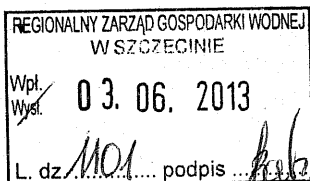




MINISTER ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r.

BKAkr-0941- 6/20263/13/jch



Pan
Andrzej Kreft
 Dyrektor
 Regionalnego Zarządu
 Gospodarki Wodnej w Szczecinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 6/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r., zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 8- 12 kwietnia 2013 r. kontrolę problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, dotyczącą kontroli wybranych zagadnień z zakresu *ochrony przeciwpowodziowej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji.*

Kontrola została przeprowadzona przez zespół w składzie :

- Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu w Ministerstwie Środowiska,
- Jan Zagajewski- Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu w Ministerstwie Środowiska.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie kieruje Pan Andrzej Kreft.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie kontrolowanych zagadnień została **oceniona pozytywnie.**

W ramach kontroli analizie poddane zostały następujące przedsięwzięcia:

1. Akcja łodolamania na rzece Odrze w sezonie 2011/2012 oraz 2012/2013 r.
2. Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rz. Regalicy oraz zabezpieczenie przejścia żeglownego pod Mostem Długim w Szczecinie na rz. Odrze Zachodniej.

Ad. 1.

Akcja lodołamania - osłony przeciwlodowej (obejmuje okresy tzw. pogotowia lodowego lub zamiennie stanu gotowości oraz właściwej akcji lodołamania).

Czynna osłona przeciwlodowa prowadzona jest przez RZGW w Szczecinie na rzece Odrze od 542,4 km w dół i jeziorze Dąbie w okresie od 1 grudnia do 15 marca (obejmuje częściowo dwa lata kalendarzowe). Ze względu na rok budżetowy, rozliczanie kosztów i prowadzenie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy usługi, dotyczy jednego roku kalendarzowego (w tym roku są dwa okresy 1.01- 15.03 i 1.12- 31.12, obejmujące praktycznie dwa sezony). Taka sytuacja sprawia, że okresy osłony przeciwlodowej, wynikające z naturalnych warunków (końcówka i początek następnego roku), nie pokrywają się z okresem budżetowym opartym na roku kalendarzowym.

W sezonie 2011- 2012 akcja lodołamania (czynne lodołamanie) rozpoczęła się 13.02.2012 r. i zakończyła 27.02.2012 r. (12 dni).

W sezonie 2012/2013 akcja lodołamania przeprowadzana była w okresie 17- 18.12.2012 r. i od 29.01.2013 r. do 4.02.2013 r. (9 dni).

W sezonie 2011/2012 oraz 2012/13, w osłonie przeciwlodowej brało udział 8 lodołamaczy ze strony polskiej.

RZGW nie posiada własnych lodołamaczy. Usługę tę na rzecz RZGW świadczyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” spółka z o.o. w Szczecinie.

Koszty osłony przeciwlodowej poniesione w sezonie 2011/2012 wg faktur za poszczególne miesiące przedstawiono w tabeli poniżej.

| Miesiąc/rok | Koszt w zł |
|---------------|---------------------|
| Grudzień 2011 | 795.849,34 |
| Styczeń 2012 | 869.364,00 |
| Luty 2012 | 1.610.598,93 |
| Marzec 2012 | 420.660,00 |
| Razem | 3.696.472,27 |

W 2012 r. (rok budżetowy- styczeń, luty, marzec, grudzień) na zabezpieczenie osłony przeciwlodowej w RZGW w Szczecinie zaplanowano środki w wysokości 3.914.000,- zł (brutto). Realizacja wyniosła 3.796.776,33 zł (brutto).

Koszty osłony przeciwlodowej poniesione w sezonie 2012/2013 wg faktur za poszczególne miesiące przedstawiono w tabeli poniżej.

| Miesiąc/rok | Koszt w zł |
|---------------|---------------------|
| Grudzień 2012 | 896.153,40 |
| Styczeń 2013 | 1.125.413,10 |
| Luty 2013 | 855.757,13 |
| Marzec 2013 | 430.992,00 |
| Razem | 3.308.315,63 |

W 2013 r. na zabezpieczenie osłony przeciwlodowej w RZGW w Szczecinie zaplanowano środki w wysokości 4.257.000,- zł (brutto). W okresie 1.01- 15.03.2013 r. koszty wyniosły 2.412.162,23 zł (brutto).

Analiza kosztów, ponoszonych przez RZGW w Szczecinie na zabezpieczenie osłony przeciwlodowej

W 2012 r. przyjęto następujące limity:

- 678 godzin gotowości do wykonania lodołamania,
- 170 godzin akcji lodołamania.

W 2013 r. przyjęto następujące limity dla każdej jednostki:

- 672 godziny gotowości do wykonania lodołamania,
- 168 godzin akcji lodołamania.

W tabeli poniżej przedstawiono stawki brutto w zł za jedną godzinę w latach 2012 i 2013 dla poszczególnych jednostek zapewniających osłonę przeciwlodową.*

| l.p. | Nazwa lodołamacza | Rok budowy | Akcja lodołamania | | Stan gotowości | |
|------|-------------------|------------|-------------------|---------|----------------|--------|
| | | | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1. | DZIK | 1988 | 1648,20 | 1746,60 | 762,60 | 787,20 |
| 2. | ODYNIEC | 1988 | 1648,20 | 1746,60 | 762,60 | 787,20 |
| 3. | OGAR | 1970 | 1426,80 | 1500,60 | 750,30 | 762,60 |
| 4. | WILK | 1968 | 1426,80 | 1500,60 | 750,30 | 762,60 |
| 5. | LIS | 1988 | 1291,50 | 1328,40 | 627,30 | 639,60 |
| 6. | ŻBIK | 1987 | 1291,50 | 1328,40 | 627,30 | 639,60 |
| 7. | BORSUK | 1989 | 1439,10 | 1549,80 | 762,60 | 885,60 |
| 8. | ŚWISTAK | 1969 | 1180,80 | 1205,40 | 602,70 | 615,00 |

*Na podstawie załączników do umów na lodołamanie pomiędzy RZGW i PBH „Odra 3”

Postępowanie RZGW w Szczecinie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy osłony przeciwlodowej.

W latach 2012 i 2013 r., Usługodawca (Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” spółka z o.o. w Szczecinie), wybierany był zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W obu okresach zastosowano tryb przetargu nieograniczonego oraz ze względu na wartość zamówienia zamieszczano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podczas kontroli, czynnościami sprawdzającymi objęto istotną dla procesu zamówienia publicznego dokumentację (ogłoszenia o wszczęciu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego, specyfikację istotnych warunków zamówienia, protokół postępowania o udzielenie zamówienia, umowę na świadczenie usługi, oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia- druk ZP-1, karty indywidualnej oceny ofert- druk ZP- 20, zbiorcze zestawienie ofert- druk ZP, informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego- druk Zp- 17).

[Dowód: akta kontroli str. 2/1-3; 23-32]

2. Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rz. Regalicy oraz zabezpieczenie przejścia żeglownego pod Mostem Długim w Szczecinie na rz. Odrze Zachodniej.

W ramach niniejszego zagadnienia, w trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 2-ch głównych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty hydrotechniczne, dokumentację odbiorczą i rozliczeniową, a także uzyskano uzupełniające ustne i pisemne wyjaśnienia właściwych członków dyrekcji, i pracowników merytorycznych, pilotujących zagadnienie.

Ustalenia w poszczególnych zadaniach, jak niżej:

Zadanie inwestycyjne "Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym na rzece Regalicy km 733,7"

Zadanie przyjęto do realizacji w 2008 r., ze względu na zły stan techniczny przejścia. Pierwszym etapem było uzyskanie oceny stanu technicznego konstrukcji prowadnic. Udzielono w tym celu stosownego zamówienia publicznego. Ocena potwierdziła zły stan techniczny prowadnic, określając go jako stan przedawaryjny, a w części awaryjny.

Właściwe postępowanie – poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej – podjęto w 2011 r. Zakres robót obejmował m.in. rozbiórkę istniejących prowadnic, demontaż stalowych ram prowadnic, wyrwanie dalb oraz wykonanie nowych konstrukcji prowadnic, stalowych ram nośnych i podpór oraz nowego systemu ślizgowo-odbojowego.

Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania – 6.289.020,- zł brutto.

Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę z najniższą ceną, złożoną przez konsorcjum z liderem AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy (przedstawicielstwo firmy duńskiej); cena ofertowa – 3.865.733,90 zł.

Umowa, zawarta z Wykonawcą dnia 31.08.2011 r. określała termin wykonania – 100 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych w postaci m.in. usunięcia przeszkód umiejscowionych 3-4 m pod dnem akwenu, będących prawdopodobnie pozostałościami po starych, ponemieckich budowlach, uniemożliwiających wibrowanie grodzic, skutkujące też koniecznością przesunięcia niektórych dalb oraz zmianą konstrukcji ram prowadzących.

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole konieczności, zamawiający przeprowadził postępowanie z wolnej ręki, mające zapewnić wykonanie niezbędnych robót przez wykonawcę prac podstawowych. Złożona oferta opiewała na kwotę 279.428,- zł brutto. W zawartej umowie termin gotowości zadania do odbioru ustalono do dnia 23.12.2011 r. tj. o 2 tygodnie później aniżeli termin wynikający z umowy podstawowej.

W oznaczonym terminie roboty nie zostały zakończone. Z dokumentacji i wyjaśnień wynika, iż ujawniły się nieporozumienia i brak komunikacji pomiędzy konsorcjantami mające wpływ na terminowość realizacji zadania.

Odbioru prac wykonanych na podstawie umowy na roboty dodatkowe i konieczne dokonano 29.12.2012 r.

