

Protokół

z kontroli problemowej Starostwa Powiatowego w Wołominie

I. Informacje wstępne

Kontrolę przeprowadził w dniu 15 maja 2006r. inspektor wojewódzki mgr inż. Wiesław Nickowski na podstawie:

- upoważnienia z dnia 14 listopada 2003r., nr BDG.I.0939/147/03, udzielonego przez Wojewodę Mazowieckiego,
- programu kontroli problemowej, zatwierdzonego przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Starosta Powiatu Wołomin Pan Konrad Rytel, zatrudniony na tym stanowisku od 1 stycznia 1999r.

Sprawy merytoryczne związane z programem kontroli problemowej przypisane są w urzędzie powiatowym do Wydziału Ochrony Środowiska, którego naczelnikiem jest Pani Barbara Zajkowska.

Sprawy dotyczące leśnictwa prowadzi w Wydziale Pan Tomasz Gumkowski, zatrudniony na 4/5 etatu (studiuje zaocznie leśnictwo).

Podstawę formalno – prawną kontroli stanowiły:

- Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (§106, ust.1. pkt. 1), stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 130 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2003r. (tekst ujednolicony po zmianach),
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 05.45.435),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 04.19.177).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 powołanej ustawy o lasach, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach (w tym przypadku pożaru lasu, którego sprawcy nie udało się ustalić), koszty zagospodarowania związane z odnowieniem powierzchni finansowane są z budżetu Państwa. Zgodnie z ust. 2, pkt 2 ustawy decyzję w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie ww. kosztów podejmuje starosta (wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej), na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez właściwego terytorialnie nadleśniczego.

Stosownie do powyższego przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych (dotacji) przyznanych staroście przez wojewodę w 2005r. na likwidację skutków klęski żywiołowej – pożaru (odnowienie powierzchni leśnej).

Ostatnią kontrolę w tym zakresie przeprowadzono w miesiącu czerwcu 2004r. (protokół z dnia 1 lipca 2004.).

Niezbędnych informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielała Pani Naczelnik Barbara Zajkowska .

II. Ustalenia kontroli

Jak opisano to w powołanym protokóle z dnia 1 lipca 2004r., pożar który miał miejsce w 1999r. zniszczył 67 ha lasu prywatnej własności, położonego na terenie wsi Międzyłes gm. Poświętne (41 ha) oraz wsi Franciszków gm. Tuszcz (26 ha) powiat Wołomin, w obszarze nadzoru Nadleśnictwa Mińsk (gm. Poświętne) i Nadleśnictwa Drewnica (gm. Tuszcz).

Prace uprzętające (melioracje agrotechniczne) rozpoczęto w 2000r., natomiast prace odnowieniowe (podzielone na etapy) w 2003r. Źródło finansowania prac odnowieniowych stanowiły dotacje wojewody, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne starostwa.

W objętym kontrolą 2005r. rozmiar wykonanego odnowienia powierzchni pożarzyska wynosi 20,82 ha (IV etap). Ogólny koszt tego zadania (bez przygotowania gleby, które zostało wykonane w 2004r) wyniósł 81.473 zł, z czego 50000zł pochodziło z dotacji Wojewody Mazowieckiego, pozostała zaś kwota z dotacji W.F.O.Ś i G.W.

W szczególności z dotacji wojewody sfinansowano:

- 1) zakup sadzonek (sosna, świerk pospolity, brzoza, olcha) 133,200szt. - 36 785,95 zł
- 2) sadzenie na pow. 8,84 ha -13 214,05 zł
- 50,000,00 zł

Pozostałe prace tj. sadzenie na pow. ok. 12 ha (+ poprawki w zakresie przygotowania gleby wykonanego w 2004r.)sfinansowano ze środków W.F.O.Ś i G.W.

Z ogólnej ilości 133.200 szt. zakupionych sadzonek na poszczególne gatunki przypada:

Sosna – 83 100 szt.

(w tym sosna z zakrytym systemem korzeniowym 28 300 szt.)

Brzoza – 32 700 szt.

Olsza – 16 500 szt.

Świerk – 900 szt.

133200 szt.

Z powyższych danych wynika, że udział domieszki gatunków liściastych w składzie gatunkowym uprawy wynosi ok. 17 %. Biorąc pod uwagę dominujący na obszarze pożarzyska typ siedliskowy lasu (Bśw) udział ten można uznać za prawidłowy.

Przeciętna liczba sadzonek wysadzonych na 1 ha, biorąc pod uwagę zakupioną liczbę sadzonek i odnowioną powierzchnię, wynosi ok. 6300 szt./1 ha, co świadczy o znacznym rozluźnieniu więźby.

Do realizacji przedmiotowego zadania wszczęto procedurę przetargową, a mianowicie:

- 1) zakup sadzonek sosny z zakrytym systemem korzeniowym – zamówienie z wolnej ręki,
- 2) zakup pozostałych sadzonek – przetarg nieograniczony,
- 3) wykonanie sadzenia – przetarg nieograniczony.

Zakup sadzonek sosny zakrytym systemem korzeniowym przy zastosowaniu procedury zamówienia z wolnej ręki podyktowany został okolicznością, że regionalnie w grę wchodził tylko jeden producent tego rodzaju sadzonek tj. Nadleśnictwo Jabłonna.

Na sprzedaż pozostałych sadzonek wpłynęła natomiast tylko 1 oferta.

Na wykonanie sadzenia wpłynęły 3 oferty, z których jedna (firma „Larix” z Radzymina) odpadła po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Z dwóch pozostałych wybrano firmę „Matak” z Franciszkowa biorąc pod uwagę kryterium ceny. W zakresie procedury przetargowej oraz dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej na gruncie lustracji założonej uprawy stwierdzono:

- 1) powierzchnia uprawy – 20,82 ha,
- 2) typ siedliskowy lasu – Bśw z fragmentami Bs i Bw,
- 3) ocena oczyszczenia powierzchni ze spalonego drzewostanu – bez zastrzeżeń,
- 4) sposób przygotowania gleby – pasy wyorane plugiem leśnym, + na fragmentach powierzchni poprawki w formie ręcznego wykonania placówek (talerzy),
- 5) pora wykonania przygotowania gleby – jesień 2004r. i wiosna 2005r. (ok. 7 ha),
- 6) jakość przygotowania gleby – w konturze „C” niezbyt staranne (miejscami opuszczone fragmenty, powrotne odgięcia pokrywy, zbyt duże odstępy – do 2m),
- 7) szerokość pasów – ok. 0,5 m (wystarczająca),
- 8) odstępy pasów – 1,4 – 1,8 m, miejscami do 2,0m,
- 9) odstępy sadzonek w pasach – sosna ok. 0,8 – 1,0 m, liściaste 1,0 – 1,6m,
- 10) przeciętna więźba – sosna ok. 0,9 × 1,6m, liściaste 1,3 × 1,6 m (więźba rozluźniona),
- 11) spulchnianie gleby w pasach – brak,

- 12) skład gatunkowy uprawy – sosna pospolita z ok. 1 % dom. świerka pospolitego. oraz ok. 17 % domieszką gat. liściastych (olsza, brzoza),
- 13) ocena składu gatunkowego w stosunku do typu siedliskowego lasu – prawidłowy,
- 14) udatność uprawy – ok. 80 %,
- 15) ocena jakości materiału sadzeniowego – sosna z zakrytym systemem korzeniowym – b. dobra, – pozostałych sadzonek sosny – średnia, – sadzonki gatunków liściastych – dobra,
- 16) ocena jakości wykonania sadzenia – bez istotnych zastrzeżeń,
- 17) forma wprowadzenia domieszki – rzędowa i grupowa,
- 18) dynamika wzrostu uprawy – średnia,
- 19) chloroza – brak,
- 20) zagrożenie przygłuszenia chwastami – aktualnie nie zachodzi,
- 21) zagrożenie przygłuszenia samosiewami brzozy i osiki – nie występuje,
- 22) nadzór nad pracami odnowieniowymi – leśniczy z Nadleśnictwa Drewnica Pan Dariusz Sikorski.

III. Zalecenia pokontrolne

Oceniając ogólnie wyniki kontroli należy stwierdzić, że nie wykazała ona nieprawidłowości, zarówno w zakresie wymaganych przepisami procedur, dokumentacji oraz wykonawstwa prac odnowieniowych.

W związku z powyższym w konkluzji przeprowadzonej kontroli zaleca się:

- 1) wykonanie w okresie najbliższych 1-2 lat poprawek na uprawie przy użyciu silnych, wyselekcjonowanych sadzonek sosny, najlepiej sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym,
- 2) w związku ze zbyt rozluźnioną więźbą uprawy zaleca się wykonanie w okresie najbliższych 5 lat uzupełnień (przy użyciu sosny jak i gatunków liściastych), w celu doprowadzenia do liczebności min. około 8 tysięcy szt. sadzonek na 1 ha.

IV. Uwagi końcowe

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono starostę i dokonano wpisu do książki kontroli zewnętrznych starostwa na stronie 9 pod poz. nr 6.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach, wynikających z treści § 115 regulaminu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

- 1) upoważnienie do kontroli,
- 2) program kontroli,
- 3) zawiadomienie o kontroli,
- 4) informacja Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie z dnia 10.01.2006r. nr WOS-6112-1/2304/05/00,
- 5) zestawienie prac leśnych wykonanych na pożarzysku Międzyzyleś- Franciszków, powiat Wołomin w latach 2000-2006,
- 6) specyfikacja warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego,
- 7) zbiorcze zestawienie ofert (do przetargu nieograniczonego),
- 8) 2 mapy ilustrujące postęp prac odnowieniowych na pożarzysku,

Niniejszy protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano staroście w dniu.....

Warszawa, dn. *29 maja 2006r.*.....

Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej

STAROSTA

.....
Konrad Rytel

Podpis kontrolującego

.....
W. J. m.