana została w 100%.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli SZMiUW w roku 2010.

Pouczenie:

Na podstawie art. 44 pkt. 3 i 4 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009r. (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których po jednym otrzymują:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej,
2. Wojewoda Świętokrzyski.

Data 03.12.2010 r.

Data 07.12.2010 r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Jolanta Rybka
2. Barbara Mirońska

1. Janusz Kubiakowski
Dyrektor SZMiUW