

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, numer statystyczny REGON 000658640.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Zofia Tymczuk, pełniąca swoją funkcję od 1 kwietnia 2004 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29 marca 2011 r. przez Jolantę Stawską - starszego specjalistę, pracownika Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie upoważnienia nr KN.II.0930-93/11 z dnia 21 marca 2011 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN.II.0030-93/11 z dnia 21 marca 2011 r.

Przedmiotem kontroli było: „Rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała :

Olga Skrzypczak-Sobkowiak – Starsza Księgowa

Uchwałą nr 2749/09 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2009 roku udzielono pełnomocnictwa Pani Zofii Tymczuk, Dyrektorowi WZMiUW w Poznaniu do składania oświadczeń woli, reprezentowania Województwa Wielkopolskiego, dysponowania środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, udzielania pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu lub adwokatowi w sprawach Województwa Wielkopolskiego należących do zakresu działania WZMiUW w Poznaniu.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Minister Finansów decyzją nr BP9/4135/38/KSF/83/10 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok, przeznaczył dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości **6 000 000 zł** na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów w tym na wymienione poniżej zadania:

- Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna – 5 000 000 zł.
- Zbiornik Laskownica, gm. Gołańcz – 1 000 000 zł.

W związku z tym, iż dobrowolne negocjacje przeprowadzane z zainteresowanymi właścicielami gruntów nie przyniosły efektu, Zarząd Urzędu Marszałkowskiego

 

Województwa Wielkopolskiego wystąpił z wnioskiem o dokonanie wywłaszczenia gruntów na rzecz Skarbu Państwa poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod zadanie Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz (wykupy). Z uwagi na fakt, że proces wywłaszczania nieruchomości jest skomplikowany oraz długotrwały i wydatkowanie kwoty w wysokości 1 000 000 zł w 2010 r. byłoby niemożliwe uzyskano zgodę Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 na przeniesienie środków w wysokości 200 000 zł z zadania Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz (wykupy) na zadanie Wielowieś Klasztorna na rzece Proсна.

Zadanie pn. Zbiornik Laskownica, gm. Gołańcz, powiat wągrowiecki realizowane było przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Zadanie: Zbiornik Laskownica, gm. Gołańcz, powiat wągrowiecki.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika małej retencji w dolinie Strugi Gołanieckiej z zalewem od km 16+200 do km 20+700 jej biegu. Celem zbiornika jest magazynowanie wody (pojemność 2,5 mln m³) do nawodnień użytków rolnych (ok. 1029 ha), wyrównanie przepływów rzeki Strugi Gołanieckiej - w tym umożliwienie zachowania ciągłości przepływu nienaruszalnego oraz stworzenie warunków dla ochrony przeciwpowodziowej.

Na realizację zadania: „Zbiornik Laskownica, gmina Gołańcz” w zakresie wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa wydatkowano w 2010 r. ze środków Programu Odra 2006 kwotę **800 000 zł**. Zestawienie przeprowadzonych w 2010 r. wykupów przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie wykupów przeprowadzonych w roku 2010.

| Lp. | Właściciel | Pow. do wykupu [ha] | Koszty notarialne [zł] | Koszty wykupu [zł] | Koszty geodezyjne i nowej wyceny [zł] | Razem |
|--------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urząd Gminy w Gołańczy | 2,4919 | 51 700,00 | 1 765,34 | 0,00 | 53 465,34 |
| 2 | Rychlicki Henryk | 2,0450 | 59 400,00 | 2 800,92 | | 62 200,92 |
| 3 | Abram Marek | 1,9062 | 41 500,00 | 2 438,78 | | 43 938,78 |
| 4 | Jan Kordubski | 1,7720 | 63 400,00 | 1 977,62 | | 65 377,62 |
| 5 | Radzimski Leonard | 4,0524 | 313 800,00 | 3 368,42 | | 317 168,42 |
| 6 | Pauta Dariusz | 0,0589 | 2 270,00 | 763,72 | | 3 033,72 |
| 7 | Pachowicz Zbigniew | 4,8613 | 208 025,00 | 3 230,56 | | 211 255,56 |
| 8 | Mikołajczak Kazimierz | 1,7286 | 34 800,00 | 1 507,92 | | 36 307,92 |
| 9 | Strychalska Grażyna | 0,4128 | 7 251,72 | 0,00 | | 7 251,72 |
| Suma: | | 19,3291 | 782 146,72 | 17 853,28 | 0,00 | 800 000,00 |

Tjcy 2

[Zał. nr 2] – Wydruk z konta 130- rachunek środków inwestycyjnych – wpływy i wykorzystanie dot. zadania pn. Zbiornik Laskownica.

[Zał. nr 3] – Rb-28-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst. dot. zadania pn. Zbiornik Laskownica.

Kontroli poddano wszystkie dokumenty dotyczące poniesionych wydatków.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane środki finansowe przekazane w 2010 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006” zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 2/11.

Dyrektor jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

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

- 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.0030-93/11 z dnia 21 marca 2011 r. |
| zał. nr 2 | Wydruk z konta 130- rachunek środków inwestycyjnych – wpływy i wykorzystanie dot. zadania pn. Zbiornik Laskownica. |
| zał. nr 3 | Rb-28 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst. dot. zadania pn. Zbiornik Laskownica. |

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 29.03.2011..

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

DYREKTOR

mgr inż. Zofia Tymczuk

(podpis)

Poznań 29. III 2011 r.

(miejsowość, data)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej w dniu 29.03.2011 r.

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

DYREKTOR

mgr inż. Zofia Tymczuk

(podpis)

Poznań 29. III 2011 r.

(miejsowość, data)