



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI  
WSRRW.II.431.11.2014

Bydgoszcz, lutego 2015 roku

Pan  
Franciszek Złotnikiewicz  
Dyrektor  
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu  
Melioracji i Urządzeń Wodnych  
we Włocławku

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek w dniach od 15 grudnia 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. z przerwą w dniach 16 grudnia 2014 r. i 18 grudnia 2014 r., przeprowadzona została kontrola przez zespół kontrolujący w składzie:

- Kierownik oddziału środowiska i PROW w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
  - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  - Inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- w zakresie wydatkowania środków budżetowych z realizacji działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”

Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dwóch zadań:

- Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 – 20+890,
- Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+000 etap I.

okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność jednostki w badanym okresie ocenia się pozytywnie na podstawie następujących ustaleń:

1. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku działa na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/154/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (akta kontroli zał. 1).

2. Uchwałą Nr 36/1246/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2014 r. zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (akta kontroli zał. 2).

3. W planie finansowym po zmianach na rok 2013 zapisano ogólną kwotę 19.889.439 zł (§ 6517 – 12.127.439 zł, § 6519 – 4.043.000 zł, § 6510 – 3.719.000 zł) przeznaczoną na realizację zadań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na konto bankowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na badane zadania poniżej wymienione kwoty:

„Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 – 20+890” - **231.856,61 zł**,

„Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+000 etap I” - **5.503.972,39 zł**.

4. Zgodnie z dokumentacją księgową przedstawioną kontrolującym w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku środki finansowe przekazane w 2013 r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **231.856,61 zł** na zadanie „Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 – 20+890” wydatkowano następująco:

- faktura vat nr 5/84/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. (roboty budowlano-montażowe) na kwotę 203.516,55 zł, (akta kontroli zał. 3), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 15 lipca 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
  
- faktura vat nr 16/06/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. (nadzory autorskie nad ww. zadaniem) na kwotę 1.968 zł, (akta kontroli zał. 5), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 15 lipca 2013 r. (akta kontroli zał. 4 )
  
- faktura vat nr 41/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. (czynności notarialne) na kwotę 651,90 zł, (akta kontroli zał. 6), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 2 z dnia 22 marca 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
  
- faktura vat nr 75/2013 z dnia 26 marca 2013 r. (czynności notarialne) na kwotę 3.874,50 zł, (akta kontroli zał. 7), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 6 z dnia 23 kwietnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
  
- faktura vat nr 122/2013 z dnia 10 maja 2013 r. (czynności notarialne) na kwotę 2.924,94 zł (akta kontroli zał. 8), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 11 z dnia 6 czerwca 2013 r. (akta kontroli zał. 4 )
  
- faktura vat nr 208/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. (czynności notarialne) na kwotę 3.180,78, w tym kwota 2.627,72 zł płatna ze środków PROW 2007-2013, pozostała kwota 553,06 zł płatna ze środków budżetu państwa, (akta kontroli zał. 9), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 37 z dnia 23 sierpnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
  
- faktura vat nr 231/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. (czynności notarialne) na kwotę 971,70 zł, w tym kwota 790 zł płatna ze środków PROW 2007-2013, pozostała kwota 181,70 płatna ze środków budżetu państwa (akta kontroli zał. 10), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 47 z dnia 6 września 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
  
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 1230/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na kwotę 2.722 zł, (akta kontroli zał. 11), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 2 z dnia 22 marca 2013 r. (akta kontroli zał. 4)

- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 1961/2013 z dnia 26 marca 2013 r. na kwotę 1.996 zł, (akta kontroli zał. 12), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 6 z dnia 23 kwietnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 1940/2013 z dnia 26 marca 2013 r. na kwotę 476 zł, (akta kontroli zał. 13), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 6 z dnia 23 kwietnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 1947/2013 z dnia 26 marca 2013 r. na kwotę 555 zł, (akta kontroli zał. 14), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 6 z dnia 23 kwietnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 1954/2013 z dnia 26 marca 2013 r. na kwotę 251 zł, (akta kontroli zał. 15), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 6 z dnia 23 kwietnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 1968/2013 z dnia 26 marca 2013 r. na kwotę 1.322 zł, (akta kontroli zał. 16), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 6 z dnia 23 kwietnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 3083/2013 z dnia 10 maja 2013 r. na kwotę 449 zł, (akta kontroli zał. 17), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 11 z dnia 6 czerwca 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 3090/2013 z dnia 10 maja 2013 r. na kwotę 1.612 zł, (akta kontroli zał. 18), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 11 z dnia 6 czerwca 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 3097/2013 z dnia 10 maja 2013 r. na kwotę 173 zł, (akta kontroli zał. 19), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 11 z dnia 6 czerwca 2013 r. (akta kontroli zał. 4)
- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 3104/2013 z dnia 10 maja 2013 r.