Tok realizacji i odbioru głównego zadania zakłócił m.in. fakt uchylania się Wykonawcy od rzetelnego rozliczenia złomu pochodzącego z rozbiórki. W myśl umowy złom ten Wykonawca obowiązany był odstawić do punktu skupu na rzecz Zamawiającego. Odstawiono tylko 18 ton złomu za kwotę 16.200,- zł. W ocenie Zamawiającego brakowało rozliczenia ponad 98 ton złomu. Za brakujący złom wg uśrednionej ceny czyniącej łącznie 87.902,- zł Zamawiający obciążył Wykonawcę, dokonując potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Ostatecznego odbioru końcowego robót (z rozliczeniem złomu pochodzącego z rozbiórki) dokonano dnia 12.07.2012 r.

Tytułem należnych kar umownych za nieterminowość wykonania zamówienia i usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający w dniu 21.08.2012 r. wyegzekwował kary umowne na kwotę 255.138,- zł.

Zaznaczyć należy, że uzyskanie należnych kar w drodze bezpośrednich procedur z Wykonawcą było nieskuteczne, gdyż zignorował on wezwania do zapłaty i noty obciążeniowe. Dlatego Zamawiający skorzystał z bankowej gwarancji zabezpieczającej wykonanie prac, skutecznie egzekwując należność.

Zamawiający zastosował prawidłowo wymagane procedury z zakresu zamówień publicznych oraz rozliczeń cywilno-prawnych. Realizacja zadania uległa zakłóceniom i opóźnieniom z winy Wykonawcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Zamawiający czynił konsekwentne starania o terminowe wykonanie i rzetelne rozliczenie zadania, stanowczo egzekwując należne kary umowne oraz rozliczenie złomu.

[Dowód: akta kontroli str. 2/1-153]

Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa przejścia żeglownego dla Mostu Długiego w Szczecinie rzeka Odra Zachodnia km 35,95”

Inwestycję podjęto w związku z dużym stopniem zużycia obiektu i stanu awaryjnego niektórych jego elementów.

Przedmiotem zamówienia były prace projektowe wraz z przeniesieniem praw autorskich, łącznie z uzyskaniem stosownych postanowień i decyzji właściwych organów administracji oraz roboty budowlane hydrotechniczne obejmujące m.in.: rozbiórkę, wymianę bądź uzupełnienie dalb oraz wymianę belek odbojowych; oznakowania nawigacyjnego (roboty prowadzone w warunkach czynnego przejścia żeglownego) – na podstawie projektu wykonawczego.

Zadanie zrealizowano udzielając zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia oszacowano na 1.609.756,- zł (kwota brutto – 1.980.000,- zł). Wpłynęła 1 oferta od AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy (lider konsorcjum realizującego wcześniej omówione zadanie) z ceną 2.945.000,- zł.

Postępowanie unieważniono w związku z faktem, iż cena ofertowa przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W powtórny postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę z najniższą ceną tj. 1.845.875,- zł, złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. ze Szczecina.

Umowę z wykonawcą zawarto dnia 28.06.2012 r. Termin wykonania robót ustalono na 170 dni od daty zawarcia umowy. Termin wykonania wymaganej dokumentacji – 140 dni.

Zadanie wykonano w zakresie i terminie określonym umową. Odbioru końcowego zarówno dokumentacji jak i robót hydrotechnicznych dokonano dnia 28.12.2012 r. W ślad za tym zadanie rozliczono.

Zgodnie z zawartą umową, złom pochodzący z rozbiórki Wykonawca obowiązany był sprzedać na rzecz Zamawiającego. Transakcja ta nastąpiła dopiero 25.02.2013 r. ze względu na trwające oblodzenie i zamknięcie szlaku żeglugowego. Przychód ze sprzedaży złomu wyniósł 30.982,- zł. Do zastosowanych procedur oraz sposobu rozliczenia zadania nie ma uwag.

Kontrolowane inwestycje zrealizowano prawidłowo od strony proceduralnej. Osiągnięto też zamierzony cel, chociaż w pierwszym przypadku nastąpiło ponad półroczne opóźnienie w stosunku do ustalonego umową terminu wykonania. Zaznaczyć należy przy tym, że inwestycje te – konieczne z powodu fizycznego wyeksploatowania przejść pod mostami – w niewielkim stopniu wpłynęły na usprawnienie żeglugi. W wyniku remontu nie uległ zmianie fakt, iż Odra Zachodnia i Regalica przegrodzone są mostami kolejowymi nie spełniającymi parametrów dla drogi wodnej klasy Vb. Zwiększenie i usprawnienie przepustowości przejść możliwe byłoby tylko w wyniku podwyższenia poziomu mostów, co wiąże się z koniecznością przebudowy szlaków kolejowych i obiektów im towarzyszących na znacznej przestrzeni, wielokrotnie zwiększając koszt bezpośredniej inwestycji.

[Dowód: akta kontroli str. 2/154-171]

W związku z pozytywną oceną kontrolowanych zagadnień oraz nie stwierdzeniem nieprawidłowości i uchybień, odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych i nie oczekuję odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Z up. Ministra
Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski