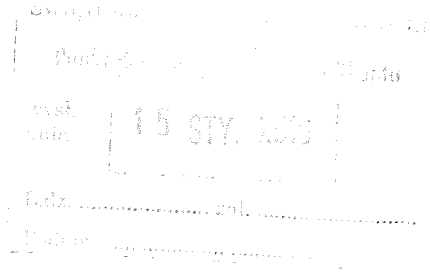




**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**



Kielce, 2016-01-15

BiZK.VI.431.12.2015

**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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525) 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 działająca na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 8 grudnia 2015 roku Nr 1104/2015 wydanego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dariusz Sierpień – inspektor wojewódzki Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 15 grudnia 2015 roku Nr 1111/2015 przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu, przeprowadzili w dniach 16-18 grudnia 2015 roku w podległej Pani jednostce kontrolę problemową. Przedmiotem kontroli było, wykorzystanie dotacji celowej na utrzymanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych przekazanej z budżetu państwa w 2014 roku.

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

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozytywnie ocenia działalność finansowo-gospodarczą kierowanej przez Panią jednostki w 2014 roku oraz pozytywnie ocenia działalność w zakresie realizacji zamówień publicznych.

### *Ustalenia ogólne*

Dokładna nazwa i adres siedziby kontrolowanej jednostki:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

25-561 Kielce, ul. Witosa 86

NIP: 959-09-81-623

REGON: 003688860

Inwestorem bezpośrednio realizującym zadania będące przedmiotem kontroli jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (zwanym dalej „ŚZMiUW”) jako budżetowa wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach jest Pani Anna Kozięło powołana na stanowisko w dniu 15 lutego 2013 roku – Uchwała Nr 1673/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2013 roku.

W trakcie kontroli wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień udzielali pracownicy Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

### *Ustalenia szczegółowe*

#### **Wykorzystanie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2014 roku na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych**

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, z budżetu państwa w 2014 roku przyznane zostały dla ŚZMiUW środki finansowe w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne oraz działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność w §2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Planowana wysokość dotacji celowej wynikająca z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2014 roku, znak: FN.I.3111.2.2014 ustalającej budżet na 2014 rok - wynosiła 4.554.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie dotacji decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego. Plan po zmianach na w/w zadania wynosił 10.421.370 zł. Na dzień 31.12.2014 roku wykorzystana

i rozliczona wysokość przyznanej dotacji stanowiła kwotę 10.420.815,78 zł. Niewykorzystana część dotacji stanowiła kwotę 554,22 zł.

Skontrolowano wydatki bieżące poniesione w 2014 roku na:

**Konserwacja Cieku od Gadawy ureg. km 0+000 – 6+580 w m. Górnwola, Rzegocin, Zagorzany, Chinków, Zagajów gm. Nowy Korczyn, Solec Zdrój, pow. Busko – Zdrój**

Wartość robót wg umowy z dnia 09.07.2014 r. wynosiła 118.123,30 zł, termin wykonania robót przewidziano do dnia 15.10.2014 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne i Remontowo – Budowlane „AREX” z siedzibą w Busku - Zdroju. Dnia 07.07.2014 r. spisano protokół na okoliczność przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, § 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 118.123,30 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył fakturę Nr F/14/2014 z dnia 30.09.2014 r. na kwotę 118.123,30 zł, która została uregulowana w dniu 28.10.2014 r. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie. Kartotekę konta 201 załączono do akt kontroli.

**Konserwacja urządzeń mechanicznych jazu na zbiorniku wodnym Cedzyna gm. Górnó**

Wartość robót wg umowy z dnia 09.05.2014 r. wynosiła 127.167,39 zł, termin wykonania robót przewidziano do dnia 31.07.2014 r. Wykonawcą robót był Zakład Budowlany z siedzibą w Lęborku. Dnia 05.05.2014 r. spisano protokół na okoliczność przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, § 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 127.167,39 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył fakturę Nr 31/2014 z dnia 31.07.2014 r. na kwotę 127.167,39 zł, która została uregulowana w dniu 28.08.2014 r. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie. Kartotekę konta 201 załączono do akt kontroli.

**Konserwacja Kanału Nida ureg. km 0+000 – 5+780 Biechów, Ugory, Świniary, Zielonki, Welnin gm. Pacanów, Solec Zdrój pow. Busko - Zdrój**

Wartość robót wg umowy z dnia 09.07.2014 r. wynosiła 116.024,06 zł, termin wykonania robót przewidziano do dnia 15.10.2014 r. Wykonawcą robót był Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych z siedzibą w Busku - Zdroju. Dnia 07.07.2014 r. spisano protokół na okoliczność przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, § 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 116.024,06 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył fakturę Nr 5/14 z dnia 05.09.2014 r. na kwotę 116.024,06 zł, która została uregulowana w dniu 30.09.2014 r. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie. Kartotekę konta 201 załączono do akt kontroli.

**Konserwacja rzeki Potoczek w km od 1+800 do 7+500 gm. Tarłów**

Wartość robót wg umowy z dnia 28.10.2014 r. wynosiła 105.445,82 zł, termin wykonania robót przewidziano do dnia 05.12.2014 r. Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Sandomierzu. Dnia 27.10.2014 r. spisano protokół na okoliczność przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, § 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 105.445,82 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył fakturę Nr 7-2014 z dnia 05.12.2014 r. na kwotę 105.445,82 zł, która została uregulowana w dniu 23.12.2014 r. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie. Kartotekę konta 201 załączono do akt kontroli.

#### **Usuwanie szkód powodziowych na rzece Lipiance w km. 0+000 – 0+840 w m. Wąchock**

Wartość robót wg umowy z dnia 08.09.2014 r. wynosiła 12.323,87 zł, termin wykonania robót przewidziano do dnia 17.10.2014 r. Wykonawcą robót była HYDROTECHNIKA z siedzibą w Kielcach. Dnia 05.09.2014 r. spisano protokół na okoliczność przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność, § 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 12.323,87 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył fakturę Nr FV/4/2014/10 z dnia 17.10.2014 r. na kwotę 12.323,87 zł, która została uregulowana w dniu 31.10.2014 r. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie. Kartotekę konta 201 załączono do akt kontroli.

#### **Bieżąca obsługa urzędów ochrony przeciwpowodziowej – wałów p. powodziowych, rzek i budowli piętrzących będących w utrzymaniu SZMiUW w Kielcach na terenie powiatów Jędrzejów, Pińczów i Włoszczowa wraz z przejęciem pracowników na mocy art.23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy**

Wartość zadania wg umowy z dnia 26.02.2014 roku na kwotę – stawka ryczałtowa brutto/dzień 527,67 zł. Wykonawcą robót jest Firma Transportowo – Sprzętowa z siedzibą w Imielnie. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, §2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie przewidzianej na rok 2014 - 161.467,02 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył faktury na łączną kwotę brutto 161.467,02 zł. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie.

**Bieżąca obsługa urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów p. powodziowych i jazu będących w utrzymaniu ŚZMiUW w Kielcach na terenie powiatów Busko – Zdrój, Staszów i Kazimierza Wielka wraz z przejęciem pracowników na mocy art.23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy**

Wartość zadania wg umowy z dnia 26.02.2014 roku na kwotę – stawka ryczałtowa brutto/dzień 1.182,03 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. z siedzibą w Sandomierzu. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, §2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie przewidzianej na rok 2014 - 361.701,18 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył faktury na łączną kwotę brutto 361.701,18 zł. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie.

**Bieżąca obsługa urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów p. powodziowych będących w utrzymaniu ŚZMiUW w Kielcach na terenie powiatów Sandomierz i Opatów wraz z przejęciem pracowników na mocy art.23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy**

Wartość zadania wg umowy z dnia 26.02.2014 roku na kwotę – stawka ryczałtowa brutto/dzień 1.290,27 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. z siedzibą w Sandomierzu. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 - Melioracje wodne, §2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie przewidzianej na rok 2014 - 394.822,62 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył faktury na łączną kwotę brutto 394.822,62 zł. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie.

**Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów p. powodziowych i jazów będących w utrzymaniu ŚZMiUW w Kielcach na terenie powiatów Starachowice, Skarżysko Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie wraz z przejściem pracowników na mocy art.23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy**

Wartość zadania wg umowy z dnia 26.02.2014 roku na kwotę – stawka ryczałtowa brutto/dzień 353,01 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. z siedzibą w Sandomierzu. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczone zostały środki finansowe w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne, §2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie przewidzianej na rok 2014 - 108.021,06 zł.

Zgodnie z kartoteką analityczną konta 201 wykonawca złożył faktury na łączną kwotę brutto 108.021,06 zł. Przyznane środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie zostały rozliczone całkowicie.

**Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej - kwoty wynikające z zawartych z Wykonawcami robót umów za okres 2014 roku – zestawienie tabelaryczne**

Lp.	Umowy z dnia 26.02.2014. dotyczące terenów:	Stawka ryczałtowa brutto / miesiąc	Stawka ryczałtowa netto / miesiąc	Liczba dni liczona od daty 01.03.2014r. (włącznie) do dnia 31.12.2014r.	Kwota wynikająca z umowy Brutto do wypłacenia w 2014r.	Kwota wynikająca z umowy Netto do wypłacenia w 2014r.	Podatek VAT-należny w 2014r.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Busko Zdrój, Staszów, Kazimierza Wielka	1 182,03	961,00	306	361 701,18	294 066,00	361 701,18
2.	Jędrzejów, Pińczów, Włoszczowa	527,67	429,00	306	161 467,02	131 274,00	161 467,02
3.	Sandomierz, Opatów	1 290,27	1 049,00	306	394 822,62	320 994,00	394 822,62
4.	Starachowice, Skarżysko Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie	353,01	287,00	306	108 021,06	87 822,00	108 021,06
RAZEM:		X	X	X	1 026 011,88	834 156,00	1 026 011,88

Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – koszty miesięczne – narastająco, wynikające z umów zawartych z Wykonawcami robót – zestawienie tabelaryczne

Kwoty wypłacone Wykonawcy wg ewidencji konta 201										Suma wypłat w kolejnych miesiącach 2014r.
mar-14	kwi-14	maj-14	cze-14	lip-14	sic-14	wrz-14	paź-14	lis-14	gru-14	
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
36 642,93	35 460,90	36 642,93	35 460,90	36 642,93	36 642,93	35 460,90	36 642,93	35 460,90	36 642,93	361 701,18
16 357,77	15 830,10	16 357,77	15 830,10	16 357,77	16 357,77	15 830,10	16 357,77	15 830,10	16 357,77	161 467,02
39 998,37	38 708,10	39 998,37	38 708,10	39 998,37	39 998,37	38 708,10	39 998,37	38 708,10	39 998,37	394 822,62
10 943,31	10 590,30	10 943,31	10 590,30	10 943,31	10 943,31	10 590,30	10 943,31	10 590,30	10 943,31	108 021,06
103 942,38	100 589,40	103 942,38	100 589,40	103 942,38	103 942,38	100 589,40	103 942,38	100 589,40	103 942,38	1 026 011,88

Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – koszty poniesione w 2014 roku wg ewidencji konta 201 – zestawienie tabelaryczne

Kwota rzeczywiście wypłacona Wykonawcy - Brutto, ewidencja konta 201-01008-4300-00462	Kwota rzeczywiście wypłacona Wykonawcy - Brutto, ewidencja konta 201-01008-4300-01343	Suma 19+20	Różnica 21/5
19.	20.	21.	22.
864 544,86	161 467,02	1 026 011,88	0,00
864 544,86	161 467,02	1 026 011,88	0,00

**Likwidacja przecieków w budynkach obsługowych zbiornika wodnego Cedzyna, gm. Górno**

Podstawą zawarcia umowy było przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: SZMiUW.NO-NZ-3330/20/14. Wartość przedmiotu zamówienia wg umowy z dnia 01.09.2014 r. wynosiła 113.605,92 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia przewidziano do dnia 31 października 2014 r. Wybranym usługodawcą był Zakład Remontowo - Budowlany „WOJTCZAK” z siedzibą w Masłowie. Wydatki poniesione przez zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy zgodnie są z ewidencją analityczną konta 201 danego usługodawcy. Ewidencja ta stanowi załącznik do akt kontroli.



## Konserwacja Kanału Ożarów –Wisła w km od 0+00 do 16+300

Podstawą zawarcia umowy było przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: SZMIUW.NO-NZ-3330/28/14. Wartość przedmiotu zamówienia wg umowy z dnia 06.10.2014 r. wynosiła 94.673,57 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia przewidziano do dnia 31 października 2014 r. Wybranym usługodawcą była firma HEPAL z siedzibą w Kielcach. Wydatki poniesione przez zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy zgodne są z ewidencją analityczną konta 201 danego usługodawcy. Ewidencja ta stanowi załącznik do akt kontroli.

Kontrola przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i proces realizacji inwestycji nie wykazał nieprawidłowości. Listy sprawdzające przeprowadzonych postępowań stanowią załączniki do akt kontroli.

Przeprowadzone czynności kontrolne opisanych powyżej zadań w zakresie wydatków poniesionych przez SZMIUW w Kielcach na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych nie wykazały nieprawidłowości.

*Handwritten signature: Dariusz Szepiet*

**KIEROWNIK**  
Oddziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
oraz Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
*Leszek Papaj*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Handwritten signature: Rafał*  
Urząd Rzońca  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego