



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia września 2011 r.

**Pan  
Janusz Kubiakowski  
Dyrektor  
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych  
w Kielcach**

P/11/106  
LKI-4101-07-02/2011

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (ŚZMiUW) kontrolę realizacji inwestycji w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej<sup>2</sup>. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 6 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność ŚZMiUW w zakresie objętym kontrolą. Ocenę tę uzasadnia w szczególności:

- prawidłowe przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy na realizację inwestycji i remontów planowanych do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013”,
- prawidłowe udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadań związanych z gospodarowaniem rolniczymi zasobami wodnymi,

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

<sup>2</sup> Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych są beneficjentami działania 125 *Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz działania 2.5 *Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* Sektorowego Programu Operacyjnego *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006*.

- terminowe wykonanie poszczególnych etapów zadań w ramach PROW,
- prawidłowe prowadzenie wyodrębnionego systemu rachunkowości dla wszystkich transakcji związanych z operacjami działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”,
- należyte utrzymanie urządzeń melioracyjnych realizowanych w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO Restrukturyzacja).

1. ŚZMiUW przed zgłoszeniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dokonał oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku oceny wytypowano wały przeciwpowodziowe, które nie spełniały wymogów wymaganej klasy budowlanej i wymagały przebudowy bądź remontu. Przed zgłoszeniem wniosków o udzielenie pomocy finansowej opracowano dokumentację techniczną dla wytypowanych czterech zadań, tj:

- *Rozbudowy lewego wału rzeki Wisły w km 8 + 170 – 11 + 610 Ciszycza – Ostrów, gmina Tarłów.*
- *Remont lewego wału rzeki Wisła w km 31 +000 – 32 + 300 Ciszycza – Kamieniec gmina Koprzywnica.*
- *Remont lewego wału rzeki Wisła w km w km 23 + 000 – 25 + 500 Chodków, gmina Łoniów.*
- *Remont lewego wału rzeki Wisła w km 16 + 840 – 18 + 330; 22 + 200 – 23 + 000 Łęzek – Otoka, gmina Łoniów.*

Złożenie przez ŚZMiUW wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach PROW dla planowanych zadań poprzedzono uzyskaniem od Wojewody Świętokrzyskiego decyzji pozwolenia wodnoprawnego na *Rozbudowę lewego wału rzeki Wisły w km 8 + 170 – 11 + 610 Ciszycza – Ostrów, gmina Tarłów*. W pozostałych trzech realizowanych zadaniach, dotyczących wykonania remontu lewego wału rzeki Wisły na różnych jej odcinkach, otrzymano od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzje zwalniające ŚZMiUW jako inwestora z zakazów wynikających z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego<sup>3</sup>.

ŚZMiUW uzyskał od wójta Gminy Tarłów decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgodę na realizację zadania pn *Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 8 + 170 – 11 + 610 Ciszycza – Ostrów, gmina Tarłów*. W decyzji wskazano, że planowana funkcja inwestycji jest zgodna z funkcjami zagospodarowania tego terenu wyznaczonymi planach zagospodarowania przestrzennego gminy. W pozostałych trzech realizowanych zadaniach do złożonych wniosków o pomoc finansową ŚZMiUW, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm.

1 do 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko<sup>4</sup>, załączył decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć, ponieważ planowane do wykonania zadania nie są nowymi inwestycjami lecz remontami już istniejących wałów na rzece Wisły.

Wszystkie realizowane zadania zgłoszone we wnioskach o udzielenie pomocy finansowej posiadały opracowane kosztorysy inwestorskie. Przedstawione wartości kosztorysowe były zgodne z wartościami zawartymi we wnioskach o przyznanie pomocy w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Każde z zadań posiadało aktualne pozwolenie na budowę lub w przypadku trzech realizowanych remontów wałów przeciwpowodziowych, aktualne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy finansowej zgłoszone przez ŚZMiUW w ramach ogłoszonych naborów przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zostały rozpatrzone pozytywnie i na ich podstawie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał decyzje o przyznaniu pomocy finansowej na realizację ww. zadań w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dofinansowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013.

Uzyskano pomoc w łącznej kwocie 32.799.524,07 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolniczych Obszarów Wiejskich kwotę 24.734.639 zł i ze środków budżetu Państwa 8.244.885,07 zł. W wyniku dokonywanych na wniosek beneficjenta zmian decyzji, związanych ze zmianą zakresu planowanych robót na skutek występujących powodzi w latach 2009 i 2010 wartość udzielonej pomocy wyniosła 32.799.524,07 zł, w tym ze środków EFRROW kwotę 24.734.639 zł, a ze środków budżetu Państwa 8.244.885,07 zł.

**2.** ŚZMiUW w celu wyłonienia wykonawców dla realizowanych zadań przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Dla każdego zamówienia publicznego opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych<sup>5</sup>. Członkowie komisji przetargowych spełniali wymogi dotyczące uczestnictwa w pracach komisji. We wszystkich realizowanych przetargach dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wg kryterium najniższej ceny, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszyscy uczestnicy przetargów zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i wyboru najkorzystniejszych ofert uzyskano na realizację wszystkich czterech zadań kwotę ogółem 19.555.054,22 zł, tj. o 13.424.469,85 zł mniej niż przewidziano w kosztorysach inwestorskich.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 579, ze zm.

ŚZMiUW zgodnie z rozstrzygnięciami przetargowymi zawarł z wybranymi wykonawcami umowy na realizację poszczególnych zadań. Wszystkie umowy były zgodne z postanowieniami zawartymi w ofertach.

W umowach prawidłowo zabezpieczono interesy ŚZMiUW, w tym dotyczące należytego wykonania zadań poprzez ustanowienie kar umownych za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie umowy oraz ustanowienie okresów gwarancji.

Zgodnie z postanowieniami umów dokonano odbioru zadań oraz terminowo uregulowano należności za ich wykonanie.

3. W ŚZMiUW prowadzona jest ewidencja księgową dla każdej realizowanej operacji w ramach PROW działania 125 Schemat II, pozwalająca na rozliczenie wszystkich poniesionych wydatków. Konta analityczne prowadzone są z podziałem na dział, rozdział, paragraf z dodaniem kodu dla każdej realizowanej operacji.

4. Zadania, na które ŚZMiUW otrzymał pomoc finansową w ramach PROW 2007 – 2013, realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Na podstawie protokołu odbioru z dnia 30 czerwca 2011 r. ustalono, że zadanie pn *Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 8 + 170 – 11 + 610 Ciszycza – Ostrów, gmina Tartów* zostało zakończone. Natomiast dla zadań dotyczących *Remontu lewego wału rzeki Wisły w km 31 +000 – 32 + 300 Ciszycza – Kamieniec gmina Koprzywnica* i *Remont lewego wału rzeki Wisły w km w km 23 + 000 – 25 + 500 Chodków, gmina Łoniów*, wykonano I etap operacji zgodnie z ww. harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Zakres wykonanych prac na ww. zadaniach potwierdzono na podstawie przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji wszystkich operacji.

Wg stanu na 30 lipca 2011 r. na podstawie wystawionych faktur przez wykonawców za wykonane etapy robót, ŚZMiUW przelał na ich konta kwotę 11.770.847,47 zł. Stanowi to 62,6% wykonania płatności przewidzianych w umowach dla realizowanych zadań.

5. W ramach działania SPO Restrukturyzacja 2004-2006, w województwie świętokrzyskim zrealizowano pięć projektów z zakresu melioracji podstawowych. Cztery polegały na budowie lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym budowli przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi do tych budowli. Natomiast jeden na budowie urządzeń piętrzących, budowli upustowych oraz obiektów służących do ujmowania wody a także na budowie stopni wodnych i zbiorników wodnych. W wyniku przeprowadzonych oględzin na dwóch zrealizowanych projektach, tj. *Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 2+ 100 w miejscowości Rybitwy, Ruszcza, Ruszcza Kepa* oraz *Budowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Piotrowice* stwierdzono, że wały są wykoszone, przepusty wałowe utrzymane są w dobrym stanie technicznym, kłapy przepustów są zakonserwowane. Rampy wałowe są utwardzone tłuczniem kamiennym. Drogi dojazdowe do wałów są asfaltowe, przejazdy wałowe wykonano z płyt drogowych, rogatki zabezpieczające są pomalowane i widoczne. Wykonane zadania pozwoliły na osiągnięcie podstawowego celu jakim była poprawa ochrony

użytków rolnych i gospodarstw w dolinie wiślanej. Wykonane zadania w ramach SPO Restrukturyzacja podlegają kontroli. W latach 2007 – 2011 przeprowadzono siedem kontroli w wyniku, których nie stwierdzono nieprawidłowości. ŚZMiUW corocznie dokonuje kontroli technicznej wałów wraz z budowlami hydrotechnicznymi, przy udziale przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicieli starostw i gmin.

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

\* \* \*

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zostaną one rozpatrzone przez właściwą komisję NIK.