



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2011 r.

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

LBY-4101-27-01/2010  
P/10/180

**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 Bydgoszczy skontrolowała Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, zwany dalej „Zarządem Melioracji” lub „KPZMiUW”, w zakresie realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w oparciu o „Program dla Odry – 2006” w latach 2007-2010.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 marca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Zarządu Melioracji w kontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

1. Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych kontrolą, polegających na:

- 1) zgodnej z planem, terminowej i pełnej realizacji w latach 2007-2010 siedmiu zadań inwestycyjnych w ramach „Programu dla Odry – 2006”, zwanego dalej „Programem”,

---

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

obejmujących m.in. dokumentację, nadzór autorski i prace remontowo-budowlane. Zadania powyższe dotyczyły budowy, remontu (będącego odtworzeniem stanu pierwotnego budowli) bądź przebudowy 18 budowli zlokalizowanych w obrębie rzek Orli i Gąsawki oraz kształtowania przekrojów i układu koryt cieków tych rzek (na odcinku ok. 31 km), a także przebudowy pompowni w Szynwałdzie. Zakresy rzeczowe wymienionych zadań objęły m.in.: roboty ziemne i umocnieniowe, budowę i przebudowę jazów, remonty mostów (polegające na pracach odtworzeniowych umocnień pod mostami), budowę przepławek dla ryb, a także utworzenie szlaku wodnego wraz ze ścieżką edukacyjno-ekologiczną. Na realizację tych zadań wydatkowano w latach 2007-2010 łącznie 14.715,3 tys. zł (100 % zaplanowanych środków), w tym 11.697,3 tys. zł w ramach środków z Programu (100% planu), 1.007,5 tys. zł z dotacji budżetu państwa oraz 2.010,5 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Środki w ramach Programu zostały wydatkowane w sposób gospodarny, zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) przygotowaniu w 2010 r. pełnej dokumentacji dla dwóch zadań objętych Programem, tj.: „Regulacji rzeki Orli (...) i Rowu Kawelskiego (...) wraz z budowlami” i „Regulacji rzeki Wełny (...) wraz z budowlami piętrzącymi”; sporządzeniu częściowym (wykonanie całości zaplanowano na 2011 r.) dokumentacji dla czterech zadań, tj.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki” (etap I i II), „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Kanału Jeleń (...)”, „Regulacja Białej Strugi (...)” oraz wykonaniu w 2010 r. w 53% zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja rzeki Wełny (...) wraz z budowlami piętrzącymi” (planowanego do zakończenia w 2011 r.). Łącznie na wykonanie powyższych zadań wydatkowano gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem 2.457,3 tys. zł (100% zaplanowanych na ten cel w 2010 r. środków), w tym 1.939,5 tys. zł w ramach środków z Programu (100% planu) i 517,8 tys. zł z dotacji budżetu państwa;

3) prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach Programu zadaniami. W okresie objętym kontrolą dwaj zatrudnieni w KPZMiUW inspektorzy nadzoru prowadzili obsługę inwestycyjną siedmiu ww. zadań objętych Programem w zakresie ich planowania, realizacji, odbioru, a także rozliczenia finansowego, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Powyższe zostało udokumentowane 121 wpisami w dziennikach budowy, dotyczącymi m.in. przekazania wykonawcy zadania placu budowy i dokumentacji, kontroli postępu robót i ich zgodności z dokumentacją, kontroli

odbioru końcowego oraz wpisu potwierdzającego zakończenie dziennika budowy. Należyte wykonanie robót inwestycyjnych w ramach Programu potwierdziły oględziny trzech budów;

4) właściwym zakresie i wysokim stopniu wykorzystania opracowanej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań Programu. W okresie objętym kontrolą Zarząd Melioracji zawarł 16 umów dotyczących sporządzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań Programu. Dokumentacja sporządzona w wyniku realizacji 7 spośród ww. umów została w pełni wykorzystana podczas realizacji inwestycji. W przypadku 6 umów dokumentacja miała zostać wykorzystana po wejściu inwestycji do realizacji w 2011 r. i w latach następnych, a w 3 przypadkach – była w trakcie opracowywania. Łączna cena wykonania dokumentacji objętej ww. 16 umowami wynosiła 1.906.982,00 zł, a cena zapłacona do dnia 31.12.2010 r. za jej wykonanie 1.267.860,80 zł. W dwóch przypadkach KPZMiUW naliczył i wyegzekwował od wykonawców kary umowne w łącznej wysokości 5.544,93 zł za nieterminowe wykonanie dokumentacji. W jednym przypadku sąd wydał nakaz zapłaty przez wykonawcę na rzecz Zarządu Melioracji 44.085,20 zł tytułem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji;

5) prawidłowym wydatkowaniu środków na sfinansowanie zadań objętych Programem i rzetelnym dokonywaniu rozliczeń wykonawców tych zadań pod względem rzeczowym i finansowym. Wydatki na zadania objęte Programem zostały sklasyfikowane jako wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) w zakresie melioracji wodnych (rozd. 01008). Wykonane w ramach powyższych zadań prace odbierane były na podstawie protokołów odbioru, a ich zakres był zgodny z umowami. Nie odnotowano usterek lub wad przedmiotów zamówień oraz nie stwierdzono nieterminowego wykonania robót. Zapłata za wykonane prace dokonywana była w umownych kwotach i terminach;

6) rzetelnym sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań Programu. W latach 2007-2010 Zarząd Melioracji sporządzał i przekazywał terminowo Pełnomocnikowi Rządu ds. Programu, zwanemu dalej „Pełnomocnikiem”, kwartalne i roczne sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w ramach Programu, obejmujące zakres żądanych przez Pełnomocnika informacji.

2. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowości polegające na:

1) uruchomieniu procedury postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 4 zadań objętych Programem („Regulacja

rzeki Orli...” – etap I i II, „Przebudowa pompowni Szynwałd...” oraz „Regulacja rzeki Gąsawki...”) przed zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego harmonogramów rzeczowo-finansowych tych zadań. Było to sprzeczne z postanowieniami zarządzenia Dyrektora KPZMiUW nr 11/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. oraz nr 10/2007 z dnia 1 października 2007 r., stosownie do których, procedura o udzielenie zamówienia publicznego mogła być uruchomiona po otrzymaniu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego akceptującej harmonogram rzeczowo-finansowy zadania. Odpowiedzialność za uruchomienie procedury postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane w zadaniach obejmujących regulację rzeki Orli – etap I i II oraz przebudowę pompowni Szynwałd ponosi Pan Janusz Szablowski Zastępca Dyrektora KPZMiUW, natomiast za uruchomienie procedury postępowania dot. regulacji rzeki Gąsawki – Pan Marian Wilmanowicz Dyrektor KPZMiUW w latach 2002-2010;

2) niewykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2007 r. - na dokumentację techniczną dla zadania „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego koryta cieku Gąsawka w km 0+000-15+240 wraz z modernizacją jazów w km 12+250 i 13+240”, Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” sp. z o.o. w Poznaniu, które wraz z ofertą nie złożyło dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wymaganego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.)<sup>2</sup> z postępowania o udzielenie zamówienia powinni zostać wykluczeni wykonawcy, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na rozstrzygnięcie postępowania, gdyż zamówienia publicznego udzielono wykonawcy Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” sp. z o.o. w Poznaniu, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Protokół postępowania o udzielenie tego zamówienia został zatwierdzony przez Pana Mariana Wilmanowicza Dyrektora KPZMiUW w latach 2002-2010.

---

<sup>2</sup> w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 grudnia 2009 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Podjęcie działań zapewniających uruchamianie procedury o udzielenie zamówienia publicznego dopiero po otrzymaniu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego akceptującej harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.
2. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie przypadków niewykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z 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 Bydgoszczy, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.