

## Protokół

z kontroli finansowej problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w okresie od 4 do 19 września 2014 roku przez Dariusza Lecha – Kierownika Oddziału Kontroli w Biurze Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr BKO.1711.XVII.1.2014 z dnia 2 września 2014 roku wydanego przez Dawida Kędziore – Dyrektora Biura Kontroli UMWS w Kielcach.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w zakresie:

1. Naliczenia odpisu na ZFŚS i prowadzenie działalności socjalnej stosownie do ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592).
2. Udzielania i realizacji zamówień publicznych.

### **I. Ustalenia organizacyjne.**

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XIII/213/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmienionego Uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXX/418/02 z dnia 24 czerwca 2002 roku i Nr X/83/03 z dnia 26 maja 2003 r.

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest budżetową wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Realizuje zadania z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności:

1. Programuje, planuje, nadzoruje wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt państwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
2. Utrzymuje urządzenia melioracji wodnych podstawowych,



3. Dokonuje oceny projektów melioracyjnych i budownictwa wodnego,
4. Utrzymuje magazyny przeciwpowodziowe, stanowiące mienie samorządu województwa,
5. Prowadzi obsługę Marszałka Województwa w zakresie:
  - a) nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych,
  - b) zawierania umów na użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w stosunku do których Marszałek Województwa wykonuje prawa właścicielskie, niezbędnych do realizacji przedsięwzięć określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
  - c) przygotowania decyzji na wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa, za zwrotem przez zainteresowanych części kosztów,
  - d) przygotowania decyzji o zwolnieniu z obowiązków wynikających z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
6. Prowadzi ewidencję wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
7. Realizuje zadania wynikające z praw właścicielskich Marszałka do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy oraz do pozostałych wód publicznych, w stosunku do których praw właścicielskich nie wykonują: minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dyrektor Parku Narodowego.
8. Gospodaruje gruntami pokrytymi płynącymi publicznymi wodami powierzchniowymi o których mowa w pkt. 7.
9. Sprawuje bieżącą obsługę urządzeń piętrzących zbiorników wodnych w Starachowicach na rzece Kamiennej, w Cedzynie na rzece Lubrzance, w Rejowie na rzece Kamionce i w Maleńcu na kanale ulgi rzeki Czarnej Koneckiej, do czasu ukazania się rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.
10. Wynikające z zawartych porozumień.

### Kierownictwo jednostki:

W okresie od 18 października 2012 r. do 15 lutego 2013 roku obowiązki Dyrektora pełniła Pani Magdalena Miszczuk – Prus.

Od dnia 15 lutego 2013 roku stanowisko Dyrektora pełni Pani Anna Koziełło powołana Uchwałą Nr 1673/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2013 roku.

Głównym Księgowym Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach jest Pani Alina Obora zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 lipca 1996 roku.

## **II. Ustalenia szczegółowe.**

1. Ustalenia kontroli w zakresie naliczania odpisu na ZFŚS i prowadzenia działalności socjalnej stosownie do ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

### Przedmiotem kontroli objęto w szczególności:

- przepisy wewnętrzne kontrolowanej jednostki,
- wyciągi bankowe, dowody kasowe,
- ewidencję księgową kont: 135, 851.

### Ustalenia w zakresie obowiązującego w SZMiUW regulaminu świadczeń socjalnych.

W 2013 roku w kontrolowanej jednostce obowiązywało Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (zwanego dalej regulaminem zfsś).

Do powyższego regulaminu wprowadzono n/w zmiany:

- aneksem nr 1 z dnia 25 stycznia 2011 roku,
- aneksem nr 1/2013 wprowadzonym Zarządzeniem Nr 5/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- aneksem nr 3/2013 wprowadzonym Zarządzeniem Nr 19/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Z w/w regulacji tylko jedna tj. aneks nr 1 z dnia 25 stycznia 2011 roku zawiera podpis przedstawiciela załogi jako dowód uzgodnienia jego treści z przedstawicielem pracowników, co jest wymagane w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592), zgodnie z którym pracodawca u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Pozostałe uregulowania nie zawierają takiego podpisu.

O wyjaśnienie w powyższej sprawie zwrócono się do Kierownika Działu Organizacyjno - Prawnego SZMiUW w Kielcach Pani Magdaleny Miszczuk - Prus.

W wyjaśnieniu podano:

*„Aneks Nr 1/2013 oraz nr 3/2013 do Regulaminu ZFŚŚ wprowadzone były na wniosek pracowników i po konsultacjach z pracownikami. Aneksy te są korzystne dla pracowników. Brak podpisu przedstawiciela załogi jest przeoczeniem powstałym na etapie sporządzania tych dokumentów.”*

*/Dokumentacja kontrolna od str. 1 do str. 19/*

Stwierdzono, że dla działalności socjalnej prowadzony jest rachunek bankowy nr 31 1560 0013 2536 2433 4998 0003 otwarty w Getin Noble Bank S.A. na podstawie zawartej w tym przedmiocie umowy z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

Saldo na rachunku bankowym funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 38.721,41zł (potwierdzenie salda z dnia 2 stycznia 2013 r.), a na dzień 31 grudnia 2013 roku 57.311,46 zł (WB nr 34/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku. Salda z rachunków bankowych są zgodne z zestawieniem obrotów i sald konta 135 „Rachunek bankowy ZFŚŚ” na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2013 roku.

Stosownie do § 13 pkt 4 Instrukcji kasowej Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 315A/2011 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej, kasa przyjmuje wpłaty funduszu świadczeń socjalnych:

- dokonywane przez pracowników jednostki tytułem spłaty pożyczek mieszkaniowych,
- rozliczenia i zwroty stałych i jednorazowych zaliczek z funduszu świadczeń socjalnych,
- odpłatności za korzystanie z majątku socjalnego,

- inne wpłaty dotyczące funduszu świadczeń socjalnych.

Stosownie do § 19 ust. 6 pkt 2 raporty kasowe sporządza się oddzielnie dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jak wynika z przedłożonych do kontroli raportów kasowych prowadzonych dla zfsś w trakcie roku 2013 sporządzono raporty kasowe o nr od 1 do 19. Na żadnym z nich zarówno obroty kasy jak i salda raportów wyniosły 0,00 zł.

*/Dokumentacja kontrolna od str. 20 do str. 41/*

Ustalenia w zakresie naliczenia i odprowadzenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2013 rok.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- prawidłowości naliczenia odpisu na ZFŚS za 2013 rok,
- przestrzegania terminów odprowadzenia w 2013 roku na rachunek bankowy ZFŚS równowartości dokonanych odpisów,

W celu ustalenia, czy odpis został naliczony w prawidłowej wysokości zwrócono się do kontrolowanej jednostki o przedłożenie sposobu jego wyliczenia.

Z udostępnionego przez kontrolowaną jednostkę sposobu wyliczenia wynika, że prognozowane zatrudnienie przyjęto w liczbie 105 etatów.

Ponadto odpis na ZFŚS został zwiększony z tytułu sprawowania opieki nad 31 emerytowanymi pracownikami SZMiUW w Kielcach.

Stosownie do art. 5b ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podstawą do naliczenia funduszu za 2013 rok było przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2010 roku. Stosownie do Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. z 28 lutego 2011 r.) wynagrodzenie to wynosiło odpowiednio 2.822,66 zł i 2.917,14 zł.

W związku z powyższym, za podstawę wyliczenia powinna zostać przyjęta kwota 2.917,14 zł.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełne etaty) stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. z 2012 roku, poz. 592 ze zm.) powinna stanowić kwota

1.093,92 zł ( $2.917,14 \text{ zł} \times 37,5\%$ ), co przemnożone przez 105 etatów daje kwotę 114.861,60 zł.

Z tytułu opieki nad 31 emerytowanymi pracownikami ŚZMiUW fundusz powinien zostać zwiększony o 5.651,92 zł ( $2917,14 \times 6,25\% \times 31$  etatów).

Jak wynika z powyższego zestawienia łączna wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od prognozowanego zatrudnienia oraz z tytułu opieki nad emerytowanymi pracownikami na 2013 rok powinna zostać naliczona w kwocie 120.512,92 zł.

Tymczasem jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów łączna wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od prognozowanego zatrudnienia oraz z tytułu opieki nad emerytowanymi pracownikami na 2013 rok wyniosła 124.602 zł.

Różnica pomiędzy wyliczeniami dokonanyymi przez kontrolującego, a odpisem naliczonym przez kontrolowaną jednostkę wyniosła 4.089,08 zł.

Powyższa różnica była konsekwencją przyjęcia przez ŚZMiUW do prognozowanego odpisu zawyżonych stawek odpisu podstawowego na jednego pracownika oraz zawyżonego zwiększenia funduszu z tytułu opieki nad emerytowanymi pracownikami. Ustalono, że do naliczenia prognozowanego odpisu na jednego zatrudnionego nieprawidłowo przyjęto stawkę w kwocie 1.130,00 zł, zamiast 1.093,92 zł, a z tytułu opieki nad emerytowanymi pracownikami przyjęto stawkę w kwocie 192,00 zł, zamiast 182,32 zł na jednego emeryta.

O wyjaśnienie w powyższej sprawie zwrócono się do Pani Aliny Obora – Główniej Księgowej.

W wyjaśnieniu podano:

*„Do naliczenia odpisu na ZFŚŚ na rok 2013 przyjęto błędną kwotę przeciętnego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego a także błędną kwotę na objętego opieką socjalną emeryta. Nieprawidłowość wynikała z późniejszego niż przygotowanie projektu budżetu, ogłoszenia założeń do ustawy budżetowej na rok 2013 (wprowadzony przez art. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej).*

*Nieprawidłowość ta została skorygowana poprzez korektę wprowadzoną do zapisów ZFŚŚ w miesiącu grudniu 2013 roku.”*

Jak wynika z ustaleń kontroli w dniu 19 grudnia 2013 roku w ŚZMiUW dokonano korekty funduszu do faktycznej ilości etatów (do 108) i liczby emerytowanych pracowników (do 30) oraz zastosowano prawidłowe wskaźniki kwotowe. Ostatecznie wysokość odpisu na 2013 roku wyniósł 123.614 zł, w tym 118.114,44 zł ( $1093,93 \times 108$ ) od zatrudnionych emerytów i



5.469,60 zł (30 x 182,32 zł) na emerytowanych pracowników. Do sposobu dokonania korekty kontrola nie wnosi zastrzeżeń.

*/Dokumentacja kontrolna od str. 42 do str. 46/*

Kontrola terminowości przekazania odpisu na rachunek bankowy funduszu.

Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym, że do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości naliczonego odpisu od prognozowanej wielkości zatrudnienia. W związku z powyższym do dnia 31 maja 2013 roku na rachunek funduszu powinna zostać odprowadzona kwota co najmniej 93.451,50 zł.

Kontrolowana jednostka przekazała środki na rachunek bankowy ZFŚŚ w n/w terminach:

- 6 maja 2013 roku – 93.452,00 zł (WB nr 11/2013 z dnia 6.05.2013)
- 10 września 2013 roku – 31.150,00 zł (WB nr 23/2013 z dnia 10.09.2013)

Z powyższego zestawienia wynika, że wysokość rocznego prognozowanego odpisu na ZFŚŚ za 2013 rok została przekazana w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 września 2013 roku, przy czym do dnia 31 maja przekazano równowartość 75% rocznego odpisu.

Na koniec 2013 roku skorygowano wysokość naliczonego odpisu do faktycznego zatrudnienia (zwiększenie zatrudnienia do 108 etatów w trakcie roku oraz zmniejszenia liczby emerytowanych pracowników jednostki do 30) według prawidłowych wskaźników zmniejszając odpis o 988 zł.

*/Dokumentacja kontrolna od str. 47 do str. 48/*

Ustalenia w zakresie udzielanych świadczeń socjalnych.

Stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów wewnętrznych zróżnicowano wysokość świadczeń socjalnych od dochodu brutto przypadającego na 1 członka rodziny pracownika w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia. Dochód ten jest ustalany na podstawie stosownego co rocznego oświadczenia pracownika.

Stosownie do rozdziału IV 6 Zarządzenia Nr 6/2010 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ze świadczeń funduszu w 2013 roku mogli korzystać:

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,

b) emeryci lub renciści – byli pracownicy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- c) członkowie rodzin pracownika, a mianowicie :

- dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, do czasu ukończenia przez nie 18 lat życia, a jeżeli się uczą to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24- roku życia,

- współmałżonek.

W powyższym regulaminie określono także tabele dopłat do wypoczynku pracowników i ich dzieci zarówno w formie zorganizowanych lub indywidualnych („wczasy pod gruszą”) wczasów oraz kolonii i obozów dla dzieci pracowników.

Zarządzeniem Nr 19/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ustalono tabele dopłat do świadczenia w postaci zakupu paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci pracowników.

Kontrolą w zakresie prawidłowości udzielania świadczeń socjalnych objęto n/w świadczenia.

Dopłatę do kolonii i obozów dla dzieci pracowników w wysokości ogółem 5.132,50 zł.

Stosownie do postanowień § 6 regulaminu zfsś środki funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci pracowników. Warunkiem skorzystania z dopłaty do takiej formy wypoczynku jest złożenie wniosku o dofinansowanie wypoczynku, który powinien być poparty fakturą lub dowodem wpłaty wystawionym przez organizatora z określeniem rodzaju, terminem, miejscem usługi oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika wypoczynku.

Jak wynika z ustaleń kontroli wnioski o dofinansowanie tej formy wypoczynku złożyło 5 pracowników, dla 7dzieci.

Tabela dopłat do świadczeń w postaci dofinansowania wypoczynku pracowników i ich dzieci na 2013 rok została ustalona w dniu 19 marca 2013 roku.

W tabeli ustalono wysokość dofinansowania do wypoczynku indywidualnego („wczasy pod gruszą”) w wysokości 800 zł, który stanowi iloczyn 14 dni kalendarzowych (minimalny okres



wypoczynku za który przysługuje dopłata) i ryczałtu dziennego w kwocie 57,15 zł (14 x 57,15 zł).

Stosownie do powyższej tabeli dopłata do kolonii i obozów dla każdego dziecka pracownika została ustalona w wysokości 50% kosztów wypoczynku, jednak nie większej niż 150% ryczałtu przysługującemu pracownikowi za wczasy pod gruszą (1200 zł). Zróżnicowano także wysokość przyznawanych świadczeń w zależności od sytuacji materialnej pracowników na trzy przedziały dochodowe w zależności od których wysokość świadczenia wynosiła odpowiednio 100%, 80%, 60% dopłaty.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto przestrzeganie wymogu udzielania świadczeń wyłącznie na wniosek pracowników, zróżnicowania świadczeń w zależności od sytuacji materialnej uprawnionych, prawidłowości obliczenia świadczeń oraz ich wypłaty.

Stwierdzono, że przyznanie świadczenia następowało na wniosek pracownika. Świadczenia zostały zróżnicowane w zależności od sytuacji materialnej wnioskodawcy. Świadczenia obliczono i wypłacono w prawidłowej wysokości.

*/Dokumentacja kontrolna od str. 49 do str. 80/*

Świadczenie w postaci paczek świąteczno - noworocznych dla dzieci pracowników w wysokości ogółem 3.227,86 zł.

Świadczenie w postaci dopłaty do paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci pracowników zostało uregulowane w § 4 pkt 8 i 9 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Stosownie do powyższych uregulowań, świadczenie to przysługuje dzieciom od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 14 roku życia (licząc rok urodzenia), przy czym świadczenie to przysługuje jednokrotnie, nawet w przypadku, gdy oboje rodziców jest uprawnionych do korzystania z ZFŚŚ.

Zgodnie z obowiązującą w tym zakresie tabelą dopłat wartość zakupionych paczek została zróżnicowana w zależności od sytuacji materialnej pracownika i wahała się od 40 do 45 zł.

Jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów w 2013 roku powyższym świadczeniem zostało objętych 68 dzieci pracowników.

*/Dokumentacja kontrolna od str. 81 do str. 99/*

## 2. Zamówienia publiczne.

### Uregulowania wewnętrzne jednostki w zakresie udzielania zamówień publicznych.

W 2013 roku, obowiązywały n/w regulacje wewnętrzne w zakresie udzielania zamówień publicznych:

- Zarządzenie Nr 5/2008 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Kielcach z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu pracy komisji przetargowej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Zarządzenie nr 12/12 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Kielcach z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

*/Dokumentacja kontrolna od str. 100 do str. 136/*

**Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14.000 EURO.**

Próba kontrolną objęto.

**Zamówienie publiczne p.n. „Remont zamknięć głównych jazu na zbiorniku wodnym Cedzyna, gm. Górno, woj. Świętokrzyskie” realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, o umownej wartości zamówienia 1.033.200,00 zł brutto**

### Ustalenia kontroli.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 19 listopada 2012 r. w wysokości 1.051.668,81 zł netto, co stanowi równowartość 261.635,19 Euro. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez IEW- Inżynieria i Energetyka Wodna - Lech Unczur z Rumii.

Wniosek o wszczęcie zamówienia został zatwierdzony przez kierownika jednostki w dniu 9 kwietnia 2013 roku.

Zarządzeniem Nr 25/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Kielcach z dnia 15.04.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia w/w postępowania powołano 4 osobową komisję przetargową.

Zamawiający w dniu 23.04.2013 roku opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia, która została zatwierdzona przez kierownika jednostki

SIWZ zawiera elementy określone w art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( j.t. z 2010 r., Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zamawiający ustalił wysokość wadium na kwotę 10.000 zł oraz dopuścił jego wniesienie w pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275 ze zm.)

W dniu 7 maja 2013 roku opublikowano ogłoszenie o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 68023-2013), a także na stronie internetowej zamawiającego ([www.szmiuw.kielce.com.pl](http://www.szmiuw.kielce.com.pl)) oraz w siedzibie zamawiającego. Treść ogłoszenia spełnia wymogi określone w art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 maja 2013 roku o godz. 10<sup>15</sup>.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.293.552,64 zł brutto.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyły pisemne oświadczenia na drukach ZP-1, stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

1. Oferta firmy ZAKŁAD BUDOWLANY Tadeusz Godnicz z Lęborka na kwotę 1.033.200,00 zł brutto.
2. Oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno –Handlowo – Usługowego „DROG-MEL” Mieczysław Rakoczy ze Starachowic na kwotę 1.101.923,70 zł brutto.

Ustalono, że wszystkie oferty spełniały wymogi SIWZ, oferty nie podlegały odrzuceniu, a wykonawcy wykluczeniu z postępowania.

Ponieważ, jedynym kryterium wyboru ofert była cena, za korzystniejszą uznano ofertę ZAKŁADU BUDOWLANEGO Tadeusz Godnicz z Lęborka na kwotę 1.033.200,00 zł brutto.



W dniu 4 czerwca 2013 roku zamawiający przesłał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający sporządził protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druku ZP-PN, który w dniu 10 czerwca 2013 roku został zatwierdzony przez kierownika jednostki.

W dniu 10 czerwca 2013 roku zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyborze oferty. Ogłoszenie zamieszczono również na stronie internetowej oraz siedzibie zamawiającego.

W przedmiocie powyższego zamówienia w dniu 10 czerwca 2013 r. zawarto umowę z ZAKŁADEM BUDOWLANYM Tadeusz Godnicz z Lęborka na wykonanie „Remontu zamknięć głównych jazu na zbiorniku wodnym Cedzyna, gm. Górnio, woj. świętokrzyskie. Wartość umowną zamówienia określono na 1.033.200,00 zł (§ 4 umowy), co jest zgodne z ceną ofertową. Termin wykonania umowy określono do dnia 31 października 2013 roku, przy czym do dnia 24 października 2013 roku wykonawca miał zakończyć roboty i poinformować o tym fakcie zamawiającego (§ 2 umowy).

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustaliły w wysokości 5% ceny oferty tj. 51.660,00 zł w formie pieniężnej, płatne najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Strony dopuściły możliwość płatności w fakturach częściowych. Podstawą zapłaty faktur częściowych miały być protokoły odbiorów częściowych i kosztorysy powykonawcze. Termin zapłaty faktur ustalono w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z prawidłowo sporządzonymi dokumentami rozliczeniowymi.

#### Realizacja postanowień umowy.

Z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca w dniu 7 czerwca 2013 roku wykonawca wpłacił 41.660,00 zł (WB nr 46/2013 z dnia 7.06.2013). Pozostała część zabezpieczenia w kwocie 10.000 zł została na wniosek wykonawcy z dnia 7 czerwca 2013 r. przekazana z wpłaconego na przetarg wadium.

W dniu 14 października 2013 roku strony zawarły aneks do umowy, którego przedmiotem było przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy z dnia 31 października na 10 grudnia 2013 roku, tj. o 40 dni.

Przesunięcie terminu wykonania umowy spowodowane było koniecznością zdemontowania elementów małej elektrowni wodnej (MEW) zainstalowanej na jazu zbiornika wodnego w Cedzynie należącej do ██████████ zam. w Katowicach. Z przedłożonej

kontrolującemu korespondencji w przedmiocie usunięcia elektrowni wynika, że ŚZMiUW w Kielcach wezwał właściciela pismem ŚZMiUW.TE-443b/3/13 z dnia 4 lutego 2013 roku do usunięcia obiektu. Pismem z dnia 28 lutego 2013 roku właściciel elektrowni przychylił się do wniosku ŚZMiUW i zaproponował zdemontowanie odpowiednich urządzeń tuż przed samym rozpoczęciem prac remontowych, jednak pomimo tej deklaracji nie dokonał stosownego demontażu. Pismem z dnia 23 maja 2013 roku został on powtórnie wezwany do usunięcia obiektu. Po bezskuteczności wezwania ŚZMiUW w Kielcach zwrócił się do Starosty Kieleckiego o wydanie decyzji cofającej pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z rzeki Lubrzanki dla potrzeb MEW. Decyzja taka uwzględniająca wniosek ŚZMiUW za odszkodowaniem dla właściciela elektrowni została wydana w dniu 5 sierpnia 2013 roku. Jak wynika z protokołu odbioru końcowego robót w zakresie demontażu małej elektrowni wodnej została ona zdemontowana do dnia 9 września 2013 roku. W świetle powyższych okoliczności, niezależnych od zamawiającego ani od wykonawcy przesunięcie terminu zakończenia robót wydaje się uzasadnione. Ponadto stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający w rozdziale XXI pkt 2 SIWZ dopuścił zmianę terminu umownego zakończenia robót w przypadku wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć pomimo zachowania najwyższej staranności.

*/Dokumentacja kontrolna od str. 137 do str. 210/*

Ustalono, że zapłaty za przedmiot umowy dokonywano w postaci płatności częściowych, na podstawie przedkładanych przez wykonawcę n/w faktur częściowych.

- Faktura VAT Nr 32/2013 z dnia 30.08.2013 na kwotę 161.223,23 zł, wystawiona przez Zakład Budowlany Tadeusz Godnicz z Lęborka. Faktura została przedłożona do zapłaty w dniu 4 września 2013 roku. Wykonania prac będących przedmiotem zapłaty zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 30 sierpnia 2013 roku. Zapłaty faktury w kwocie 161.223,23 zł dokonano w dniu 23 września 2013 roku ( WB nr 132/2013 z dn. 23.09.2013 r.)

- Faktura VAT Nr 39/2013 z dnia 30.09.2013 na kwotę 167.584,74 zł, wystawiona przez Zakład Budowlany Tadeusz Godnicz z Lęborka. Faktura została przedłożona do zapłaty w dniu 7 października 2013 roku. Wykonanie prac będących przedmiotem zapłaty zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 30 września 2013 roku. Zapłaty faktury w kwocie 167.584,74 zł dokonano w dniu 28 października 2013 roku ( WB nr 148/2013 z dn. 28.10.2013 r.)

- Faktura VAT Nr 46/2013 z dnia 30.10.2013 na kwotę 146.639,42 zł, wystawiona przez Zakład Budowlany Tadeusz Godnicz z Lęborka. Faktura została przedłożona do zapłaty w dniu 5 listopada 2013 roku. Wykonanie prac będących przedmiotem zapłaty zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 30 października 2013 roku. Zapłaty faktury w kwocie 146.639,42 zł dokonano w dniu 25 listopada 2013 roku ( WB nr 163/2013 z dn. 25.11.2013 r.)

- Faktura VAT Nr 52/2013 z dnia 29.11.2013 na kwotę 502.883,53 zł, wystawiona przez Zakład Budowlany Tadeusz Godnicz z Lęborka. Faktura została przedłożona do zapłaty w dniu 9 grudnia 2013 roku. Wykonanie prac będących przedmiotem zapłaty zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 29 listopada 2013 roku. Zapłaty faktury w kwocie 502.883,53 zł dokonano w dniu 17 grudnia 2013 roku ( WB nr 174/2013 z dn. 16.12.2013 r.)

W dniu 6 grudnia 2013 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji, na okoliczność czego sporządzono stosowny protokół. Jak wynika z jego treści inwestycja została wykonana zgodnie z zawartą w jej przedmiocie umową. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do wykonanych robót i postanowiła je odebrać w całości.

W dniu 23 grudnia 2013 roku wykonawca przedłożył końcową fakturę VAT Nr 52/2013 z dnia 6.12.2013 na kwotę 54.869,08 zł, wystawioną przez Zakład Budowlany Tadeusz Godnicz z Lęborka. Zapłaty faktury dokonano w dniu 23 grudnia 2013 roku (WB nr 178/2013 z dnia 23.12.2013 r.

*/Dokumentacja kontrolna od str. 211 do str. 245/*

**Zamówienie publiczne p.n. „Budowa przepompowni wody w msc. Szewce” realizowane w trybie przetargu nieograniczonego, o umownej wartości zamówienia 359.000,00 zł brutto.**

Ustalenia kontroli.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 13 lipca 2013 r. w wysokości 557.339,02 zł netto, co stanowi równowartość 138.655,34 Euro.

Wniosek o wszczęcie zamówienia został zatwierdzony przez kierownika jednostki w dniu 26 sierpnia 2013 roku.





Zarządzeniem Nr 121/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 27.08.2013 r. została powołana 3 osobowa komisja przetargowa.

Zamawiający w dniu 26.08.2013 roku opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ zawiera elementy określone w art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r., Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.)

W świetle postanowień SIWZ, termin składania ofert upływał w dniu 5 września 2013 r. o godz. 10<sup>00</sup>, natomiast otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 5 września 2013 r. o godz. 13<sup>00</sup>.

Zamawiający ustalił wysokość wadium na kwotę 5.000 zł oraz dopuścił jego wniesienie w pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275 ze zm.).

W dniu 27 sierpnia 2013 roku opublikowano ogłoszenie o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 170651-2013), a także na stronie internetowej ([www.szmiuw.kielce.com.pl](http://www.szmiuw.kielce.com.pl)) oraz w siedzibie zamawiającego (od dnia 28 sierpnia 2013 do 5 września 2013 roku).

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 września 2013 roku o godz. 10<sup>30</sup>.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 685.526,99 zł brutto.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyły pisemne oświadczenia na drukach ZP-1, stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

1. Oferta SWECO HYDROPROJEKT Kraków Sp. z o.o. na kwotę 359.000,00 zł.
2. Oferta konsorcjum firm: CERMET\_BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie z Krakowa (Lider) i POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o. z Krakowa (Członek) na kwotę 578.100,00 zł brutto.

Z ustaleń kontroli wynika, że wykonawcy, którzy przystąpili do udziału w postępowaniu wpłacili wadium w formie pieniężnej w wymaganym czasie i kwocie.

W trakcie analizy złożonych ofert zamawiający stwierdził, że oferta nr 1 zawiera błędy w oświadczeniu wykonawcy w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 7 do SIWZ). W związku z powyższym zamawiający pismem ŚZMiUW.NO-NZ-3330/63/13 z dnia 17 września 2013 roku wezwał wykonawcę do przedłożenia w zawitym terminie do dnia 20 września 2013 roku prawidłowego sporządzonego oświadczenia. Jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów oświadczenie takie zostało dostarczone przez SWECO HYDROPROJEKT Kraków Sp. z o.o. w dniu 19 września.

Ponieważ, jedynym kryterium wyboru ofert była cena, za korzystniejszą uznano ofertę SWECO HYDROPROJEKT Kraków Sp. z o.o. na kwotę 359.000,00 zł

Zamawiający sporządził protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druku ZP-PN, który w dniu 4 października 2013 roku został zatwierdzony przez kierownika jednostki.

W dniu 23 września 2013 roku zamawiający przesłał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 24 października 2013 roku zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyborze oferty (nr 205349-2013). Ogłoszenie zamieszczono również na stronie internetowej oraz siedzibie zamawiającego.

W przedmiocie powyższego zamówienia w dniu 4 października 2013 r. zawarto umowę z SWECO HYDROPROJEKT Kraków Sp. z o.o. z Krakowa na wykonanie Opracowania dokumentacji projektowej pn. „Budowa przepompowni wody w msc. Szewce”. Wartość umowną zamówienia określono na 359.000,00 zł (§ 6 umowy), co jest zgodne z ceną ofertową. Termin wykonania umowy określono do dnia 31 marca 2015 roku, przy czym do dnia 20 grudnia 2013 roku wykonawca miał wykonać zakres prac przeznaczonych do zafakturowania na wartość nie mniejszą niż 35% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy, jednak nie większą niż 250.000 zł. (§ 2 umowy).

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy strony ustaliły w wysokości 4% ceny oferty tj. 14.360,00 zł w formie gwarancji bankowej Nr 5434 532 7293.

Strony dopuściły możliwość płatności w fakturze częściowej w 2013 roku.

Termin zapłaty faktur ustalono w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z prawidłowo sporządzonymi dokumentami rozliczeniowymi.

Jak wynika z przedłożonych do kontroli dokumentów w dniu 24 grudnia 2013 roku wykonawca przedłożył do zapłaty fakturę VAT nr SHK/022/12/13 z dnia 23 grudnia 2013

roku (częściową) na kwotę 87.000,00 zł. Szczegółowy zakres wykonanych prac został wykazany w protokole przekazania dokumentacji projektowej sporządzonym w dniu 20 grudnia 2013 r.

Zapłaty faktury w kwocie 87.000,00 zł dokonano w dniu 31 grudnia 2013 roku (WB nr 182/2013 z dn. 31.12.2013 roku).

*/Dokumentacja kontrolna od str. 246 do str. 292/*

### **Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 EURO**

W okresie 2013 roku w ŚZMiUW w Kielcach obowiązywało Zarządzenie nr 12/12 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 23 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro.

Próba kontrolną objęto 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Udrożnienie ciekłu Trupień – uregulowany w km 0+ 00 - 2+080 w m. Słopiec i Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce oraz usunięcie drzewa w m. Napęków, gm, Bieliny o wartości umownej 58.44,03 zł brutto.**

Wartość szacunkowa zamówienia ( na podstawie kosztorysu inwestorskiego została ustalona w dniu 3 października 2013 roku w wysokości 49.617,45 zł (12.343,88 Euro).

Wniosek na realizację przedmiotowego zamówienia został zaakceptowany w dniu 21 października 2013 roku przez kierownika jednostki.

W dniu 28 października zamawiający wystosował zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację przedmiotowego zadania do n/w wykonawców.

- Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Remontowo – Budowlany „WODEX” z Kielc.
- Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach.
- WOBUD Usługi Melioracyjne i Budowlane Jolanta Pocheć.
- Zakład Remontowo – Budowlany, mgr inż. Józef Grzywna.
- Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych „WOD-KOP” Zbroszczyk Stanisław.

Zamawiający wyznaczył termin do składania ofert na dzień 5 listopada 2013 roku do godz. 8<sup>30</sup>.

Otwarcie ofert zostało przewidziane na dzień 5 listopada 2013 roku o godz. 8<sup>45</sup>.

Zamawiający określił terminem wykonania zamówienia do dnia 29 listopada 2013

roku(zakończenie robót do 15 listopada 2013 r.).

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 n/w oferty.

1. Oferta Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach za cenę 61.785,92 zł.
2. Oferta Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Remontowo – Budowlany „WODEX” z Kielc za cenę 60.526,71 zł.
3. Oferta Zakładu Usług Wodno – Melioracyjnych „WOD-KOP” Zbroszczyk Stanisław za cenę 58.044,03 zł.

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Zakładu Usług Wodno – Melioracyjnych „WOD-KOP” Zbroszczyk Stanisław na kwotę 58.044,03 zł brutto.

W przedmiocie powyższego zamówienia w dniu 5 listopada 2013 roku zawarto umowę z Zakładem Usług Wodno – Melioracyjnych „WOD-KOP” Zbroszczyk Stanisław z Mniowa. Wartość umowną zamówienia określono na 58.044,03 zł. Termin wykonania umowy określono do 29 listopada 2013 roku. Termin zapłaty ustalono do 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z prawidłowo sporządzonymi dokumentami rozliczeniowymi.

Jak wynika z protokołu Nr 20/2013 z dnia 29 listopada 2013 odbioru końcowego zadania, zakończenie robót nastąpiło do dnia 15 listopada 2013 roku. W protokole stwierdzono, że wykonane roboty są ilościowo zgodne z ze stanem faktycznym, a jakościowo odpowiadają wymagom technicznym nie wnosząc uwag do ich wykonania.

W dniu 3 grudnia 2013 roku wykonawca przedłożył do ŚZMiUW w Kielcach fakturę VAT Nr 13/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku na kwotę 58.044,03 zł, z tytułu wykonania udrożnienia ciekłu Trupień – uregulowany w km 0+ 00 - 2+080 w m. Słopiec i Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce oraz usunięcie drzewa w m. Napęków, gm, Bieliny.

Zapłaty faktury w kwocie 58.044,03 zł dokonano w dniu 20 grudnia 2013 roku (WB nr 177/2013 z dn. 20 grudnia 2013 roku).

*/Dokumentacja kontrolna od str. 293 do str. 311/*

**Zabezpieczenie skarp rzeki Słupianka w km 3+830 – 3+880 – nieregulowana – szkody powodziowe w miejscowości Stara Słupia, gmina Nowa Słupia, powiat kielecki o umownej wartości zamówienia**

Wartość szacunkowa zamówienia ( na podstawie kosztorysu inwestorskiego została ustalona w dniu 17 czerwca 2013 roku w wysokości 52.742,91 zł (13.121,43 Euro).

Wniosek na realizację przedmiotowego zamówienia został zaakceptowany w dniu 20 czerwca 2013 roku przez kierownika jednostki.

W dniu 21 czerwca 2013 roku zamawiający wystosował zaproszenie do składania ofert



cenowych na realizację przedmiotowego zadania do n/w wykonawców.

- Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska, mgr inż. Jan Kubański.

- „HYDRO-GEO” Marian Mulczyk z Radkowa

- Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Remontowo – Budowlany „WODEX” z Kielc.

- Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach.

- WOBUD Usługi Melioracyjne i Budowlane Jolanta Pocheć z Ostrowca Świętokrzyskiego.

- Zakład Remontowo – Budowlany, mgr inż. Józef Grzywna z Kielc.

- Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Lądowego „HYDROWOD” inż. Anna Sztorc z Leszczyn.

Zamawiający wyznaczył termin do składania ofert na dzień 28 czerwca 2013 roku do godz. 10<sup>00</sup>.

Otwarcie ofert zostało przewidziane na dzień 28 czerwca 2013 roku o godz. 10<sup>10</sup>.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 n/w ofert.

1. Oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Lądowego „HYDROWOD” inż. Anna Sztorc z Leszczyn na kwotę 30.455,35.

2. Oferta WOBUD Usługi Melioracyjne i Budowlane Jolanta Pocheć z Ostrowca Świętokrzyskiego na kwotę 36.906,61 zł.

3. Oferta Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Remontowo – Budowlany „WODEX” z Kielc na kwotę 38.843,19 zł.

4. Oferta Zakład Remontowo – Budowlany, mgr inż. Józef Grzywna z Kielc na kwotę 54.983,85 zł.

5. Oferta Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kielcach na kwotę 64.949,09 zł.

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Lądowego „HYDROWOD” inż. Anna Sztorc z Leszczyn na kwotę 30.455,35zł brutto.

W przedmiocie powyższego zamówienia w dniu 1 lipca 2013 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego i Lądowego „HYDROWOD” inż. Anna Sztorc. Wartość umowną zamówienia określono na 30.455,35 zł. Termin wykonania umowy określono do 31 lipca 2013 roku, z tym, że wykonanie i zgłoszenie robót i prac do odbioru powinno nastąpić do dnia 26 lipca 2013 roku.

Termin zapłaty ustalono do 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z prawidłowo sporządzonymi dokumentami rozliczeniowymi.

Jak wynika z protokołu Nr 1/2013 z dnia 25 listopada 2013 odbioru końcowego zadania, zakończenie robót nastąpiło do dnia 22 lipca 2013 roku. W protokole stwierdzono, że wykonane roboty są ilościowo zgodne z ze stanem faktycznym, a jakościowo odpowiadają

wymogom technicznym nie wnosząc uwag do ich wykonania.

W dniu 25 lipca 2013 roku wykonawca przedłożył do ŚZMiUW w Kielcach fakturę VAT Nr 2/07/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku na kwotę 30.455,353 zł, z tytułu wykonania zabezpieczenia skarp rzeki Słupianka w km 3+830 – 3+880 – nieregulowana – szkody powodziowe w miejscowości Stara Słupia, gmina Nowa Słupia, powiat kielecki.

Zapłaty faktury w kwocie 30.455,35 zł dokonano w dniu 19 sierpnia 2013 roku (WB nr 115/2013 z dn. 19 sierpnia 2013 roku).

*/Dokumentacja kontrolna od str. 312 do str. 328/*

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano. Protokół niniejszy zawiera 20 stron i 328 stron załączników stanowiących jego integralną część. Poinformowano Panią Dyrektor o przysługujących jej uprawnieniach do złożenia udokumentowanych wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Dyrektorowi Jednostki.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki.

Kontrolujący:

KIEROWNIK  
Oddziału Kontroli  
*Dariusz Lech*

Kontrolowany:

DYREKTOR  
*A. Kozłowski*

Świętokrzyski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
25-561 KIELCE  
ul. Witosa Nr 86  
tel. 41-344-01-35, fax 41-344-54-14

GLÓWNY WZIEGOWY  
*Alina Ogówa*

Kielce, 24.09..... 2014 r.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem

24.09.2014 ✓

*A. Kozłowski*