na kwotę 145 zł, (akta kontroli zał. 20), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 11 z dnia 6 czerwca 2013 r. (akta kontroli zał. 4)

- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 4928/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. na kwotę 264 zł, (akta kontroli zał. 21), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 37 z dnia 23 sierpnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)

- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 4920/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. na kwotę 1.863 zł, (akta kontroli zał. 22), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 37 z dnia 23 sierpnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)

- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 4912/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. na kwotę 1.322 zł, (akta kontroli zał. 23), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 37 z dnia 23 sierpnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)

- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 4904/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. na kwotę 1.613 zł, (akta kontroli zał. 24), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 37 z dnia 23 sierpnia 2013 r. (akta kontroli zał. 4)

- koszt wykupu gruntu (dot. aktu notarialnego 5418/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. na kwotę 740 zł, (akta kontroli zał. 25), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 47 z dnia 6 września 2013 r. (akta kontroli zał. 4)

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Podstawą prawną do realizacji zadania jest art. 72 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., Nr 145 ze zm.). Obszar objęty inwestycją położony jest w powiatach radziejowskim oraz włocławskim, w gminach: Topółka, Lubraniec, Izbica Kujawska, w miejscowościach: Czamanin, Skaszyn, Sarnowo, Wiktorowo, Pasieka, Sokołowo i Józefowo. Celem przedmiotowej inwestycji było uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rzeki Niwki poprzez udrożnienie koryta rzeki polegające, na obniżeniu i wyrównaniu niwelety dna oraz nadanie przekrojowi rzeki

odpowiednich wymiarów, a także zwiększenie retencji wodnej w korycie w okresach suszy poprzez budowę urządzeń piętrzących.

Roboty regulacyjne rozpoczęte w roku 2011 związane były z pogłębieniem dna cieku oraz wzmocnieniem skarpy kiszka faszynową, darniowaniem i obsiewem skarp, a także zabudową wyrw w skarpach.

W 2013 r. wykonano roboty przygotowawcze i wykończeniowe, roboty ziemne, umocnienie rzeki w km 9+248 – 20+609, zabudowę wyrw na skarpach na gruntach torfowych na długości 1040 m, odbudowano również pozostałe budowle hydrotechniczne i komunikacyjne.

Inwestycja przekazana została do eksploatacji w dniu 17 czerwca 2013 r. (akta kontroli zał. 26)

Zadanie wykonano na podstawie poniżej wymienionych decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy:

Nr 00037-6905-UM0200003/11 z dnia 20 lipca 2011 r. (akta kontroli zał. 27),

Nr 00041-6905-UM0200003/11 z dnia 20 lipca 2011 r. (akta kontroli zał. 28),

Nr 00078-6905-UM0200003/11 z dnia 21 lutego 2012 r. (akta kontroli zał. 29),

Nr 00079-6905-UM0200003/11 z dnia 21 lutego 2012 r. (akta kontroli zał. 30),

Nr 00181-6905-UM0200003/11 z dnia 31 lipca 2013 r. (akta kontroli zał. 31),

Nr 00233-6905-UM0200003/11 z dnia 15 września 2014 r. (akta kontroli zał. 32).

5. Zgodnie z dokumentacją księgową przedstawioną kontrolującym w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku środki finansowe przekazane w 2013 r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **5.503.972,39 zł** na zadanie „**Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+000 etap I**” wydatkowano następująco:

- faktura vat nr 0128/13/FVS z dnia 3 czerwca 2013 r. (roboty z zakresu pełnienia nadzoru geotechnicznego) na kwotę 12.915 zł, (akta kontroli zał. 33), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 22 lipca 2013 r. (akta kontroli zał. 34)

- faktura vat nr 4/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. (roboty budowlano-montażowe) na kwotę 2.051.343,63 zł, (akta kontroli zał. 35), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 21 z dnia 11 lipca 2013 r. (akta kontroli zał. 34)

- faktura vat nr 9/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. (roboty budowlano-montażowe)

na kwotę 805.303,95 zł, (akta kontroli zał. 36), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 51 z dnia 16 września 2013 r. (akta kontroli zał. 34)

