

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziale w Koninie, ul. Okólna 59, numer statystyczny REGON 000658640; zwanym dalej „Rejonowy Oddział”.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Stawska – starszy specjalista – kierownik zespołu

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-88/11 z dnia 15 marca 2011 r. w okresie od 23 - 28 marca 2011 r. oraz upoważnienia nr KN.II.0030-131/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w okresie 14 - 15 kwietnia 2011 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN.II.0030-88/11 z dnia 15 marca 2011 r. oraz upoważnienie nr KN.II.0030-131/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Przedmiotem kontroli było: „Rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 roku na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Roman Szpurka – Kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Urzędzeń Melioracji.

Uchwałą Nr VII/34/99 r. z dnia 22 lutego 1999 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego została utworzona samorządowa jednostka budżetowa pn. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.

Uchwałą Nr 924/2004 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2004 roku został nadany Statut Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu. W skład WZMiUW - § 10 ust. 2 Statutu - wchodzi m.in. Rejonowy Oddział w Koninie. Zgodnie z § 11 Statutu rejonowe oddziały stanowią komórki terenowe Wielkopolskiego Zarządu, nie posiadające osobowości prawnej ani sądowej.

Rejonowym oddziałem kieruje, w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa, dyrektor rejonowego oddziału powołany przez dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.

Zgodnie z zał. nr 1 do zarządzenia nr 15/2004 z dnia 1.10.2004 r. dyrektora RO w Koninie w sprawie określenia zakresu działania i kompetencji komórek organizacyjnych, sprawami dotyczącymi konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń melioracji

 1

podstawowych zajmuje się Sekcja Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych (RO EUM), natomiast zagadnieniami finansowo - księgowymi zajmuje się Sekcja Ekonomiczno-Księgowa (RO FK).

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Stan ewidencyjny urządzeń melioracji podstawowych na dzień 31.12.2010 r. dla Rejonowego Oddziału w Koninie przedstawia się następująco:

- Cieki naturalne ogółem: 1.007,531 km
w tym uregulowane 637,076 km
- Wały przeciwpowodziowe 191,816 km
- Stacje pomp 11 szt.
- Zbiorniki wodne 5 szt.
- Budowle ogółem: 283 szt.
w tym:
 - piętrzące i przelewy 163 szt.
 - wpustowe i spustowe 4 szt.
 - akwedukty, syfony 8 szt.
 - komunikacyjne 23 szt.
 - przepusty wałowe 29 szt.
 - progi, stopnie, bystrotoki 56 szt.
- Rurociągi 7,179 km

Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych Rejonowy Oddział WZMiUW w Koninie otrzymał w 2010 r. z budżetu Państwa kwotę 2.440.000,00 zł, która uległa zwiększeniu;

- Pismem Nr EUM –0551-RO-1/07/2010 z dnia 6 maja 2010 r. WZMiUW Poznań, na pisemną interwencję Wójta Gminy Wilczyn w sprawie konserwacji Kanału Szyszyńskiego powyższa kwota została zwiększona o kwotę 50.000,00 zł tj. do wartości 2.490.000,00 zł.

ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

- Pismem Nr EUM –7037/97/10 z dnia 08.07.2010 r. WZMiUW Poznań, w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w miesiącu maj 2010 r. powyższa kwota została ponownie zwiększona o 350.000,00 zł tj. do wartości 2.840.000,00 zł
- Pismem Nr EUM 7037/129a/10 z dnia 26.10.2010 r. WZMiUW Poznań, w związku z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4511/2010 z dnia 14.10.2010 r. zwiększającą środki na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych – zakup energii elektrycznej, powyższa kwota została ponownie zwiększona o 583.900,00 zł tj. do wartości 3.423.900,00 zł

 2

Ostatecznie ilość przyznanych dla RO w Koninie środków przeznaczonych na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych wyniosła 3.423.900,00 zł w tym:

- Budżet wojewody – **2 490 000,00 zł**
- Budżet samorządu - 933 900,00 zł

Środki pochodzące z budżetu wojewody w wysokości 2 490 000, 00 zł przeznaczono na :

- eksploatację - 1 618 804,23 zł.
- konserwację - 871 195,77 zł.

Wpływ środków z WZMiUW w Poznaniu do RO WZMiUW w Koninie na konserwację i eksploatację w układzie miesięcznym przedstawia poniższa tabela:

Nr dowodu	Data wpływu dotacji do RO w Koninie	Kwota dotacji w zł
BU64	07-01-2010	65 000,00
BU93	12-01-2010	85 000,00
BU256	29-01-2010	10 000,00
BU352	09-02-2010	50 000,00
BU450	22-02-2010	100 000,00
BU591	08-03-2010	60 000,00
BU692	19-03-2010	150 000,00
BU756	26-03-2010	-19 000,00
BU756	26-03-2010	-16 000,00
BU756	26-03-2010	-5 000,00
BU857	07-04-2010	60 000,00
BU930	15-04-2010	75 000,00
BU973	21-04-2010	45 000,00
BU1118	06-05-2010	60 000,00
BU1234	20-05-2010	143 000,00
BU1440	08-06-2010	100 000,00
BU1555	21-06-2010	140 000,00
BU1599	23-06-2010	27 000,00
BU1770	07-07-2010	100 000,00
BU1856	15-07-2010	272 000,00
BU2056	06-08-2010	200 000,00
BU2116	12-08-2010	220 000,00
BU2262	27-08-2010	70 000,00
BU2475	22-09-2010	150 000,00
BU2511	28-09-2010	-57 000,00
BU2715	21-10-2010	80 000,00
BU3253	06-12-2010	200 000,00
BU3355	10-12-2010	125 000,00
		2 490 000,00

[Zał. nr 2] - Ewidencja księgowa wpływu środków – konto 130 – wydruk.

Otrzymane środki wydatkowano w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 - Melioracje wodne, § 4270 Zakup usług remontowych.

Plan oraz wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w 2010 roku przedstawia poniższa tabela :

/ w zł /



	Stan ewidencyjny (2010 r.) km/szt	plan rzeczowy	wykonanie rzeczowe	% wyk. planu	plan finansowy	wykonanie finansowe	% wyk. planu
Konserwacja							
Cieki podstawowe (km)	1 007,531	70,711	70,711	100%	569 010,00	569 010,00	100%
Rurociągi (km)	7,179	0	0	0			
Wały przeciwpowodziowe (km)	191,816	192,055	192,055	100%	283 111,01	283 111,01	100%
Budowle wodne(szt)	283	0	0	0	0	0	0
Zbiorniki (szt)	5	0	0	0	0	0	0
Pompownie (szt)	11	1	1	100%	19 074,76	19 074,76	100%
Razem konserwacja (w zł)				100,00%	871 195,77	871 195,77	100%

/ w zł /

Eksploatacja	z tego:							
	Plan ogółem	Utrzymanie urządzeń	Energia elektr.	Zakup materiałów eksploat.	Utrzymanie magazynów p. powodz.	Inne wydatki eksploat.	wykonanie	% wyk. planu
	1 618 804,23	883 998,58	324 703,61	36369,92	9 337,24	364 394,88	1 618 804,23	100%

Roboty konserwacyjne

Środki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracji podstawowych w wysokości 871 195,77 zł wydatkowano na konserwację 70,711 km cieków podstawowych, 192,055 km wałów p.powodziowych oraz konserwację 1 przepompowni. W ramach konserwacji wykonywano następujące prace: koszenie skarp, odmulanie i hakowanie dna cieków, odbudowa uszkodzonych skarp rzek, usuwanie szkód bobrowych w obwałowaniach, oraz koszenie obwałowań. Szczegółowe zestawienie zakresu rzeczowego i finansowego (zestawienie faktur) wykonanych robót konserwacyjnych przedstawia poniższa tabela:

  4

Nazwa zadania/Wykonawca/Rodzaj robót	Rzeczowe wykonanie robót w km/szt.											Protokół odbioru robót z dnia		Faktura VAT		Wartość netto w zł	Podatek VAT w zł	Wartość brutto w zł	
	odmulenie warstwą											częściowy	końcowy	Nr	z dnia				
	wykoszenie skarp	wykoszenie dna	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	wały	hakowanie dna	budowle	zbiorniki	pompownie								
Konserwacja wałów przeciw powodziowych pow. Słupca. WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin							27,874						22-07-2010		1/WPS/2010	22-07-2010	9 000,00	0,00	9 000,00
													11-08-2010		2/WPS/2010	11-08-2010	2 215,33	0,00	2 215,33
													23-08-2010		3/WPS/2010	23-08-2010	11 000,00	0,00	11 000,00
													11-09-2010		4/WPS/2010	11-09-2010	5 667,15	0,00	5 667,15
													13-09-2010		5/WPS/2010	13-09-2010	10 000,00	0,00	10 000,00
														08-10-2010	6/WPS/2010	08-10-2010	3 576,64	0,00	3 576,64
Konserwacja kanał Lubiecz pow. Słupca. WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin	3,000	0,400	0,100	2,560				1,400						16-12-2010	1/L/2010	16-12-2010	32 195,81	0,00	32 195,81
Konserwacja kanał Sierakowski pow. Słupca. Rejonowy Związek Spółek Wodnych 62-400 Słupca	0,710			0,460										16-12-2010	58/2010	17-12-2010	4 821,50	1 060,73	5 882,23
Konserwacja kanał Sierakowski pow. Słupca. Rejonowy Związek Spółek Wodnych 62-400 Słupca partycypacja - Urząd Miasta Słupca partycypacja - PPHU KONSPOL Sp. z o.o. Słupca	1,750		0,150					0,938					20-07-2010		24/2010	28-07-2010	5 606,02	1 233,32	6 839,34
														16-11-2010	44/2010	22-11-2010	7 187,99	1 581,36	8 769,35
															nota księgowa		-6 397,01	-1 407,34	-7 804,35
															nota księgowa		-5 064,25	-1 114,13	-6 178,38
Konserwacja Kanał do Jeziora pow. Słupca Rejonowy Związek Spółek Wodnych 62-400 Słupca	1,439													12-11-2010	45/2010	22-11-2010	3 431,34	754,89	4 186,23
																	-1 380,84	-303,78	-1 684,62
Konserwacja Struga Ostrowicka, pow. Słupca Rejonowy Związek Spółek Wodnych 62-400 Słupca	2,330			2,330				2,330						15-10-2010	38/2010	18-10-2010	27 249,99	5 995,00	33 244,99
Konserwacja Kanał "B"(Struga Grabieniecka "B"),pow. Słupca WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin	1,993							1,993					17-09-2010		1/SGB/2010	17-09-2010	20 000,00	0,00	20 000,00
														08-10-2010	2/SGB/2010	08-10-2010	6 218,12	0,00	6 218,12
															nota księgowa		-734,10	0,00	-734,10
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych, pow Konin WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin							83,117						22-07-2010		1/WPK/2010	22-07-2010	15 000,00	0,00	15 000,00
													23-08-2010		2/WPK/2010	23-08-2010	3 685,60	0,00	3 685,60
													23-08-2010		3/WPK/2010	23-08-2010	42 000,00	0,00	42 000,00
													20-09-2010		FaKor4/WPK/2010	20-09-2010	-17 016,13	0,00	-17 016,13
													23-09-2010		5/WPK/2010	23-09-2010	42 000,00	0,00	42 000,00
													11-10-2010		6/WPK/2010	11-10-2010	40 000,00	0,00	40 000,00
														12-11-2010	7/WPK/2010	12-11-2010	380,46	0,00	380,46
Konserwacja-zabudowa wyrwy-Struga Zarzevska WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin							X							15-12-2010	1/SZ/2010	15-12-2010	3 890,00	0,00	3 890,00
Konserwacja Kanał Piersk -zabudowa wyrwy WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin							X							20-12-2010	1/WP/2010	20-12-2010	4 749,00	0,00	4 749,00

5

Nazwa zadania/Wykonawca/Rodzaj robót	Rzeczowe wykonanie robót w km/szt.											Protokół odbioru robót z dnia		Faktura VAT		Wartość netto w zł	Podatek VAT w zł	Wartość brutto w zł	
	odmulenie warstwą											częściowy	końcowy	Nr	z dnia				
	wykoszenie skarpi	wykoszenie dna	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	waly	hakowanie dna	budowle	zbiorniki	pompownie								
Konserwacja Kanał Główny Kramski pow. Konin WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin	1,100							0,900						20-12-2010	1/KGK/2010	20-12-2010	9 097,21	0,00	9 097,21
Konserwacja Kanał Główny B pow. Konin WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin	4,350							3,850						20-12-2010	1/KGB/2010	20-12-2010	31 967,80	0,00	31 967,80
Konserwacja Kanał Szczyński pow. Konin WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin	4,480			4,480									15-09-2010	1/KSZ/2010	15-09-2010	39 000,00	0,00	39 000,00	
Konserwacja Pokrzywnica pow. Turek Powiatowy Związek Spółek Wodnych 62-700 Turek	0,910							0,910						07-10-2010	2/KSZ/2010	07-10-2010	10 935,37	0,00	10 935,37
Konserwacja Pokrzywnica pow. Turek Powiatowy Związek Spółek Wodnych 62-700 Turek	1,700					1,700								15-12-2010	5/2010	16-12-2010	7 846,42	1 726,21	9 572,63
Konserwacja Kanał Folusz pow. Turek Powiatowy Związek Spółek Wodnych 62-700 Turek	2,350			2,350										22-12-2010	7/2010	22-12-2010	24 463,15	5 381,89	29 845,04
Konserwacja Kanał Folusz pow. Turek Powiatowy Związek Spółek Wodnych 62-700 Turek	1,800		1,300					0,500						08-12-2010	4/2010	08-12-2010	31 139,45	6 850,68	37 990,13
Konserwacja Teleszyna Górna pow. Turek WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin	8,219							8,219					20-07-2010	1/T/2010	20-07-2010	48 000,00	0,00	48 000,00	
													11-08-2010	2/T/2010	11-08-2010	19 071,24	0,00	19 071,24	
													06-08-2010	3/T/2010	6-08-2010	42 000,00	0,00	42 000,00	
													20-09-2010	4/T/2010	20-09-2010	41 873,82	0,00	41 873,82	
														nota księgowa	20-09-2010	-83 019,78	0,00	-83 019,78	
Waly przeciwpowodziowe pow. Turek WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin							19,175						26-07-2010	1/WPT/2010	26-07-2010	6 000,00	0,00	6 000,00	
													11-08-2010	2/WPT/2010	11-08-2010	762,78	0,00	762,78	
													23-08-2010	3/WPT/2010	23-08-2010	17 000,00	0,00	17 000,00	
													20-09-2010	4/WPT/2010	20-09-2010	7 944,46	0,00	7 944,46	
Konserwacja waly przeciwpowodziowe pow. Kolo WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin							61,889						26-07-2010	1/WPKo/2010	26-07-2010	30 000,00	0,00	30 000,00	
													11-08-2010	2/WPKo/2010	11-08-2010	9 570,03	0,00	9 570,03	
													23-08-2010	3/WPKo/2010	23-08-2010	25 000,00	0,00	25 000,00	
													21-09-2010	4/WPKo/2010	21-09-2010	6 420,11	0,00	6 420,11	
Konserwacja Tralalka pow. Kolo WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin	2,620			2,620									26-07-2010	1/TR/2010	26-07-2010	8 000,00	0,00	8 000,00	
													11-08-2010	2/TR/2010	11-08-2010	48,05	0,00	48,05	
													23-08-2010	3/TR/2010	23-08-2010	16 000,00	0,00	16 000,00	
													20-09-2010	4/TR/2010	20-09-2010	7 590,81	0,00	7 590,81	
Konserwacja Kanał Ruskowski pow. Kolo Rejonowy Związek Spółek Wodnych 62-600 Kolo	2,600		2,600											15-12-2010	37/2010	15-12-2010	29 789,37	6 553,64	36 343,01
Konserwacja Kanał Krzykosy pow. Kolo ROLKOP - Grzelak Dariusz 62-660 Dąbie	4,730		4,730											15-12-2010	9/2010	15-12-2010	50 120,80	11 026,58	61 147,38

7

Nazwa zadania/Wykonawca/Rodzaj robót	Rzeczowe wykonanie robót w km/szt.											Protokół odbioru robót z dnia		Faktura VAT		Wartość netto w zł	Podatek VAT w zł	Wartość brutto w zł
	odmulenie warstwą											częściowy	końcowy	Nr	z dnia			
	wykoszenie skarp	wykoszenie dna	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	waty	hakowanie dna	budowle	zbiorniki	pompownie							
Zabudowa dziur po bobrach na wałach p. pow. Polder Krzykosi i Gozdów pow. Koło WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin							X						15-12-2010	1/PKG/2010	15-12-2010	12 904,58	0,00	12 904,58
Konserwacja przepompownia Krzykosi, odm. zbiornika wyrów. pow. Koło WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin											1		20-12-2010	1/ZK/2010	20-12-2010	19 074,76	0,00	19 074,76
Konserwacja Kanał Lubiny pow. Koło Rejonowy Związek Spółek Wodnych 62-600 Koło	4,700		3,234										20-12-2010	38/2010	20-12-2010	28 383,36	6 244,34	34 627,70
Konserwacja Ner pow. Koło WZMiUW w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD - Konin	19,930											26-11-2010	11/N/2010	26-11-2010	17 000,00	0,00	17 000,00	
												07-12-2010	2/N/2010	07-12-2010	5 200,61	0,00	5 200,61	
	70,711	0,400	2,850	14,614	9,450	1,700	192,055	21,040	0	0	1					818 914,04	52 281,73	871 195,77

Wykonanie prac każdorazowo było potwierdzane protokołami odbioru robót częściowymi i końcowymi. Protokoły odbioru robót wykonywanych przez GP ROLWOD zawierały odbiór prac tylko w ujęciu wartościowym, nie zawierały natomiast zakresu i wykazu zrealizowanych prac. W jednym przypadku stwierdzono rozbieżności pomiędzy kosztorysem pierwotnym a kosztorysem sporządzonym do protokołu robót zamiennych dotyczącym konserwacji Kanału „B” (Struga Grabieniecka, „B”). W związku z tym kontrolujący skierowali do dyrektora RO WZMiUW w Koninie pismo nr IR.VIII.11.431-5/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. z prośbą o wyjaśnienia. Pismem nr RO EUM 0911/1/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. dyrektor RO WZMiUW w Koninie przesłał kontrolującemu stosowne wyjaśnienia. W trakcie kontroli ustalono, że kosztorysy inwestorskie były nieczytelne, sporządzone w sposób niejasny i niejednolity. Kontrolujący nie mogli określić w nich parametrów przyjętych do obmiarów, ich wycen oraz rodzaju zaplanowanych prac.

[Zał. nr 3] – Pismo nr IR.VIII.11.431-5/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. i nr RO EUM 0911/1/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Roboty eksploatacyjne

Kontrolowana jednostka środki pochodzące z budżetu wojewody w kwocie 1 618 804,23 zł wydatkowała na:

- Utrzymanie strażników 883 998,58 zł

Wykonywanie przeglądów na zbiornikach, dokonywanie odczytów na łacie wodowskazowej i w piezometrach, pomiarów wypływającej wody z drenażu zapory oraz regulacja poziomu wody w zbiornikach, usuwanie zanieczyszczeń z zapory zbiorników, przegląd wałów p.powodziowych i przepustów wałowych, udroźnienie przepustów wałowych, wykaszanie skarpy w obrębie przepustów wałowych i przy umocnieniach skarp na wylotach ze zbiorników.

