

Sz.P. Joanna Wojnarowska
p.o. Dyrektora
Najwyższej Izby Kontroli
Delegatura w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk

Dot. informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: LGD.410.015.01.2015.

W związku z otrzymaniem wystąpienia pokontrolnego pn. Ochrona przeciwpowodziowa Żuław (P/15/70), uprzejmie informuję jak niżej:

Dotyczy wniosku 1: podjęcie działań mających na celu zapewnienie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania ostróg na Wiśle.

RZGW podejmie działania by przeprowadzić w roku bieżącym ocenę stanu technicznego wszystkich ostróg na Wiśle (w tym ostróg na odcinku Żuław) wraz z dokumentacją fotograficzną i lokalizacją geoprzestrzenną;

Dotyczy wniosku 2: prowadzenie książki obiektu budowlanego dla kierownicy wschodniej i zachodniej w ujściu Wisły do zatoki Gdańskiej.

RZGW założył w dniu 22.02.2016. dwie książki obiektu budowlanego: jedną dla kierownicy wschodniej, drugą dla kierownicy zachodniej w ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej, zgodnie z zaleceniem wydanym w tym zakresie;

Dotyczy wniosku 3: Podjęcie działań zapewniających prawidłowe klasyfikowanie i ewidencjonowanie wydatków budżetowych.

RZGW podejmie działania zapewniające prawidłowe klasyfikowanie i ewidencjonowanie wydatków budżetowych.

W planie finansowym na 2016 r. RZGW w Gdańsku przyznano środki na realizację projektów finansowanych ze środków UE (2014-2020) w paragrafach uwzględniających ich bieżący charakter. Jednocześnie RZGW w Gdańsku w trakcie trwania roku budżetowego w przypadku wystąpienia

konieczności dokonania zmian w klasyfikacji budżetowej będzie składał stosowne wnioski w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do wydatków planowanych do poniesienia.

Dotyczy wniosku 4: dokonanie korekty zapisów na koncie 080 w zakresie dotyczącym poniesionych w ramach realizacji Projektu kosztów, których nie można zaliczyć do nakładów na budowę nowych lub modernizację istniejących środków trwałych.

RZGW wystąpił do KZGW o umożliwienie wprowadzenia korekty zapisów na koncie 080, w zakresie dotyczącym poniesionych w ramach realizacji Projektu kosztów, których nie można zaliczyć do nakładów na budowę nowych lub modernizację istniejących środków trwałych, ponieważ dokonanie przedmiotowych zmian musi odbyć się w porozumieniu z instytucją nadrzędną.

O stanowisku KZGW w przedmiotowej sprawie i ewentualnym wprowadzeniu wnioskowanych zmian RZGW w Gdańsku poinformuje niezwłocznie Najwyższą Izbę Kontroli.

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż w dniu 10.02.2016r. podpisano Aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie nr POIS. 03.01.00-00-008/11-06, w wyniku czego całkowita wartość Projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku" wyniosła **85 858 378,99 zł**. W związku z powyższym aktualna wartość Projektu różni się od przywołanej w wystąpieniu pokontrolnym.

Z up. Dyrektora

Henryk Jateczak
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Adresat

2. NKZ a/a

Do wiadomości:

EE, IE, TU, ZPU

Stanowisko ds. RRM
Wewnętrznej Zarządcy

Izabela Dampc
Izabela Dampc

WYŚLANO

2016 -03- 1 0