- faktura vat nr 13/2013 z dnia 30 września 2013 r. (roboty z zakresu nadzoru autorskiego) na kwotę 4.059,00 zł, (akta kontroli zał. 37), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 61 z dnia 31 października 2013 r. (akta kontroli zał. 34)

- faktura vat nr 12/2013 z dnia 3 października 2013 r. (roboty budowlano-montażowe) na kwotę 885.945,41 zł, (akta kontroli zał. 38), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 61 z dnia 31 października 2013 r. (akta kontroli zał. 34)

- faktura vat nr 0276/13/FVS z dnia 28 października 2013 r. (roboty budowlano-montażowe) na kwotę 12.915 zł, (akta kontroli zał. 39), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 74 z dnia 6 grudnia 2013 r. (akta kontroli zał. 34)

- faktura vat nr 36/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. (roboty z zakresu nadzoru autorskiego) na kwotę 4.059 zł, (akta kontroli zał. 40), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 81 z dnia 20 grudnia 2013 r. (akta kontroli zał. 34)

- faktura vat nr 18/2013 z dnia 14 grudnia 2013 r. (roboty budowlano-montażowe) na kwotę 1.727.431,40 zł, (akta kontroli zał. 41), wypłata przelewem potwierdzona wyciągiem bankowym nr 82 z dnia 23 grudnia 2013 r. (akta kontroli zał. 34)

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Podstawą prawną do realizacji zadania jest art. 72 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., Nr 145 ze zm.).

Zadanie realizowano w latach 2012-2013. Przedmiotem inwestycji była odbudowa wału przeciwpowodziowego w gm. Zławieś Wielka na długości 2,6 km. Celem przedmiotowego zadania polegającego głównie na wzmocnieniu systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej, było ograniczenie przesiąków wody przez korpus i podłoże wału oraz

poprawa stateczności skarp dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej obszaru Dolnej Niziny Toruńskiej.

Prace budowlano-montażowe rozpoczęły się w październiku 2012 r. Zakres inwestycji obejmował wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w osi istniejącego wału przeciwpowodziowego o głębokości do 11 m, rozbudowę wału (ława przywałowa), budowę i modernizację budowli komunikacyjnych szt. 12 oraz likwidację 3 szt. strażnic wałowych.

Inwestycję przekazano do eksploatacji w dniu 14 grudnia 2013 r. (akta kontroli zał. 42).

Zadanie wykonano na podstawie poniżej wymienionych decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy:

Nr 00112-6905-UM0200008/12 z dnia 7 września 2012 r. (akta kontroli zał. 43),

Nr 00113-6905-UM0200008/12 z dnia 7 września 2012 r. (akta kontroli zał. 44),

Nr 00162-6905-UM0200008/12 z dnia 10 maja 2013 r. (akta kontroli zał. 45),

Nr 00163-6905-UM0200008/12 z dnia 10 maja 2013 r. (akta kontroli zał. 46),

Nr 00190-6905-UM0200008/12 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (akta kontroli zał. 47),

Nr 00191-6905-UM0200008/12 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (akta kontroli zał. 48).

6. Kontrolujący dokonali również sprawdzenia wyboru najkorzystniejszego oferenta w drodze trzech przetargów nieograniczonych dla badanych dwóch zadań.

Przedmiotem zamówienia dotyczącego **zadania „Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 – 20+890”** gmina Topólka, pow. radziejowski, gm. Lubraniec, pow. włocławski, gm. Izbica Kujawska, pow. włocławski było wykonanie robót budowlanych w zakresie: roboty przygotowawcze i wykończeniowe, odbudowa koryta rzeki Niwki - roboty regulacyjne, budowle komunikacyjne i piętrzące, roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Przeanalizowano następujące dokumenty: -protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-25/11 (druk ZP-PN), (akta kontroli zał. 49), -ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 sierpnia 2011 r. pod nr 230642-2011, -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 września 2011 r. pod nr 293942-2011.

Wpłynęło 7 ofert. Z postępowania nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o., ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień



publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wyboru oferty dokonano na podstawie najniższej ceny, korzystnej dla zamawiającego.

Z wykonawcą zawarto umowę w dniu 16 września 2011 r.

