

IR-VIII.431.14.2012.10

Poznań, 04 07 2012

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Kancelaria Wojewody		
WYSLANO DNIA	16. 07. 2012	WYSLANO DNIA
L. dz.		
Zał.		

Pan

Zbigniew Żmudziński

Przewodniczący Gminnej Spółki

Wodnej w Kostrzynie Wlkp.

ul. Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn Wlkp.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Kancelaria Wojewody		
WYSLANO DNIA	16. 07. 2012	WYSLANO DNIA
L. dz.		
Zał.		

Za dowodem
doreczenia

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniach 21-22.06.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Gminnej Spółce Wodnej w Kostrzynie Wlkp., ul. Dworcowa 5.

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

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030.340.2012.1 z dnia 20 czerwca 2012 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN.II.0030.340.2012.1 z dnia 20 czerwca 2012 r.

Przedmiotem kontroli było: „Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2011 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Adam Filusz – kierownik GSW.



W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kierownikiem GSW w Kostrzynie jest pan Adam Filusz natomiast funkcję Przewodniczącego Zarządu GSW pełni pan Zbigniew Żmudziński.

[Zał. nr 2] – Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej w Kostrzynie z dnia 24.02.2009 r.

Gminna Spółka Wodna w Kostrzynie Wlkp. została wpisana do katastru wodnego regionu wodnego Warty prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nr RWPO-SW127. Wpisu dokonano w dniu 07.10.2005 r.

W 2011 roku Gminna Spółka Wodna w Kostrzynie Wlkp. zrzeszała łącznie 465 członków. Ustalono, że wg stanu ewidencyjnego spółka ta działa na obszarze 9 175,59 ha zmeliorowanych gruntów, a długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki wynosi 168 km. Zestawienie zmeliorowanych powierzchni gruntów oraz kilometry rowów melioracyjnych w spółce przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Powierzchnia zmeliorowanych gruntów /ha/	Długość rowów /km/
1.	Swarzędz	9 175,59	168

Ponadto ustalono, że w dniu 09.03.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Kostrzynie Wlkp., na którym przedstawiono m.in.: Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2010 oraz zatwierdzono plan rzeczowo – finansowy Spółki na rok 2011.

[Zał. nr 3] – Plan finansowy na rok 2011 zatwierdzony Uchwałą nr 4/2011 WZ Gminnej Spółki Wodnej w Kostrzynie Wlkp.

W ustawie budżetowej na rok 2011 w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009, § 2580 – spółki wodne, została zaplanowana dotacja budżetowa oraz dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego (cz. 83, poz. 54). Zgodnie z przyjętymi kryteriami podziału dotacji dla spółek wodnych Gminna Spółka Wodna w Kostrzynie Wlkp. otrzymała na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych dotację pochodzącą z budżetu Wojewody w łącznej kwocie **10 199 zł** oraz dotację pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej

kwocie 5 600 zł. W związku z powyższym w dniu 5 września 2011 roku oraz w dniu 1 lipca 2011 roku zostały zawarte Umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminną Spółką Wodną w Kostrzynie Wlkp. reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Żmudzińskiego - Przewodniczącego Zarządu Spółki i Pana Lecha Patelskiego – Zastępcę Przewodniczącego Spółki. Szczegółowy podział środków z dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Wysokość dotacji /zł/	
		z budżetu Wojewody	z rezerwy celowej budżetu państwa
1.	Kostrzyn	10 199,00 zł	5 600,00 zł
	Razem	10 199,00 zł	5 600,00 zł

[Załącznik nr 4] – Umowy dotacji z dnia 05.09.2011 r. i 01.07.2011 r.

Dotacja budżetowa w kwocie 10 199 zł oraz dotacja celowa w kwocie 5 600 zł zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki w jednej transzy każda na konto Spółki w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie Wlkp. nr 90 9075 0009 0000 1919 0112 0853. Ustalono, że dotacje wpłynęły na konto Spółki w dniu 10.10.2011 r. oraz w dniu 04.10.2011 r.

[Załącznik nr 5] – Wyciągi z rachunku bankowego z dnia 10.10.2011 r. i z dnia 04.10.2011 r.

W oparciu o rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji budżetowej z dn. 20.09.2011 r. przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu stanowiące załącznik nr 1 oraz protokołu odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych stanowiącego załącznik nr 2 do umowy dotacji z dnia 05.09.2011 r. wykorzystanie przyznanej dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Rozliczenie finansowe dotacji z budżetu Wojewody.

Lp.	Spółka Wodna	Przyznana dotacja /zł/	Wykorzystana dotacja /zł/	%
1.	Kostrzyn	10 199,00	10 199,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji z budżetu Wojewody.

Lp.	Spółka Wodna	Plan /mb/	Wykonanie /mb/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Kostrzyn	700	700	1

[Zał. nr 6] – Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji z budżetu Wojewody z dnia 20.09.2011 r.

W oparciu o rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji celowej z dn. 18.07.2011 r. przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu stanowiące załącznik nr 2 oraz protokołu odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych stanowiącego załącznik nr 3 do umowy dotacji z dnia 01.07.2011 r. wykorzystanie przyznanej dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Rozliczenie finansowe dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Lp.	Spółka Wodna	Przyznana dotacja /zł/	Wykorzystana dotacja /zł/	%
1.	Kostrzyn	5 600,00	5 600,00	100

Rozliczenie finansowe dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Lp.	Spółka Wodna	Plan /mb/	Wykonanie /mb/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Kostrzyn	300	300	1

[Zał. nr 7] – Rozliczenie rzeczowe dotacji celowej z dnia 18.07.2011 r.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości, a przyznane w 2011 r. środki finansowe na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto potwierdzono podane we wnioskach o dotację dane dotyczące wysokości składek członkowskich z 1 ha zmeliorowanych gruntów na rok 2011 oraz procentu ściągłości składek członkowskich za rok 2010 – które są kryteriami przyznania dotacji budżetowej.



Spis załączników :

Zal. nr.1	Upoważnienie nr KN.II.0030.340.2012.1 z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zal. nr.2	Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej w Kostrzynie z dnia 24.02.2009 r
Zal. nr.3	Plan finansowy na rok 2011 zatwierdzony Uchwałą nr 4/2011 WZ Gminnej Spółki Wodnej w Kostrzynie Wlkp.
Zal. nr.4	Umowy dotacji z dnia 05.09.2011 r. i 01.07.2011 r.
Zal. nr.5	Wyciągi z rachunku bankowego z dnia 10.10.2011 r. i z dnia 04.10.2011 r.
Zal. nr.6	Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji z budżetu Wojewody z dnia 20.09.2011 r.
Zal. nr.7	Rozliczenie rzeczowe dotacji celowej z dnia 18.07.2011 r.

Poman, 04.07.2012 r.

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista

Jolanta Lawniczak
Jolanta Lawniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Aida Januszkiewicz-Piotrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)