

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

WR-I.431.8.2016.WI

**Pan
Jan Puczyński
Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Białymstoku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.), w dniach 9-10 listopada 2016 r. pracownicy Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Wojciech Iwańczuk – inspektor wojewódzki - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 25/2016 znak: WR-I.431.8.2016 z dnia 17 października 2016 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska;
- 2) Małgorzata Choroszucho – inspektor wojewódzki - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 26/2016 znak: WR-I.431.8.2016 z dnia 17 października 2016 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska;

przeprowadzili kontrolę w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja zadań wynikających z art. 75 ustawy Prawo wodne w zakresie programowania, planowania, nadzorowania wykonania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj. w 2016 r., Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zwany dalej jednostką kontrolowaną, realizował jedno zadanie inwestycyjne pn. „Kanał Kuwaski – odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś, gm. Rajgród”.

Zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostkę kontrolowaną do finansowania z budżetu państwa, uszeregowane były wg priorytetu ważności. Zgodnie z przekazaną informacją, ustalenie priorytetu ważności poprzedzone było przeprowadzeniem analizy

głównie pod kątem stanu technicznego budowli, bezpieczeństwa ich eksploatacji oraz konieczności modernizacji istniejących systemów i urządzeń melioracyjnych, pozwalającej zapobiec skutkom ewentualnej powodzi lub długotrwałej suszy i powstaniu trudnych do oszacowania szkód w środowisku naturalnym, rolnictwie, infrastrukturze technicznej oraz mieniu mieszkańców.

Konieczność odbudowy jazu na Kanale Kuwaskim, podyktowana była złym stanem technicznym oraz wezwaniami nadzoru budowlanego w sprawie jego naprawy. Zły stan techniczny jazu powodował niebezpieczeństwo w jego eksploatacji i użytkowaniu.

Projekt budowlany inwestycji, 4 czerwca 2013 r. wykonało Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej BIPROMEL Sp. z o. o., ul. Instalatorów, 02-237 Warszawa.

To samo Biuro, w maju 2014 r. opracowało kosztorys inwestorski. Zgodnie z kosztorysem wartość netto wykonania inwestycji pn. „Kanał Kuwaski – odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś, gm. Rajgród” wynosiła 2 156 713,36 zł, tj. brutto 2 652 757,43 zł (2 653 tys. zł). Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego, jest zgodna z wartością inwestycji wykazaną przez jednostkę kontrolowaną, w projekcie budżetu państwa na 2016 r., w druku RZ-2, przy piśmie z 9 lipca 2015 r. nr WZM.RI.0300/2/15.

Decyzją z 31 lipca 2014 r. nr WI-7840.7.19.2014.MS, Wojewoda Podlaski zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę istniejącego jazu i pozwolenia na budowę nowego jazu.

Inwestycja pn. „Kanał Kuwaski – odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś, gm. Rajgród”, jest inwestycją zaliczaną do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jednostka kontrolowana uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 17 lipca 2012 r. nr RZP.6220.7.2012 wydaną przez Burmistrza Rajgrodu, w której organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednostka kontrolowana uzyskała również wymagane pozwolenia wodnoprawne tj.: na rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego jazu decyzją nr 55/13PŚ.W z 11 kwietnia 2013 r. znak: PŚ-ZD-I.7322.5.2.2013.EN oraz na wykonanie budowli tymczasowych decyzją nr 89/14/PŚ.W z dnia 28 maja 2014 r. znak: PŚ-ZD-I.7322.5.11.2014.TB, obie wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W celu wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego, jednostka kontrolowana przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia został określony jako:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kanał Kuwaski – budowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś”, w zakresie:

- Rozebrania istniejącej budowli;
- Budowy jazu żelbetowego o konstrukcji dokowej;
- Budowy prostopadłych skrzydełek jazu, górnych i dolnych;
- Wykonania zabezpieczenia przed filtracją – ścianka szczelna z grodzic stalowych;

- Wykonania umocnienia ponuru – płyty betonowe, dozbrojone na podsypce żwirowej oraz geowłókninie;
- Wykonania umocnienia poszuru: umocnienia sztywne j. w. z otworami filtracyjnymi zabezpieczone filtrem odwrotnym i siatką stalową oraz umocnienia elastyczne – materace siatkowo-kamienne grub. 0,30 m na geowłókninie, zakończone narzutem kamiennym;
- Remontu koryta Kanału Kuwaskiego w pobliżu budowli (powyżej i poniżej) o szer. dna B = 7,0 m i nachyleniu skarp n = 1:2.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę netto 2 206 317,77 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego po aktualizacji cen na 2015 r. zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącym 1,023. Powyższa wartość zamówienia stanowiła równowartość 522 217,55 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 grudnia 2015 r. pod nr 348722-2015 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej. W związku z licznymi zapytaniem wykonawców zmodyfikowano treść SIWZ i zmieniono termin składania ofert na dzień 14 stycznia 2016 r. do godz. 11⁰⁰. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zostało zamieszczone 31 grudnia 2015 r. pod nr 359544-2015. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej jednostki kontrolowanej od 21 grudnia 2015 r. do 4 kwietnia 2016 r.

Oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr 17/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej. Członkowie Komisji Przetargowej oraz Kierownik zamawiającego złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności mogących wykluczyć ich z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania inwestycyjnego w wysokości 2 053 000 zł brutto, to jest zgodnie z wysokością środków zapisanych na ten cel w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2016 r.

Kryteria oceny ofert określone w SIWZ, którymi kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty to cena – 97% i okres gwarancji 3%. W kryterium ceny wykonawcy mogli uzyskać maksymalnie 97 pkt., w kryterium okres gwarancji maksymalnie 3 pkt.

Przed upływem wyznaczonego terminu złożono 9 ofert. W wyniku dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny złożonych ofert, wykluczono czterech wykonawców. Dwóch z powodu niewyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą (na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 prawa zamówień publicznych) i dwóch z powodu niewykazania spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia postawionego przez zamawiającego (art. 24 ust. 2 pkt. 4 prawa zamówień publicznych).

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Budownictwo Wodne” Sp. J. Zenon Pruchnicki, Ryszard Sobolewski, Piotr Pruchnicki, Adam Szlosek, Al. Jana Pawła II 25A, 37-

467 Stalowa Wola, która zdobyła 98,8 pkt. za cenę 1 029 266,13 zł i okres gwarancji 36 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane do wykonawców 17 lutego 2016 r., odwołań nie wniesiono. Udzielono zamówienia wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą. Umowę nr 3/IM/RI/2016 zawarto w dniu 3 marca 2016 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 8 marca 2016 r. pod nr 51614-2016. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druku ZP-PN został zatwierdzony przez kierownika jednostki kontrolowanej 4 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z treścią zawartej umowy, termin realizacji przedmiotu umowy tj.: wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Kanał Kuwaski – odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś, gm. Rajgród”, upływał 14 grudnia 2016 r. z tym, że do 30 listopada 2016 r. wykonawca zobowiązany był zakończyć wszystkie roboty i zgłosić ich zakończenie zamawiającemu, a do 14 grudnia 2016 r. zobowiązany był przekazać zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.

Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z ofertą wybraną jako najkorzystniejszą w trybie przetargu nieograniczonego, ustalono w wysokości 1 029 266,13 zł.

Po rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu pierwszych prac, sporządzono protokół konieczności z dnia 21 czerwca 2016 r. wynikający ze złego stanu istniejących umocnień skarp z płyt betonowych i potrzeby wykonania nowych oraz różnic w nachyleniu skarp Kanału Kuwaskiego w terenie, a nachyleniu skarp przyjętym w projekcie.

Na podstawie protokołu konieczności Aneks nr 1 spisany 15 lipca 2016 r. zmieniono zapisy umowy nr 3/IM/RI/2016 z 3 marca 2016 r. w zakresie wynagrodzenia wykonawcy, które po zmianach wyniosło 1 063 929,31 zł oraz w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego mogła być dokonana na podstawie § 7 ust. 2 umowy nr 3/IM/RI/2016 z 3 marca 2016 r. w oparciu o protokół konieczności spisany na podstawie kosztorysu różnicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie ofertowym.

Realizacja przedmiotu umowy, odbyła się zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktury częściowe dotyczące technologicznie skończonych elementów robót, po potwierdzeniu ich wykonania przez inspektora nadzoru, wystawiane były na podstawie protokołów odbioru wykonanych elementów, robót i obiektów z dnia 28 kwietnia, 1 czerwca, 29 czerwca, 28 lipca i 14 września 2016 r.

Wnioski jednostki kontrolowanej kierowane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o przekazanie poszczególnych kwot dotacji, składano zgodnie z przyjętym harmonogramem i w kotach odpowiadającym fakturom wystawionym przez wykonawcę. Wszystkie faktury opłacono w terminie tj. w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia, na podstawie § 8 ust. 2 umowy nr 3/IM/RI/2016 z 3 marca 2016 r.

Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia do eksploatacji jazu, spisano 14 września 2016 r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i przekazaniu do użytkowania obiektu budowlanego, jednostka kontrolowana przekazała Podlaskiemu Wojewódzkiemu

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Białymstoku 16 września 2016 r. Organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji i pismem z 3 października 2016 r. nr WIK.771.2.2.2016.WI, zawiadomił jednostkę kontrolowaną o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy jazu zwracając dziennik budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz protokoły badań i sprawdzeń obejmujących inwestycję.

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

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
2. aa.