Przedmiotem zamówienia dotyczącego zadania **„Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+000 etap I”** gm. Zławieś Wielka, pow. Toruń było wykonanie robót budowlanych o następującym zakresie rzeczowym: wykonanie przeciwfiltracyjnej przesłony bentonitowo-cementowej metodą wglębnego mieszania w osi wału przeciwpowodziowego - 28.600 m<sup>2</sup>, rozbudowa wału (ława przywałowa) - 51.200 m<sup>2</sup>, budowa i modernizacja budowli komunikacyjnych (przejazdy i podjazdy wałowe) – 12 szt., likwidacja strażnic wałowych – 3 szt.

Przeanalizowano następujące dokumenty: -protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-40/12 (druk ZP-PN), (akta kontroli zał. 50), -ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 sierpnia 2012 r. pod nr 320976-2012, -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 października 2012 r. pod nr 380954-2012.

Wpłynęło 5 ofert. Z postępowania nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „FRANSLAW PLUS” Paweł Kalemba, Zdrój 1B, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wyboru oferty dokonano na podstawie najniższej ceny, korzystnej dla zamawiającego.

Z wykonawcą zawarto umowę w dniu 2 października 2012 r.

Przedmiotem drugiego zamówienia dla zadania **„Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+000 etap I”** gm. Zławieś Wielka, pow. Toruń było wykonanie geotechnicznych badań kontrolnych w ramach pełnienia inwestorskiego nadzoru geotechnicznego tj. wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na łącznej długości 2600 mb i ławy przywałowej o łącznej długości 2150 mb. Wymagane prace objęte nadzorem geotechnicznym obejmowały między innymi: badanie stanu przesłony przeciwfiltracyjnej wykonanej metodą wglębnego mieszania w ilości 3 badań na wykonywanym odcinku wału, w formie przewiertów pionowych, celem określenia głębokości przesłony oraz pobrania próbek do badań laboratoryjnych. Przeanalizowano następujące dokumenty: -protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-9/13 (druk ZP-PN), (akta kontroli

zał. 51), -ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 kwietnia 2013 r. pod nr 130964-2013, -ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 maja 2013 r. pod nr 179566-2013. Do upływu terminu składania wpłynęły 2 oferty. Z postępowania nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 138/5, 80-264 Gdańsk, które spełniło wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wyboru oferty dokonano na podstawie najniższej ceny, korzystnej dla zamawiającego.

Z wykonawcą zawarto umowę w dniu 7 maja 2013 r.

7. Przeprowadzono także wizję w terenie. Zlustrowano przebudowę wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w gm. Zławieś Wielka, pow. toruński. Pan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Oddziale Rejonowym w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku omówił proces wykonania przeciwfiltacyjnej przesłony bentonitowo-cementowej w osi wału przeciwpowodziowego. Stwierdzono fakt wybudowania ławy przywałowej, przejazdów i podjazdów wałowych, utwardzonych kostką i drobnym kamieniem granitowym. Dostrzeżono prawidłową pielęgnację wału.

W wyniku powyższych ustaleń należy stwierdzić, że wszystkie dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Skontrolowane faktury VAT potwierdzają poniesione wydatki, posiadają cechy określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Na fakturach został umieszczony nr identyfikacyjny, oznaczenie zamawiającego i wykonawcy (nazwy, adresy, NIP, REGON) opisy operacji gospodarczej i ich wartości, podpisy wystawców faktur, formy płatności, daty wystawienia i daty zapłaty. Wypłaty środków znajdują swoje odzwierciedlenie w wyciągach bankowych, do których nie wniesiono zastrzeżeń.

Roboty melioracyjne zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy. Realizacja zadań uregulowała gospodarkę wodną w zlewni rzeki Niwki oraz zapewniła skuteczną ochronę przeciwpowodziową obszaru Dolnej Niziny Toruńskiej. Przyczyniła się tym samym do przywrócenia prawidłowych stosunków wodno-powietrznych w glebie, stwarzając optymalne warunki do prowadzenia produkcji rolnej.

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sposób rzetelny przeprowadził realizację inwestycji z zachowaniem zasady gospodarności, przestrzegając procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w ustawie o finansach publicznych. Wyłonienie w drodze trzech przetargów wykonawców nie naruszyło dyscypliny finansowej w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przyznane środki finansowe w zakresie realizacji działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dwóch zadań takich jak: Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 – 20+890 oraz Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+000 etap I, zostały wykorzystane w sposób prawidłowy.

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono zastrzeżeń.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

.....  
(podpis i pieczęć Wojewody)