- Energia elektryczna 324 703,61 zł

Koszty energii na 11 przepompowniach oraz na Zbiorniku Lubstowskim i Zbiorniku Stare Miasto.

- Zakup materiałów eksploatacyjnych 36 369,92 zł

Zakup materiałów typu elektrody, nity, ceowniki, wkręty, wiertła, blachy, acetylen, izolbet, tyrystorowy układ zapłonowy, pędzle, rękawice ochronne itp., zakup smaru ŁT-43 i T-30 do łożysk tocznych na przepompowniach.



- Inne wydatki eksploatacyjne 364 394,88 zł

Elektryczne pomiary ochronne przepompowni, wymiana rozdzielni w przepompowni „Izabelin”, wymiana przekładników napięciowych na przepompowniach, sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego pośredniego na przepompowniach, badanie doraźne – eksploatacyjne urządzenia dźwignicowego na przepompowniach, wykonanie monitoringu i automatyki przepompowni, zabudowa bądź uszczelnianie wyrw, wywóz śmieci, koszty BHP, konserwacja suwnic i inne.

- Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych 9 337,24 zł

Konserwacja i przeglądy sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym.

Kontroli poddano wszystkie faktury dotyczące konserwacji (ujęte w tabeli na str. 5) oraz część faktur o łącznej wartości 1 591 371,76 zł co stanowi 98,3% ogólnej wartości wydatków na eksploatację. Zestawienie skontrolowanych faktur z zakresu eksploatacji przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu.

Faktury potwierdzają poniesione wydatki, posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Na fakturach został umieszczony nr identyfikacyjny, oznaczenie zamawiającego i wykonawcy (nazwy, adresy, NIP, REGON) opis operacji gospodarczej i jej wartość, podpis wystawcy faktury, formę płatności, datę wystawienia i datę zapłaty. Faktury zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty i zapłacie wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

[Zał. nr 5] - Wydatki - wydruki z konta 130 oraz Rb-28S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

W ramach robót konserwacyjno – eksploatacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w 2010 r. realizowano 69 umów , w tym:

	Eksploatacja		Konserwacja	Razem
	Wieloletnie*	Roczne		
RO Konin	23	19	27	69

* dotyczy umów na dostawę energii elektrycznej, wody i świadczenie usług telefonicznych oraz wywozu śmieci w obiektach przepompowni, Zbiornika Lubstowskiego i Zbiornika Stare Miasto.




Umowy podpisano bez stosowania ustawy PZP z uwagi na to, że kwoty poszczególnych umów nie przekroczyły wyrażonej w zł równowartości kwoty 14 000 euro.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 5/11.

Dyrektor jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, RO Konin poinformowano o przysługującym prawie do:

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN.II.0030-88/11 z dnia 15 marca 2011 r. oraz upoważnienie nr KN.II.0030-131/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r.
zał. nr 2	Ewidencja księgową wpływu środków – konto 130 – wydruk.
zał. nr 3	Pismo nr IR.VIII.11.431-5/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. i nr RO EUM 0911/1/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
zał. nr 4	Zestawienie skontrolowanych faktur z zakresu eksploatacji w WZMiUW, RO Konin.
zał. nr 5	Wydatki - wydruki z konta 130 oraz Rb-28S - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 05.05.2011.

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista 1

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

12 05 2011 Konin

(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr inż. Marian Jacolik

(podpis)

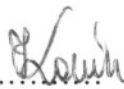
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej w dniu 12.05.2011.....

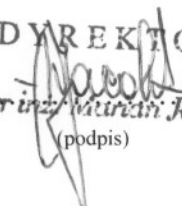
Jolanta Stawska
Stawska
Starszy specjalista
.....
(podpis kontrolera)

Starszy specjalista -

Szumski Dariusz
.....
(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

12.05.2011 
.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR

.....
mgr inż. Mirosław Jęcolik
(podpis)