

Szczecin, 6 października 2017 r.

BOZ.0003-8.2.2017.RJ

Pani
Agnieszka Przybylska
Radna
Województwa Zachodniopomorskiego

w związku ze złożoną podczas XXVI sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 września 2017 r. interpelacją - zapytaniem poniżej przedstawiam informację na temat kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski w zakresie działań Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (zwany dalej: ZZMiUW) oraz wykorzystania wybranych i zgłoszonych w interpelacji kwot wykazanych w wykonaniu planu wydatków budżetu WZ za I półrocze 2017 r.:

1. Corocznie Wydział nadzorujący pracę ZZMiUW (aktualnie Wydział Rolnictwa i Rybactwa) sporządza plan kontroli w ramach czynności nadzorczych. Plan ten zakłada czynności jakie należy zweryfikować w obszarze funkcjonowania jednostki, z uwzględnieniem zadań jakie należy wykonać w każdym z czterech kwartałów danego roku. Po zakończeniu roku Wydział przekazuje do Biura Kontroli Wewnętrznej informację dotyczącą sprawowania nadzoru nad wojewódzką samodzielną jednostką organizacyjną, tj. ZZMiUW. W załączeniu poświadczono przez Biuro Kontroli Wewnętrznej za zgodność z oryginałem pisma wraz z załącznikami (zał. 1-6) dotyczącymi ZZMiUW. Od 2014 roku przyjęto do stosowania zasady nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (zał. 7) przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2106/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
2. W okresie od 14 marca 2011r. do 1 czerwca 2011r. Biuro Kontroli Wewnętrznej przeprowadziła planową kontrolę zarządczą za okres IV kwartał 2009 r. – I kwartał 2011 r., której zakres przedstawiony jest w zał. 8.
3. W okresie od 25 września 2013r. do 18 grudnia 2013r. Biuro Kontroli Wewnętrznej przeprowadziła planową kontrolę zarządczą za 2012 rok oraz I półrocze 2013 r., której zakres przedstawiony jest w zał. 9.

4. Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1124/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. powołany został zespół do spraw kontroli bieżących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, którego zadaniem było skontrolowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zał. nr 10.

5. W zakresie wykorzystania przez ZZMiUW wybranych kwot ZZMiUW wyjaśnił, że:

ZZMiUW w ramach zadań statutowych wykonuje zadania w dwóch obszarach, tj. bieżące zadania z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz w obszarze inwestycyjnym. W latach 2012-2017 zgodnie z zapisami w umowach naliczono wykonawcom kary umowne za niewykonanie bądź nieterminowe wykonanie robót na realizowanych zadaniach.

W I półroczu 2017 r. w ramach paragrafu 4610 wydatkowano:

- kwotę: 3 090 zł na zadania: 001-012-008 oraz 001-012-045 - w ramach tej kwoty poniesiono wydatki w zakresie: opłaty sądowej w sprawie zawezwania do próby ugodowej (300 zł), opłat kancelaryjnych dot. klauzuli wykonalności i doręczenia odpisu wyroku (16 zł) oraz zwrot kosztów procesu zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi (2 774 zł),

- kwotę: 12 428,50 zł na zadanie 001-012-011 - w ramach tej kwoty poniesiono wydatki tytułem wyroku sądowego w sprawie o zapłatę kar umownych za nieterminowe wykonanie robót w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych i zasądzonym zwrocie kosztów procesu na rzecz wykonawcy.

Kwoty przyznane w planie ZZMiUW w ramach paragrafu 4610, w wysokości 10 000 zł na zadanie 001-012-045 oraz 20 632 zł na zadanie 001-012-011, przeznaczone są na koszty dochodzenia na drodze postępowania sądowego należności wymagalnych z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom robót za niewykonanie bądź nieterminowe wykonanie robót.

Załączniki:

1. Pismo WRiR-IV.0741.1.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku przekazujące w formie załączników informację dotyczącą sprawowania przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa nadzoru nad wojewódzkimi samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, tj. Zachodniopomorskim Zarządzeniem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
2. Pismo BKW.0741.1.2016 z dnia 4 lutego 2016 roku przekazujące w formie załączników informację dotyczącą sprawowania przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa nadzoru nad wojewódzkimi samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, tj. Zachodniopomorskim Zarządzeniem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

3. Pismo WRIR-I.7152.01.2015.MŻ z dnia 12 lutego 2015 roku przekazujące w formie załączników informację dotyczącą sprawowania przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa nadzoru nad wojewódzkimi samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, tj. Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie
4. Wykaz zadań objętych kontrolami w 2013 r. i wydanych wniosków / zaleceń pokontrolnych.
5. Wykaz zadań objętych kontrolami w 2012 r. i wydanych wniosków / zaleceń pokontrolnych wraz z zestawieniem: Kontrole zaplanowane w 2012 r., wykonane i niewykonane.
6. Zestawienie: Realizacja w 2011 roku kontroli podejmowanych przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa w ramach sprawowanego nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie.
7. Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie.
8. Zakres kontroli – BKW-I.1711.4.1.2011.RK.
9. Zakres kontroli – BKW.1711.16.P/1/2013.
10. Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1124/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli bieżących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie.

118. WARSZAWA, WOJEWÓDZTWA

Urząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych
Zachodniopomorski Zarząd

+10 2014 2015