

## **Protokół**

kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach dla projektu: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad. 1 na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. Świętokrzyskie" w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

**Jednostka kontrolowana:** **Świętokrzyski Zarząd**

### **Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach**

W dniu 30 maja 2011r. Zespół Kontrolujący w składzie:

1. Pani Jolanta Rybka – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik Zespołu (upoważnienie nr 532/11 z dnia 25.05.2011r.),
2. Pani Barbara Mirońska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (upoważnienie nr 531/11 z dnia 25.05.2011 r.),

przeprowadził kontrolę, której celem była rzeczowa realizacja I etapu inwestycji pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad. 1 na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. Świętokrzyskie" w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa – Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1579.

Z protokołu odbioru końcowego I etapu podpisanego w dniu 28.12.2010r. w Łubnicach wynika, że ww zadanie zostało odebrane warunkowo, bowiem na obiekcie występowały usterki, które nie wpływały na funkcjonalność obiektu. Wartość wad nieistotnych wyniosła 504 777,24 zł. Kwota ta została przekazana na konto depozytowe SZMiUW w Kielcach i zgodnie z częścią III Protokołu odbioru końcowego „zostanie zwrócona po usunięciu przedmiotowych wad”. Termin usunięcia wad został wyznaczony na 30.05.2011r. Z załącznika nr 1 do protokołu wynika, iż wady nieistotne na zadaniu to:

1. Plantowanie skarp i korony wału – 69 380 m<sup>2</sup>
2. Obsiew skarp i korony wału – 69 380 m<sup>2</sup>

Na wyżej wymienione wady oraz ze względu na zalegającą pokrywę śnieżną zabezpieczono kwotę w wysokości 504 777,24 zł.

[akta kontroli: karty 1-8]

Po dokonaniu wizji w terenie i ocenie usuniętych wad Komisja uczestnicząca w odbiorze spisła dnia 13.05.2011r. protokół odbioru wad nieistotnych na ww zadaniu.

Korona wału przeciwpowodziowego oraz jego skarpy na całej przestrzeni usuwanych wad na dzień kontroli zostały splantowane i obsiane mieszankami traw. Stwierdzono, że Wykonawca dokonał zakopania słupków kilometrowych i hektometrowych, zamontował rogatki wałowe oraz uporządkował teren budowy.

[akta kontroli: karty 9-12 ]

Zgodnie z umową z dnia 24.06.2010r. oraz ustaleniami zawartymi w protokole odbioru końcowego z dnia 28 grudnia 2010r., a dotyczącymi uregulowania części należności za fakturę VAT nr PT/12/050 przekazano na konto depozytowe Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych kwotę 504 777,24 zł. Na tę okoliczność spisano oświadczenie, że zwolnienie ww kwoty z konta depozytowego ŚZMiUW w Kielcach nastąpi po spełnieniu warunków określonych w protokole odbioru końcowego.

[akta kontroli: karty 13 ]

W trakcie czynności kontrolnych przedstawiona została umowa nr 12499542 o prowadzenie rachunków bankowych, pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, a Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W § 2 ww umowy Bank otworzył rachunki na rzecz Posiadacza Rachunku, wśród których znajduje się również rachunek depozytowy, na którym była zabezpieczona kwota 504 777,24 zł.

Zwolnienie tej kwoty, dla wykonawcy, nastąpiło 26.05.2011r.

[akta kontroli: karty 14-18 ]

**Potwierdzenie fizycznej realizacji projektów pn. :**

W trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzono fizyczną realizację projektu zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji – etap I.



Rys. 1 Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad.1 na terenie Gminy Łubnice i Połaniec pow. Staszów woj. Świętokrzyskie – początek wału



Rys. 2 Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad.1 na terenie Gminy Łubnice i Połaniec pow. Staszów woj. Świętokrzyskie – korona wału obsiana mieszankami traw





Rys. 3 Zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanału Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad.1 na terenie Gminy Łubnice i Połaniec pow. Staszów woj. Świętokrzyskie – porośnięte międzywale i skarpy

**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 08.06.2011r.

Data 13.06.2011r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Jolanta Rybka
2. Barbara Mirońska

1. Paweł Taborski – Z-ca Dyrektora ŚZMiUW

