

Warszawa, 25.10.2012 r.

KZGW/DINpi/5063-27(1)/2012

Wystąpienie pokontrolne

kontrola doraźna w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie

w zakresie: realizacja zadania „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0.0-29,5)”

Działając na podstawie upoważnienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr 8/DINna/094/1/2012 z dnia 09.07.2012 roku, zespół kontrolujący przeprowadził w dniach 16-18 lipca 2012 roku kontrolę doraźną w trybie zwykłym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie - w zakresie: realizacja zadania „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0.0-29,5)”.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie:

- Anna Jastrzębska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Inwestycji i Nadzoru,
- Piotr Zimmermann – Radca Prezesa w Departamencie Inwestycji i Nadzoru.

Kierownik kontroli Anna Jastrzębska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Inwestycji i Nadzoru.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 3/2012.

Zadanie „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0.0-29,5)” realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry 2006” (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1067 z późn. zm).

Ustalenia kontroli

1. Stan organizacyjno – prawny.

Realizacja zadania „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0.0-29,5)” wchodzi w zakres wydziału utrzymania wód, będącego w pionie utrzymania wód i urządzeń wodnych (U), podległego Zastępcy Dyrektora - zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym RZGW w Szczecinie nr 21/2011 z dnia 23.05.2011 r., zatwierdzonym przez Dyrektora

(Dowód: akta kontroli str.1-52)

W wydziale utrzymania wód, realizacja zadania jest prowadzona przez pracowników wydziału, tj.:

1. Elwirę Witek – starszego specjalistę obecnie pełniący obowiązki kierownika utrzymania wód ;
2. Agnieszkę Dynię – kierownika wydziału obecnie na zwolnieniu macierzyńskim;
3. Grażynę Barańską – gł. specjalistę;
4. Leszka Chojnackiego - specjalistę;
5. Magdalenę Budryk – specjalistę – zastępstwo do czasu powrotu Kierownika Wydziału ds. Utrzymania Wód.

2. Stan przygotowania do realizacji zadania „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0.0-29,5)”

2.1 Cel realizacji zadania

Zadanie polega na ubezpieczeniu prawego (wschodniego) brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0.0-29,5, w celu zapobieżenia i eliminacji negatywnych zjawisk towarzyszących erozji brzegu, wywołanej falowaniem przez przepływające jednostki. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem powodowanym przez erozję brzegu jest cofanie się linii brzegowej, któremu towarzyszy podmywanie i odsłanianie systemu korzeniowego starych drzew, które następnie obalają się w wodę lub zamierają. Drzewa powalone i martwe (lekkie) mogą być, zwłaszcza przy stanach powodziowych, odrywane od podłoża i spływać na szlak żeglowny, stwarzając zagrożenie nawigacyjne. Według opracowanej w 2009 roku koncepcji ubezpieczenia prawego brzegu (wschodniego) rz. Odry Zachodniej w km 0,0-29,5; wytypowano w sumie 12 odcinków wymagających wykonania ubezpieczeń. Dla czterech najbardziej zniszczonych odcinków w 2010 roku została wykonana dokumentacja projektowa. W 2011 roku ze względu na stwarzające zagrożenie nawigacyjne zostały usunięte drzewa i krzewy. W roku 2012 planuje się wykonać ubezpieczenia brzegowe dla czterech odcinków oraz wykonać dokumentację projektową dla pozostałych 8 odcinków i uzyskać stosowne decyzje administracyjne.

(Dowód: akta kontroli str.52-57)

2.2 Zakres robót

Zadanie obejmować będzie roboty związane z wykonaniem umocnień brzegowych przez:

- wykonanie wzdłuż ubezpieczonego odcinka brzegu płotka faszynowego (palisady) z palików drewnianych, wbijanych ukośnie, przeplatany faszyną wiklinową;

- wykonanie narzutu kamiennego na kracie z kieszek faszynowych przed płotkiem (od strony odwodnej płotka);
- wykonanie za płotkiem od strony ładu, zasypu z gruntu gruboziarnistego;
- po ustabilizowaniu się zasypu wykonanie na nim nasadzeń wiklinowych w celu utrwalenia;

(Dowód: akta kontroli str.52-57)

2.3 Stan przygotowania do realizacji

Zadanie wpisuje się w priorytety wieloletniego Programu Odra 2006 i jest realizowane od 2007 roku. Potrzebę i konieczność realizacji przedmiotowego zdania potwierdza wizja lokalna w terenie.

(Dowód: akta kontroli str.58-60)

Od 2007 roku została opracowana następująca dokumentacja w celu realizacji przedsięwzięcia:

- analiza ukształtowania koryta rz. Odry Zachodniej od km 0,00 do km 29,00 w kontekście planowanych ubezpieczeń;
- mapy do celów projektowych wraz z pozyskaniem i przetworzeniem danych hydrograficznych na odcinku rz. Odry Zachodniej brzeg prawy (wschodni) od km 0,00 do km 29,50 w kontekście planowanych ubezpieczeń brzegu;
- dokumentacja przedprojektowa obejmująca:
 - a) koncepcję ubezpieczenia prawego brzegu (wschodniego) rz. Odry Zachodniej w km 0,0-29,5;
 - b) karty informacyjne planowanego przedsięwzięcia wraz z inwentaryzacją drzew i krzewów;
- raport oddziaływania na środowisko;
- pełna dokumentacja projektowa dla 4 najbardziej zniszczonych odcinków brzegowych: projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Ponadto dla 4 najbardziej zniszczonych odcinków brzegowych opracowano operaty wodnoprprawne wraz z wnioskami o wydanie pozwolenia wodnoprprawnego; wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz aktualizację inwentaryzacji zieleni wraz z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

(Dowód: akta kontroli str.52-57)

Dla planowanego do realizacji zadania RZGW w Szczecinie posiada następujące decyzje administracyjne:

- 1) określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie prawego brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 (dotyczy jedynie odcinków na których jest zniszczony brzeg)”: Decyzja z dnia 26.04.2011 roku, znak BMK.7625-7/10/11 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino;
- 2) zezwalające na usunięcie drzew i krzewów: decyzję Wójta Gminy Widuchowa z dnia 11.07.2011 r., znak: OC.6131.49.2011; decyzję Wójta Gminy Widuchowa z dnia 19.07.2011 r., znak: OC.6131.47.2011; decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09.08.2011 r., znak BMK.6131.155.2011.MŚ; decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09.08.2011 r., znak BMK.6131.141.2011.MŚ; postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 07.09.2011 roku, znak BMK.6131.141.20 11.MŚ; decyzję Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 17.06.2011 roku znak IK.6131.29.2011.mk; decyzję Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 7.06.2011 roku znak IK.6131.28.2011.MK;
- 3) zezwalające na umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków objętych ochroną z dnia 1.08.2011 roku wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

(Dowód: akta kontroli str.52-57)

Ponadto dla 4 najbardziej zniszczonych odcinków brzegowych uzyskano:

- 1) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: z dnia 5 lipca 2011 roku znak: GNG.6733.2.2011 wydana przez Wójta Gminy Widuchowa; z dnia 2 września 2011 roku nr CP/08/2011 wydana przez Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino; z dnia 21 czerwca 2011 roku nr 13/11 wydana przez Wójta Gminy Kołbaskowo;
- 2) Decyzje (pozwolenia wodnoprawne) na wykonanie urządzeń wodnych: nr 39/XIV-OŚ/11 z dnia 24 sierpień 2011 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie; nr 45/XIV-OŚ/11 z dnia 3 październik 2011 roku wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie; znak SR.6341.38.2011.BW z dnia 2 wrzesień 2011 r., wydane przez Starostwo Powiatowe w Policach;
- 3) Decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę: nr 240/2011 z dnia 10 października 2011 roku, wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego; nr 254/2011 z dnia 24 października 2011 roku wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego; nr 262/2011 z dnia 28 października 2011 roku wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

(Dowód: akta kontroli str.52-57)

Ponadto RZGW w Szczecinie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dla 4 najbardziej zniszczonych odcinków wyłonił wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3 Sp. z o.o.”. W dniu 10 lipca 2012 roku z wykonawcą robót zawarto umowy nr: 81 - 84/2012. Termin zakończenia robót

planowany jest na listopad br. i jest uzależniony od sprzyjających warunków hydro-meteorologicznych.

(Dowód: akta kontroli str.52-57)

Również w br. dla pozostałych 8 odcinków zdania pn. „Ubezpieczenie prawego brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0,0-29,5, w celu pozyskania brakującej dokumentacji projektowej oraz stosownych decyzji administracyjnych została wszczęta procedura przetargowa, w wyniku której został wyłoniony wykonawca – Biuro Hydrotechniczne Samolong&Włodarczyk s.c., z którym w dniu 15 czerwca 2012 r. zawarto umowę nr 73/2012). Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 03.12.2012 roku. W ramach w/w umowy zostaną opracowane: wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem przedmiotowej decyzji; wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wraz z uzyskaniem przedmiotowej decyzji (o ile zajdzie taka konieczność); operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenia wodnoprawnego; projekty budowlane z uszczegółowieniem wymaganym dla projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.

(Dowód: akta kontroli str.52-57)

3) Finansowanie zadania „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz. Odry Zachodniej w km 0.0-29,5)”

Zadanie jest finansowane ze środków rezerwy celowej część 83 poz. 18 – Program dla Odry 2006. Środki są przyznawane corocznie w postaci decyzji Ministra Finansów. Decyzja najczęściej wydawana jest dopiero w połowie roku, co ma wpływ na realizację projektu.

- Do 2012 roku na zadanie zostało wydatkowane:
 - 2007 r. - §6050 - 469.700,00 zł
 - 2008 r. - §6050 - 597.800,00 zł
 - 2009 r. - §6050 - 77.470,00 zł
 - 2010 r. - §6050 - 103.700,00 zł
 - 2011 r. - §6050 - 351.660,00 zł
- Razem: 1.600.330,00 zł
- Planowane w 2012 r. - §6050 - 1.273.800,00 zł
- Razem w latach 2007-2012 zostanie wydatkowane - 2.874.130,00 zł.
- Wartość całkowita projektu 8 000 000,00. zł.

W trakcie kontroli okazało się, że w sprawozdaniach i planach rzeczowo finansowych działań realizowanych przy udziale rezerwy celowej „Programu dla Odry 2006” kwota wydatków poniesionych w latach 2007-2011 podana jest w kwocie razem: 1.677.799 zł. Jak ustalono, po uzyskaniu wyjaśnień z RZGW Szczecin, w roku 2010 omyłkowo dodano jeszcze raz kwotę wydatków z 2009 roku (77 470 zł). Przy sporządzaniu kolejnej aktualizacji planu kwota wydatków poniesionych zostanie sprostowana – uaktualnienie wydatków poniesionych od 2007 r.

(Dowód: akta kontroli str.61-67)

Podsumowanie/wnioski

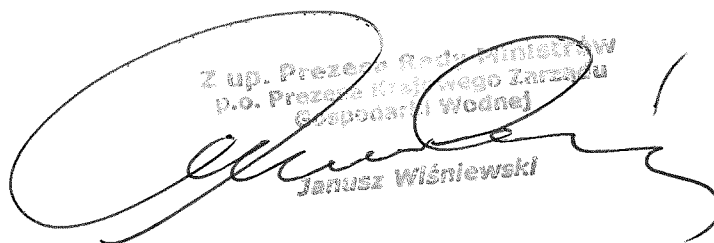
- 1) Sprostowanie kwoty 77470 zł przy kolejnej aktualizacji planu Programu Odra 2006 - uaktualnienie wydatków poniesionych od 2007 r.;
- 2) Dołożenie wszelkich możliwych starań i działań w celu zakończenia realizacji zadania w możliwie krótkim terminie.

Zalecenia pokontrolne

W związku z ustaleniami kontroli zalecam:

- 1) Sprostowanie kwoty 77470 zł przy kolejnej aktualizacji planu Programu Odra 2006 - uaktualnienie wydatków poniesionych od 2007 r.;
- 2) Dołożenie wszelkich możliwych starań i działań w celu zakończenia realizacji zadania w możliwie krótkim terminie.

Zobowiązuje Pana Dyrektora do złożenia pisemnej informacji NT. sposobu realizacji zalecenia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. Prezesa Rady Ministrów
p.o. Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej

Janusz Wiśniewski