



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 29-07-2024

Znak:IR.III.431.7.2024

**Pan
Tomasz Bania
Przewodniczący Zarządu Pińczowskiej
Spółki Wodnej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie* (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 190) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 224), zespół kontrolujący w składzie:

- Agnieszka Bator – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 387/2024 z dnia 31.05.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, pełniącą funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Małgorzata Minta - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 388/2024 z dnia 31.05.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 7 czerwca 2024 roku, w podległej Panu jednostce, tj. Pińczowskiej Spółce Wodnej, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, kontrolę problemową obejmującą wykorzystanie dotacji podmiotowej przyznanej w 2023 roku na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zakres czynności kontrolnych:

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego przewiduje się analizę zagadnień dotyczących:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.

4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmuje rok 2023.

Ocena wykonania zadań w kontrolowanym zakresie:

Zespół kontrolujący **ocenia pozytywnie** sposób wydatkowania przez kontrolowaną jednostkę środków przyznanych w 2023 roku.

W toku kontroli ustalono, że Pińczowska Spółka Wodna działa w oparciu o statut przyjęty Uchwałą Nr 1/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia statutu Pińczowskiej Spółki Wodnej, zatwierdzony decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 25 lutego 2021 roku, znak: RLiO.VII.6343.1.2021, który został zmieniony Uchwałą Nr 3/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., a zmiana została zatwierdzona decyzją Starosty Pińczowskiego z dnia 17 lipca 2023 r., znak: RLiO.VII.6343.2.2023 zatwierdzającą zmianę do Statutu.

Pińczowska Spółka Wodna obejmuje swoim działaniem teren 14 775,67 ha użytków rolnych oraz 176,94 km rowów melioracyjnych. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr 4 z dnia 11.03.2022 roku Walne Zgromadzenie Członków Pińczowskiej Spółki Wodnej uchwaliło roczną składkę członkowską w kwocie 10,00 zł od 1 hektara powierzchni gruntów zmeliorowanych.

W dniu 9 czerwca 2023 roku Pińczowska Spółka Wodna, złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2023 roku. Na podstawie przedmiotowego wniosku, spółce wodnej przyznana została dotacja w kwocie 210 700,00 zł, o czym została poinformowana w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2023 roku, znak: IR.III.7831.1.17.2023. Następnie w dniu 25 lipca 2023 roku podpisana została umowa dotacji znak: IR.III.7831.1.17.2023, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Pińczowską Spółką Wodną, reprezentowaną przez Pana Tomasza Banię oraz Pana Roberta Sz wajcowskiego. W oparciu o podpisaną umowę przekazano spółce wodnej dotację w dniu 3 sierpnia 2023 roku.

W trakcie kontroli ustalono, iż Pińczowska Spółka Wodna dwukrotnie przeprowadziła procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)*, na realizację przedmiotowego zadania pn.: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pińczów”.

Z wyjaśnień pozyskanych w trakcie kontroli wynika, że pierwsze postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą, związaną z podaniem w Specyfikacji warunków zamówienia, numeru

konta Banku Spółdzielczego w Pińczowie, które zostało zamknięte w maju 2023 roku. Biorąc pod uwagę ten fakt spółka wodna w dniu 30 października 2023 r. unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

W dniu 31 października 2023 roku Pińczowska Spółka Wodna przystąpiła do realizacji drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w którym został wyłoniony Wykonawca P.S. POLTIM Sławomir Piotrowski.

W dniu 24 listopada 2023 roku, Pińczowska Spółka Wodna zawarła Umowę Nr PSW 1/2023 zlecając do wykonania prace związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Pińczów na obiektach Leszcze, Wola Zagojska, Włochy, Szczypiec, Młodzawy Duże na łącznej długości 12 735 mb z terminem wykonania prac ustalony na 6 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu podpisania umowy. W dniu 29 listopada 2023 r. Wykonawca P.S. POLTIM Sławomir Piotrowski zwrócił się do Pińczowskiej Spółki Wodnej z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia robót do dnia 14 grudnia 2023 roku uzasadniając potrzebę wydłużenia terminu złymi warunkami atmosferycznymi. W związku z tym faktem, w dniu 29 listopada 2023 r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy PSW 1/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. pomiędzy Wykonawcą, a Pińczowską Spółką Wodną wydłużając termin realizacji zadania do dnia 14 grudnia 2023 roku.

W celu poinformowania o zakończeniu prac Wykonawca przedłożył Pińczowskiej Spółce Wodnej pismo z dnia 7 grudnia 2023 r., zgłaszając tym samym gotowość odbioru wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zgodnie z tym faktem, odbiór przedmiotowych prac został zaplanowany na dzień 14 grudnia 2023 roku na godzinę 10:00, o czym spółka pismem z dnia 8 grudnia 2023 roku, (data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - 13 grudnia 2023 r.), poinformowała Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Infrastruktury i Rozwoju,.

Po przeprowadzonym w dniu 14 grudnia 2023 r. odbiorze końcowym przez przedstawicieli spółki wodnej przy udziale wykonawcy, spisane zostały protokoły odbioru robót od nr 1/2023 do nr 14/2023 odrębnie dla każdego obiektu i dla każdego z rowów melioracyjnych, tj. Leszcze: rowy: R-A – 275 mb, R-15 – 240 mb, R-15a – 100 mb, R-16 – 263 mb, R-A1 – 524 mb, Wola Zagojska rów: R-9 – 1196 mb, Włochy rów R-A – 2479 mb, Szczypiec rów: R-A – 1054 mb, Młodzawy Duże rowy: R-2 – 1910 mb, R-1 – 2500 mb, R-1a – 60 mb, R-6 – 1814 mb, R-6a – 160 mb, R-6b – 160 mb, przesłane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z pismem z dnia 29 grudnia 2023 r. W toku dokonanego odbioru Komisja stwierdziła, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym dobrze, a termin wykonania prac został zachowany.

Wykonawca prac przedłożył spółce wodnej kosztorys wykonanych prac z dnia 14 grudnia 2023 r., przedstawiający wykonanie prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych na łącznej długości 12 735 mb, następnie w dniu 21 grudnia 2023 roku wystawił na rzecz Pińczowskiej Spółki Wodnej Fakturę nr FV/21/2023 na kwotę 210 700 zł, która została zapłacona w dniu 22 grudnia 2023 r. zgodnie z potwierdzeniem przelewu dostarczonym wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W toku postępowania kontrolnego oraz z posiadanej dokumentacji przesłanej do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z rozliczeniem dotacji za 2023 rok, wynika, że przyznane środki dotacji podmiotowej zostały wykorzystane w 100% na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Przeprowadzona w trakcie kontroli lustracja wybranych rowów melioracyjnych na obiektach Młodzawy Duże, Szczypiec, Wola Zagojska, Leszcze, potwierdziła wykonanie zleconych robót konserwacyjnych. Roboty zostały wykonane, a przyznane środki dotacji podmiotowej z budżetu państwa zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski