

PROTOKÓŁ NR 15/2017

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XXIX/433/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pani Anna Koziello

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Marek Strzała** – Przewodniczący Zespołu
2. **Andrzej Swajda** – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 15/2017.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 27. 02. 2017 r.

Kontrolą objęto:

1. Analizę realizacji statutowych zadań jednostki w latach 2014 – 2016.
2. Analizę przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2016.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pod względem działalności statutowej na podstawie dostarczonych dokumentów oraz kontroli przeprowadzonej w siedzibie jednostki, w tym w szczególności dokonano:
 - a) przeglądu statutu jednostki,
 - b) przeglądu zadań jednostki,
 - c) sprawdzenia danych obrazujących działalność statutową jednostki w latach 2014 – 2016.
2. Analiza przebiegu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych.
3. Wysłuchanie wyjaśnień dyrekcji jednostki w zakresie objętym kontrolą.
4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad 1 a).

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Terenem działania jest Województwo Świętokrzyskie. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXII/576/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

Ad 1 b).

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy Prawo wodne przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub organy samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz zadania publiczne o charakterze wojewódzkim wykonywane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub organy samorządu Województwa Świętokrzyskiego na podstawie innych ustaw.

Ad 1 c.

Z informacji przedstawionej przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wynika, że w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowano następujące działania:

W zakresie programowania, planowania, nadzorowania wykonania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

W ramach *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły* zrealizowano 17 zadań w latach 2008 – 2015. W latach 2014-2015 zakończono realizację 10 zadań za kwotę 13 466 693,12 zł. (w tym: 3 pompownie przeciwpowodziowe, odbudowano i rozbudowano 46,725 km wałów oraz 9,5 km rzeki *Kinety*). W ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* w latach 2010-2015 zostało zrealizowanych 9 zadań, polegających na remoncie, podwyższeniu i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 19,353 km oraz budowie jednej pompowni wody. W latach 2014-2015 zrealizowano 5 zadań za kwotę 18 918 553,90 zł.

W odniesieniu do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym sprawowania bieżącej obsługi i nadzoru nad zbiornikami wodnymi znajdującymi się w ewidencji SZMiUW oraz wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach zadań statutowych prowadzi prace utrzymaniowe na ciekach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i na tzw. „wodach pozostałych” oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, m.in. na wałach przeciwpowodziowych, zbiornikach wodnych, pompowniach przywałowych. Zakres robót na ciekach naturalnych obejmował m.in. wykoszenie roślinności, wycinkę drzew, krzewów, odcinkowe odmulenia dna, zabudowę wyrw, konserwację lub naprawę uszkodzonych urządzeń na ciekach wodnych.

1. W roku 2014 - usunięto liczne szkody powodziowe na ciekach naturalnych i urządzeniach melioracji wodnych, a także udrożniono łącznie 398 km cieków istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz 11 km tzw. „wód pozostałych”.

2. W roku 2015 - udrożniono 480 km cieków istotnych i 58 km „wód pozostałych”.

3. W roku 2016 - udrożniono 578 km cieków istotnych oraz 26 km „wód pozostałych”.

Ponadto na bieżąco w poszczególnych latach dokonywano konserwacji wałów przeciwpowodziowych, polegającej głównie na usuwaniu uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta. Ponadto wykonano naprawy dróg przywałowych, korony wałów oraz konserwacji słuz wałowych i odpływów. Jednocześnie dwa razy w roku (wiosna, jesień) dokonywane są przeglądy zbiorników wodnych, na podstawie których zlecane są corocznie niezbędne prace remontowe oraz konserwacyjne na tych obiektach. Oprócz robót konserwacyjnych na rzekach

i wałach w ramach posiadanych środków finansowych prowadzono comiesięczną obsługę 345 km wałów przeciwpowodziowych, w tym 143 km wałów wiślanych i 7 pompowni wiślanych.

Szczegółowy wykaz zadań utrzymaniowych w latach 2014 – 2016 przedstawia załącznik nr 2 do Informacji SZMiUW, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Wydatkowanie środków finansowych w kontrolowanym okresie kształtuje się następująco:

1. Rok 2014 - 3 084 968,89 zł.
2. Rok 2015 - 2 999 915,38 zł.
3. Rok 2016 - 3 232 112,91. zł.

Największe wydatki w ogólnym poziomie wydatków dotyczą: bieżącej obsługi urządzeń ochrony przeciwpowodziowej - wałów i jazów, bieżącej eksploatacji zbiorników wodnych, zakupów związanych z utrzymaniem rzek i wałów przeciwpowodziowych, kosztów energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem pompowni, czy bieżącej obsługi i eksploatacji pompowni przywałowych.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych w latach 2014 – 2016 dla poszczególnych działań zawiera Informacja SZMiUW (tabela na s. 6), stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

W zakresie gospodarowania gruntami pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi, o których mowa w art. 14 ust. 3 w odniesieniu do wód określonych w art. 11 ust. 1 pkt. 4 Prawa wodnego.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na podstawie ustawy Prawo wodne wykonuje, prawa właścicielskie w stosunku do stanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu pokrytego wodami płynącymi - jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Według ewidencji prowadzonej przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na dzień 31.12.2016 łącznie zawarto 1376 umów. W latach 2014 – 2106 ilość zawartych umów przedstawia się następująco:

1. Rok 2014 – 124 umowy.
2. Rok 2015 – 53 umowy.
3. Rok 2016 – 51 umów.

Z tytułu wniesionych przez użytkowników opłat, wygenerowany został następujący dochód:

1. Rok 2014 - 48 163,57 zł.
2. Rok 2015 - 50 023,23 zł.
3. Rok 2016 - 54 918,27 zł.

Dokonując przeglądu wyposażenie i utrzymywanie magazynów przeciwpowodziowych.

Na terenie działania Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach znajdują się 2 wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe oraz 7 magazynów rejonowych i lokalnych, które kontrolowane są każdego roku. Obecnie na stanie magazynów znajduje się 912 tys. szt. worków oraz inny niezbędny sprzęt.

Przygotowanie i realizacja inwestycji współfinansowanych za środków Unii Europejskiej dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz gospodarki wodnej w rolnictwie przy wykorzystaniu środków krajowych i unijnych.

W związku z uchynieniem przez radę Ministrów „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, utracona została możliwość dalszego finansowania zadań przeciwpowodziowych po 2015 roku. Następstwem tego jest rządowy program „Projekt Ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi. W ramach Projektu na terenie województwa świętokrzyskiego realizowane jest Zadanie 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza, w którego zakres wchodzi następujące podzadania:

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ciekę Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.
3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.
4. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.
5. Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.
6. Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziórze.

Planowany termin realizacji zadań przypada na lata 2017-2020, zaś planowana wartość robót na terenie województwa świętokrzyskiego to około 70 mln €. Na realizację zadań Projektu „Ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza” Samorząd otrzyma środki w łącznej kwocie nie większej niż 297 897 600 zł, w tym:

1. Z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:
 - środki krajowe
 - środki pożyczki udzielonej przez Bank Światowy (umowa pożyczki z dnia 10 września 2015 r.)
 - środki kredytu udzielonego przez Bank Rozwoju Rady Europy
2. Środki Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) - duży Projekt umieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych (WPZ).

Ponadto Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych prowadzi działania w zakresie:

- nadzorowania i kontrolowania działalności związków spółek wodnych,
- prowadzenia ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów melioracji szczegółowych,

- dokonywania uzgodnień w zakresie melioracji wodnych, wymaganych do wydania przez właściwy organ administracji publicznej decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- opiniowania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ad 2.

Dotychczasowe inwestycje o charakterze przeciwpowodziowym wykonane na terenie województwa świętokrzyskiego realizowane były głównie w ramach rządowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2014-2016 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach wydatkował ponad 39 mln zł. Wydatkowanie środków w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

1. Rok 2014 – 21 mln 320 tys. zł, w tym:
 - 574 tys. zł - środki pochodzące z budżetu wojewody,
 - 11 mln 737 tys. zł - środki otrzymane w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły,
 - 8 mln 084 tys. zł - środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
 - 925 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2. Rok 2015 – 15 mln 267 tys. zł, w tym:
 - 1 mln 092 tys. zł - środki pochodzące z budżetu wojewody,
 - 1 mln 730 tys. zł - środki otrzymane w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
 - 10 mln 835 tys. zł - środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
 - 1 610 tys. zł - środki otrzymane w ramach zadań ujętych w „Harmonogramie zadań realizowanych w dorzeczu górnej Wisły wraz z planowanymi nakładami finansowymi”.
3. Rok 2016 – 2 mln 657 tys. zł, w tym:
 - 1 mln 071 tys. zł - środki pochodzące z budżetu wojewody,
 - 280 tys. zł - środki otrzymane w ramach zadań ujętych w „Harmonogramie zadań realizowanych w dorzeczu górnej Wisły wraz z planowanymi nakładami finansowymi”
 - 1 mln 306 tys. zł - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W analizowanym okresie zrealizowano łącznie 28 zadań inwestycyjnych o następujących wartościach:

1. Zadania zrealizowane w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” – 13 466 693, 12 zł.
2. Zadania zrealizowane w ramach środków otrzymanych na zadania ujęte w „Harmonogramie zadań realizowanych w dorzeczu górnej Wisły wraz z planowanymi nakładami finansowymi” – 1 889 675,67 zł.

3. Zadania zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 18 918 553,90 zł.
4. Zadania zrealizowane w latach 2014-2016 w ramach środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 230 999,38.
5. Zadanie zrealizowane w ramach środków otrzymanych z budżetu wojewody (zadania jednoroczne) – 2 736 729,25 zł.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z wydatkami zawiera załącznik nr 1 do Informacji SZMiUW, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Trudności w realizacji zadań

Trudności w realizacji niektórych zadań (np. zbiornik Wierna Rzeka) wynikają z działalności organizacji ekologicznych opóźniających i wydłużających procedury postępowań środowiskowych.

Ad 3.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

1. P. Dyr. Anna Koziełło, w których stwierdzono, co następuje: zakres realizowanych zadań przez SZMiUW zależy od wielkości przekazywanych środków finansowych. Obecnie realizowane jest zadanie „Węzeł Sandomierski”, a w toku przygotowywane są zadania „Węzeł Połaniecki”, „Węzeł Nowokorczyński” i „Dolina Dwikozy” oraz kilka mniejszych. Na bieżąco wykonywane są zadania utrzymania wałów, zbiorników wodnych i pompowni.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie z powodu.

Zabezpieczenia ludności przed niebezpieczeństwem zalania, a co za tym idzie utraty mienia i życia osób zamieszkujących tereny zagrożone powodzią.

Ad 4.

Na podstawie analizy dostarczonych dokumentów, w tym pisemnej informacji przedłożonej przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz wyników kontroli przeprowadzonej w siedzibie jednostki (w tym wysłuchaniu wyczerpujących wyjaśnień dyrekcji i sprawdzeniu dokumentacji), Zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

1. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach realizuje zadania zgodnie ze statutem jednostki
2. W przedmiocie działalności statutowej jednostka wywiązuje się bez zastrzeżeń, realizuje zadania w ramach możliwości finansowych
3. Zadania są realizowane w sposób prawidłowy
4. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób nie budzący zastrzeżeń

5. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostkę w danym okresie służą poprawie bezpieczeństwa przeciw powodziowego mieszkańców regionu a ich przebieg realizacji nie wzbudza wątpliwości zespołu kontrolnego.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.


Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

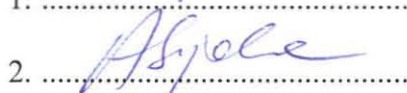
Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Statut Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
2. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nt. działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2016.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

1. 

2. 

(podpisy osób kontrolujących)



(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 27. 02. 2017 r.