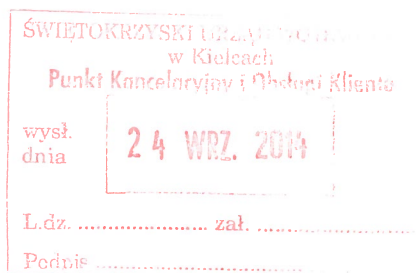




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 24.09.2014 r.

BiZK.VI.431.8.2014



**Pani**  
**Anna Koziello**  
**Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu**  
**Melioracji i Urządzeń Wodnych**  
**w Kielcach**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), Minta Małgorzata – inspektor wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dariusz Sierpień – inspektor Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 22-25 lipca 2014 roku w podległej Pani jednostce kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2013 r. na realizację zadań w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na obszarze województwa świętokrzyskiego”:

1. Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie.
2. Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie.

W związku z powyższym na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Pani Dyrektor wystąpienie pokontrolne.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Finansów i Budżetu pozytywnie ocenia sposób wydatkowania przez kontrolowaną jednostkę środków przyznanych w 2013 roku na realizację powyższych zadań.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczyły:

1. Prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji celowej pod względem zgodności jej przeznaczenia oraz stopnia realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania.

- Na realizację zadania pn. „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie” decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.463.2013 z dnia 14 października 2013 roku z Budżetu Państwa Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego przyznane zostały środki w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6510 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego w kwocie 540.000 zł.
- Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100 -4+600 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie” decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.646.2013 z dnia 20 listopada 2013 roku z Budżetu Państwa Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego przyznane zostały środki w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6510 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego w kwocie 6.964.032 zł.
- ŚZMiUW w Kielcach na przedmiotowe zadania inwestycyjne otrzymał łącznie z Budżetu Państwa dotacje celowe w kwocie 7.504.032 zł. Kwoty przedmiotowych dotacji wprowadzono do planu finansowego kontrolowanej Jednostki, co potwierdzają wydruki analityczne z konta 980.
- Na realizację kontrolowanych zadań ŚZMiUW w Kielcach wydatkował łącznie kwotę w wysokości 7.504.031,99 zł, co jest zgodne z kartotekami analitycznymi kont 080 badanych inwestycji.

2. Przebieg wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych:

Wybory Wykonawców na zadania inwestycyjne pn. „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie” oraz „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100 -4+600 gm.

*Samborzec, woj. świętokrzyskie*” dokonane zostały w trybie przetargów nieograniczonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy. Kontrola przeprowadzonych postępowań na wybór wykonawców, jak i realizacji poszczególnych inwestycji nie wykazała nieprawidłowości. Listy kontrolne weryfikujące poprawność przeprowadzonych procedur wyboru wykonawców załączono do akt kontroli.

Analiza dokumentów finansowo – księgowych wykazała, iż otrzymane przez jednostkę środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczone w wymaganych terminach.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż w dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100-4+600 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie” w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym integralną część umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, nie została wpisana data sporządzenia tego dokumentu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Dyrektor o niedopuszczenie do powstania podobnych uchybień w przyszłej działalności w podległej Pani jednostce. W szczególności należy zadbać o prawidłową realizację i egzekwowanie zapisów umów zawartych z wykonawcami na etapie ich realizacji.

Jednocześnie w myśl przepisów zawartych w art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonego w trakcie kontroli uchybienia.

  
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dariusz Sierpień

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Urszula Rzońca  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego