

PROTOKÓŁ KONTROLI

1.Podmiot kontrolowany - Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddział Gorzów Wlkp.

Kontrola problemowa została przeprowadzona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206)

2.Imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolujących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli:

Jan Wyszyński–Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - nr upoważnienia 383-1/2011
z dnia 12.09.2011 r.

Stanisław Ganczarski – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - nr upoważnienia 383-2/2011
z dnia 12.09.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. nr 1- 8].

3.Określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerwy w kontroli:

Kontrola odbyła się w LZMiUW w Zielonej Górze, Oddział Gorzów Wlkp. w dniach od 14.09.2011r. do 15.09.2011 r.

4.Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Przedmiot kontroli: Realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków finansowych pochodzących z „Programu dla Odry 2006” w zakresie wykorzystania środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona przed powodzią miasta Słubice”
Kontrola przeprowadzona na polecenie Dyrektora Wydziału Programu dla Odry – 2006 Pana Stanisława Zięby (pismo PO.II.0717-49/10-1 z dnia 14.12.2010 r. skierowane do Wojewody Lubuskiego).

Okres objęty kontrolą : od 2009 do dnia kontroli – 14.09. 2011 r.

5.Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Informacji podczas postępowania kontrolnego udzielali:

- Pan Paweł Rembarz – Dyrektor Oddziału LZMiUWw w Gorzowie Wlkp,
- Pani Anna Woćko – Kierownik Zespołu Inwestycji LZMiUW Oddział w Gorzowie Wlkp.
- Pani Anna Frątczak Inspektor w Zespole Inwestycji LZMiUW Oddział w Gorzowie Wlkp.

Po przyjętym trzecim wariantcie koncepcji ochrony przed powodzią miasta Słubice oraz stanowiskiem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wyrażonym w piśmie KZGW DINpi -5063/13/08 z dnia 17.11.2008 r. Marszałek Województwa Lubuskiego pismem z dnia 27.09.2009 r. znak: DW.I- LZMiUW 69/2009 zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. „Programu dla Odry 2006” o zabezpieczenie środków finansowych w 2009 roku na rozpoczęcie realizacji zadania „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice”.

W 2009 roku Pełnomocnik Rządu ds. „Programu dla Odry 2006”, Promesą z dnia 24 marca 2009 r. poinformował Wojewodę Lubuskiego, że z rezerwy celowej budżetu państwa (pozycja 21 w cz.83, dz.758, rozdz. 75818) Program dla Odry 2006, przewiduje się przekazanie dla naszego województwa kwotę 5 731 000 zł na niżej wymienione zadania:

1. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – budowa wału p.powodziowego 405 000 zł
2. Gorzów – Borek – Ciecierzycy – etap II – modernizacja wałów rz. Warty – 5 000 000 zł
3. Ochrona przed powodzią miasta Słubice – 326 000 zł .

Promesa została potwierdzona decyzją Ministra finansów z dnia 15.05.2009 r. Nr. BP9/4135/64/KSF/272/09/2520

Województwo Lubuskie w 2009 r. z „Programu” otrzymało kwotę 5 731 000 zł. W oparciu o otrzymane środki opracowany został przez Marszałka Województwa plan rzeczowo-finansowy, uzgodniony z Pełnomocnikiem Rządu ds. „Programu” i zatwierdzony przez Wojewodę w dniu 22.04. 2009 r. Jednak ze względu na brak możliwości rozpoczęcia zad. inwestycyjnego „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – budowa wału p.powodziowego”, plan ten został zmieniony – środki w wysokości 405 000 zł zostały przesunięte na realizację zadania Gorzów – Borek- Ciecierzycy. Zmieniony plan inwestycyjny z dnia 28.10.2009 r. został uzgodniony z Pełnomocnikiem Rządu ds. „Programu” i zaakceptowany przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 29.10.2009 r. Według ostatecznego planu środki zostały wykorzystane na zdania;

1. Gorzów-Borek- Ciecierzycy - etap II –modernizacja rz. Warty – 5 405 000, zł
2. Ochrona przed powodzią miasta Słubice – przygotowanie dokumentacji technicznej 326 000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 9 – 20]

Kwotę 326 tys. zł z „Programu” przeznaczono na :

- Sporządzenie analizy trasy wałów przeciwpowodziowych na podstawie wariantu III. Koncepcji technicznej pn. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice” zgodnie z umową nr 15/P/2009 z dnia 01.10.2009 r. zawartą z Biurem Projektów Inżynierii

Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt” Zielona Góra - wartość opracowania analizy – 48.000 zł. .

- Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko na w/w zadanie zgodnie umową nr 1/10/2009 z dnia 09.10.2009 r.- wartość opracowania 57.340 zł. brutto. Wykonawca: Zakład Ochrony Środowiska Gorzów Wlkp. dr Stanisław Wołoszyn
- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej dla zadania „Ochrona przed powodzią miasta Słubice” zgodnie z umową nr 1/09/2009 z dnia 07.09.2009 r., zawartą z firmą GEOPARTNER Sp z o.o Kraków wartość dokumentacji – 176.729,20 zł. brutto. Na w/w. zadanie wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego ponadto zgodnie z umową nr 1/10/2009 z dnia 05.10.2009 r., z w/w firmą, wykonano dodatkowe pomiary geodezyjne terenu – wartość dodatkowych prac wyniosła 20.000 zł. brutto.
- Aktualizację studium wykonalności dla w/w. zadania przeprowadził EKOPROJEKT Zielona Góra w oparciu o umowę nr 19/P/2009 z dnia 04.11.2009 r. koszt zadania wyniósł 42.999,10 zł. w tym 23 930,80 zł - środki z „Program dla Odry 2006”.

Łącznie w 2009 roku w ramach „Programu dla Odry 2006” wydatkowo kwotę 326 tys. zł. zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 21 – 64]

W planie rzeczowo-finansowym na rok 2010 na opracowanie dokumentacji dla przyszłego zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona przed powodziowa miasta Słubice” przewidziano kwotę 274.500 zł. w tym: z „Programu dla Odry 2006” przewidziano 174.500 zł., a z budżetu wojewody 100.000 zł.

W 2010 roku na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych przeprowadzono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.05.2010 r., oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. /S 94-142335) z dnia 15.05.2010 r.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w poniższym zakresie:

- wzmocnienie , poprzez wbicie ścianki szczelnej Larssena, istniejącego wału rz. Odry od km 582,5 do km 588,0 , o długości w osi wału 6410 m,
- budowę nowego obwałowania chroniącego miasto wraz z terenami jego perspektywicznej rozbudowy od istniejącego wału p.pow. w km 587,4 do wysoczyzny doliny Odry

w okolicach wsi Drzecin (wał okrężny) o długości 5850 m wraz z ustaleniem rzędnych korony oraz przekroju poprzecznego wału okrężnego,

-budowę 2 przepustów w miejscu kolizji projektowanego wału p.pow. z :Raczą Strugą (Kanałem Czerwonym) oraz z Kanałem Czarnym (Długim Rowem),

-odbudowę Kanału Czerwonego na długości około 765m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1300 m powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin,

-odbudowę Kanału Czarnego (Długiego Rowu) na długości 4165m,

- przebudowę sieci rowów melioracyjnych o łącznej długości około 1100m,

-budowę towarzyszących przepustom dwóch stanowisk pompowania wody, z zastosowaniem przewoźnych pomp z agregatami prądotwórczymi,

- przebudowę dróg w obrębie przejazdów przez wały:

- droga do Pławidła,

- droga do Nowego Lubusza,

- 4 drogi lokalne i rolnicze.

- przebudowę linii elektroenergetycznej 15 kV Słubice – Górzycy w rejonie przecięcia jej trasy z trasą projektowanego wału okrężnego.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 2 837 572 zł na podstawie wyceny szacunkowej.

W siedzibie LZMiUW Oddział w Gorzowie Wlkp, ul. Myśluborska 52 do dnia 22.06.2010 r. do godz. 10,00 złożono pięć ofert, wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym spełniło dwóch wykonawców. Z postępowania wykluczono trzech wykonawców.

W ramach postępowania przetargowego według kryteriów oceny (cena 100%) wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej firmę HYDROPROJEKT Spółka z o.o., ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa.

Wspomniana powyżej firma zaproponowała wykonanie w/w. dokumentacji wraz z decyzją o pozwolenie na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 8.07.2010 r. (Dz.U. 143, poz. 963) z terminem realizacji zamówienia 15.12.2011 r. za kwotę 1.085.800 zł. brutto.

Dnia 03.08.2010 r. zawarto umowę Nr 10/ZI/2010/915/PW pomiędzy Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział Gorzów Wlkp., 66-413 Gorzów Wlkp., ul. Myśluborska 52 jako Zamawiającym, a firmą HYDROPROJEKT Spółka z o.o., ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa, jako Wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona przeciwpowodziowa m. Słubice, gm. Słubice, woj. lubuskie”.

W 2010 r. za prace projektowe w toku wykonawcy HYDROPROJEKT zapłacono ogółem 274.500 zł. brutto z czego z „Programu dla Odry 2006” – zapłacono 174.500 zł. brutto.

Kwotę tą przeznaczono na :

Opracowanie projektu technicznego Ochrona przeciwpowodziowa m. Słubice

w tym;

- uzgodnienie lokalizacji rezerw ziemnych wraz z projektem zagospodarowania, badaniami geotechnicznymi i mapami sytuacyjno-wysokościowymi,
- operat dendrologiczny wraz z pozwoleniem na wycinkę drzew,
- projekt budowlany – zgodnie z protokołem zaawansowania prac projektowych.

W/w. opracowanie przyjęto protokołem zdawczo – odbiorczym nr L.dz. TP -915/PW/22/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.

[Dowód; akta kontroli str. 66 -110]

W planie rzeczowo-finansowym na 2011 r. na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice” przewidziano kwotę 811 tys. zł. w tym z „Programu dla Odry 2006” 410 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 271 tys. zł, Starostwa Powiatowego w Słubicach -30 tys. zł i Gminy Słubice 100 tys. zł.

Do dnia kontroli tj. 15.09. 2011 r. za prace projektowe w toku w 2011 roku zapłacono wykonawcy kwotę 161.040 zł. w tym ze środków „Programu dla Odry 2006” zapłacono kwotę 131.040 zł.

Kwotę tą przeznaczono na:

- uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko i uzupełniający zakup map za kwotę 12.200,00 zł. Opracowanie przyjęto protokołem zdawczo – odbiorczym Nr L.dz.Zp-915/PW/25/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- projekt budowlany – opracowanie projektu budowlanego - 6 egz.+ płyta CD za kwotę 109.800,00 zł. z czego 79.800,00 zł środki z „Programu dla Odry 2006”. Opracowanie przyjęto protokołem zdawczo – odbiorczym Nr L.dz.Zp- 915/PW/25/2011 z dnia 30.czerwca 2011 r.
- operat wodnoprawny za kwotę 39 040 zł . Opracowanie przyjęto protokołem zdawczo-odbiorczym Nr. L.dz. TP-915/PW/36/2011 z dnia 26.07.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 111 -124]

Od 2009 roku do końca 2010 roku z „Programu dla Odry – 2006” na zadaniu wydatkowano 500,5 tys. złotych. W okresie tym sporządzona została dokumentacja geodezyjna i geotechniczna, analiza trasy wałów, raport oddziaływania inwestycji na środowisko.

Aktualnie w opracowaniu jest projekt budowlany, wykonawczy i opracowania towarzyszące, do dnia kontroli w 2011 roku z „Programu” wydatkowano na ten cel kwotę 131 040 złotych. Łącznie z „Programu dla Odry 2006” do dnia kontroli wydatkowano kwotę 631 540 złotych.

Ustalenia kontroli potwierdziły wykorzystanie przyznanych dotacji celowych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującej procedurze wydatkowania tych środków.

Na tym protokół zakończono.

Przez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń informuję Pana Dyrektora o przysługującym mu prawie :

1. Zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
2. Odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni liczonych od dnia przekazania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w dniu 21 września 2011 roku w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym otrzymują: Dyrektor LZMiUW Oddział Gorzów Wlkp., Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry 2006 i kontrolujący – Wojewoda Lubuski. Kontrolę odnotowano w książce ewidencji kontroli LZMiUW w Zielonej Górze, Oddział Gorzów Wlkp. pod poz. 7/2011.

Gorzów Wlkp. dnia *22.09.2011r.*

Dyrektor Oddziału LZMiUW
Dyrektor Oddziału
inż. Paweł Rembarz

Przeprowadzający kontrolę

ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Wydział Geodezji i Nieuchodzącami

Jan Wyszynski

Dyrektor Oddziału

inż. Paweł Rembarz

Protokół otrzymałem w dniu *22.09.2011r.* 2011 r.

Dyrektor LZMiUW