



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CRR.III.431.4.2013

Kielce, 2013-11-06



**Pani**

**Anna Koziello**

**Dyrektor**

**Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach**

### Wystąpienia pokontrolnego

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach programu inwestycji pn.: „Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 0+900 – 3+710 w msc. Sandomierz” została przeprowadzona w dniach **02-04.10.2013 r.** w siedzibie Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz w miejscu realizacji inwestycji przez zespół w składzie:

1. Emilia Machul - Frelik – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – przewodniczący Zespołu Kontrolującego,
2. Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – członek Zespołu Kontrolującego,
3. Renata Zbróg – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – członek Zespołu Kontrolującego

- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 895/2013, 897/2013 oraz nr 896/2013 z dnia 30 września 2013 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego.

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola problemowa miała na celu sprawdzenie wywiązania się Beneficjenta z przyjętych obowiązków i obejmowała następujące elementy:

1. Kontrola wywiązania się Beneficjenta z realizacji postanowień Programu Inwestycji zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
2. Kontrola fizycznej realizacji projektu oraz zgodności realizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z Programami Inwestycyjnymi.
3. Kontrola przestrzegania przez Beneficjenta obowiązujących ustaw:
  - Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  - Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),
  - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U z 2010r. nr 238 poz.1579).

Kontrolą objęto rok 2012 r.

### Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę fizyczną realizacji inwestycji oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną wykonaną w miejscu realizacji zadania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą na przedmiotowe zadanie został przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego program inwestycji pn. „Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 0+900 – 3+710 w msc. Sandomierz”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 20.09.2012 r.

Koszt realizowanego zadania w złożonym programie wynosił 7 357 922,70 zł brutto, z czego wartość robót budowlanych – 7 297 922,70 zł oraz wykup gruntów – 60 000,00 zł.

Uchwałą nr XX/356/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 r. zwiększono plan wydatków Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w dziale 010 –

rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 6050 na kontrolowane zadanie o kwotę 20 400 000,00 zł.

Uchwałą nr XXIV/422/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 r. zmniejszono plan wydatków Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 6050 na kontrolowane zadanie o kwotę 13 042 077,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.115.2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zwiększenia budżetu oraz Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Wojewody Nr FN.I.3111.5.218.2012 z dnia 1 października 2012r. w sprawie podziału dotacji celowych.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia autentyczności przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania. Porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych w/w faktur VAT i rachunków oraz wydruki operacji przelewów z konta beneficjenta na konto wykonawcy za roboty i wykup gruntów. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż oryginalne dokumenty księgowe będące w dyspozycji Beneficjenta (faktury oraz akty notarialne) są tożsame z kopiami przedstawionymi do rozliczenia dotacji. Stwierdzono także, że w zakresie finansowym Beneficjent dysponuje pełną dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie wydatków na realizację zadania. Rozliczenia z wykonawcą oraz płatności dotyczące wykupów gruntów zaksięgowano w 2012 r. na koncie inwestycyjnym 080 Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że wartość zadania wyniosła 7 300 415,22 zł brutto, w tym wartość robót budowlanych - 7 297 922,70 zł, natomiast wykup gruntów – 2 492,52 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków budżetu państwa.

W dniu 31.12.2012 r. ŚZMiUW w Kielcach dokonał zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w tym dotacji niewykorzystanej na kontrolowane zadanie w wysokości 57 689,31 zł. W związku z powyższym strona samorządowa w dniu 11 stycznia 2013 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 14 ÷ 35)

W dniu 31.07.2012 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach a wykonawcą podpisano umowę na

wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 0+900 – 3+710 w msc. Sandomierz, woj. Świętokrzyskie” o wartości 7 297 922,70 zł. W dniu 11.10.2012 r. został podpisany aneks do umowy z wykonawcą zmniejszający zakres rzeczowy zadania (zmniejszono wykonanie powierzchni bentomatów) oraz wartość zadania do kwoty 7 213 224,65 zł.

W wyniku sporządzenia protokołu konieczności z dnia 25.09.2013 r. dnia 05.11.2012 r. została podpisana umowa na roboty dodatkowe związane z wymianą gruntów o wartości 84 698,05 zł.

Zakres wykonanych robót kontrolowanego zadania obejmował:

- podwyższenie i poszerzenie przekroju wału w kierunku międzywala,
- uszczelnienie skarpy odwodnej za pomocą ekranu z geomembrany,
- uszczelnienie podłoża przesłoną przeciwfiltracyjną w podstawie skarpy odwodnej metoda DSM oraz CDMM,
- wykonanie drogi serwisowej,
- przebudowę istniejących przejazdów wałowych (rampa nr 1 w km 1+413, rampa nr 2 w km 1+894, rampa nr 3+386),
- likwidację nieczynnych przepustów wałowych w km 0+985, 1+455, 2+063 oraz przebudowę istniejącego przepustu z rur betonowych w km 2+958 o średnicy 800 mm i długości 20 m,
- roboty rozbiórkowe.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zabezpieczono teren przed zalewaniem wodami powodziowymi oraz wyeliminowano podtopienia gruntów położonych wyżej dróg oraz posesji.

W dniu 28.11.2012 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego wykonaną inwestycję. Zarządzeniami nr 356/2012 oraz 357/2012 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na w/w zadaniu wyznaczono termin odbioru na dzień 14.12.2012 r.

Protokoły odbioru (na roboty podstawowe oraz dodatkowe) zostały spisane w dniu 14.12.2012 r.

Roboty wykonano zgodnie z Umową z dnia 31.07.2012 r. oraz aneksem z dnia 11.10.2012 r. do przedmiotowej umowy oraz umową na roboty dodatkowe z dnia 05.11.2013 r. Wykonanie robót potwierdzają kosztorysy powykonawcze i wpisy do Dziennika budowy nr 1/2012 wydanego dnia 31 lipca 2012 r.

Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza również *Protokół oględzin z dnia 4 października 2013r.* spisany podczas oceny wizualnej faktycznego stanu realizacji zadania.

Przyjęcie środka trwałego nastąpiło w dniu 31.12.2012 r. dowodem księgowym OT nr 14/12 o wartości 7 542 412,22 zł., na wartość którego składały się wydatki pokryte ze środków własnych na kwotę 241 997,00 zł.

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 36 ÷ 50)

W ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w km 0+900 – 3+710 w msc. Sandomierz, woj. świętokrzyskie” przeprowadzono jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych. Kontrola, przeprowadzona w oparciu o dokumenty z postępowania wykazała, że przetarg został przygotowany i przeprowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres został opisany w dokumentacji składającej się z projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, a wartość zamówienia została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Opisując przedmiot zamówienia, Zamawiający zaznaczył, że podane w dokumentacji nazwy produktów, urządzeń lub danych rozwiązań technologicznych służą wyłącznie do określenia parametrów jakościowo – technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszczono stosowanie równoważnych produktów lub urządzeń, które spełniają wymagania techniczno – jakościowe, a wykonawca zobowiązany był wykazać, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub dane rozwiązania technologiczne spełniają wymagania Zamawiającego. Zamawiający żądał dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zamawiający posiada Regulamin pracy Komisji Przetargowej wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2008 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 04.02.2008 r. Do przygotowania i prowadzenia postępowania powołano, Zarządzeniem Nr 58/2012 z dnia 09.07.2012 r., komisję przetargową. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej [www.szmiuw.kielce.com.pl](http://www.szmiuw.kielce.com.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

w dniu 14.06.2012 r. W tym dniu na stronie internetowej udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz dokumentacją techniczną. W odpowiedzi na wnioski zainteresowanych wykonawców, Zamawiający dopuścił zastosowanie różnych metod uszczelnienia skarpy odwodnej i wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej skarpy wału oraz dokonał zmiany treści SIWZ między innymi poprzez wprowadzenie zmodyfikowanego wzoru oferty, wydłużając termin składania ofert do dnia 09.07.2012 r. Zgodnie z wymaganiami ustawy, Zamawiający opublikował Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń oraz zamieścił na stronie internetowej zmodyfikowany wzór oferty. W postępowaniu złożono dziewięć ofert. Cena najniższej oferty wynosiła 7 297 922,70 zł a najwyższej: 16 436 899,07 zł. W toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, komisja przetargowa odrzuciła dwie oferty, których treść nie odpowiadała treści SIWZ oraz wezwała wykonawców, którzy złożyli oferty z najniższymi cenami do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów ofert mających wpływ na wysokość ceny. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, z najwyższą ilością punktów oraz z najniższą ceną, złożoną przez konsorcjum firm: L: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” Spółka z o. o. w Sandomierzu, ul. Długosza 5, 27-600 Sandomierz; P: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracji Daniel Siemaszek ul. Marynarska 27, 27-600 Sandomierz. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2012 r.

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 51 ÷ 178)

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach udzielił także zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji tego zadania. Uzasadniając wybór tego trybu postępowania, Zamawiający podał, iż w trakcie wykonywania prac związanych z przygotowaniem podłoża wału rzeki Trześniówki natrafiono w podłożu na lokalne strefy słabych gruntów, których nie wykazały badania geotechniczne, realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami co 300 m. Obecności tych gruntów, będących starorzeczem rzeki Trześniówki nie wykazała również analiza morfologii terenu międzywał. W celu zapewnienia stateczności wału niezbędna była wymiana tych słabych gruntów na grunty nośne. Prace te były niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego i nie było możliwości rozdzielenia zamówienia dodatkowego od zadania podstawowego. Roboty dodatkowe udzielono temu samemu wykonawcy ze względu na fakt, że zakres robót dodatkowych był integralnie związany z zamówieniem podstawowym. Powyższe przesłanki spełniały wymagania określone w art. 67 ust. 1 pkt. 5

ustawy Prawo zamówień publicznych, do udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wartość zamówienia została określona w dniu 24.09.2012 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na roboty dodatkowe na kwotę 69 637,76 zł netto. Zarządzeniem nr 212/2012 z dnia 24.10.2012 r. Dyrektora ŚZMiUW w Kielcach powołano komisję przetargową, której członkowie oraz osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy. W wyniku przeprowadzonych w dniu 29.10.2012 r. negocjacji z zaproszonym wykonawcą ustalono cenę zamówienia dodatkowego w wysokości 84 698,05 zł brutto. W dniu 05.11.2012 r. podpisano umowę na roboty dodatkowe. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2012 r.

(dowód: akta kontroli – dokumenty nr 179 ÷ 208)

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



KIEROWNIK  
Oddziału Kontroli  
Robert Jawor



z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Michał Warszawski  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Ceramiki i Rozwoju Regionalnego  
(podpis dyrektora wydziału)

