

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie, ul. Krótka 8, 62-200 Gniezno, numer statystyczny REGON 000765145 zwanego w dalszej części protokołu Związkiem.

Kierownikiem Związku jest Pan Jarosław Meller zatrudniony na tym stanowisku od 01.12.2008 r. natomiast Przewodniczącym Związku jest Pan Stanisław Borkowski powołany na to stanowisko decyzją Walnego Zgromadzenia Związku z dnia 16.06.2010 r.
[Zał. nr 1] – Protokół z Walnego Zgromadzenia ZSW Gniezno z dnia 16.06.2010 r.

Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie posiada Statut wpisany do Księgi Wodnej Województwa Wielkopolskiego w dniu 14.08.1967 roku pod pozycją nr 90.

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

Jolanta Stawska – starszy specjalista – kierownik zespołu

Dariusz Szumski – starszy specjalista

w dniu 13 lipca 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-305/11 z dnia 05 lipca 2011 r.

[Zał. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-305/11 z dnia 05 lipca 2011 r.

Przedmiotem kontroli było: „Rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Jarosław Meller – Kierownik Związku,

Stanisław Borkowski – Przewodniczący Związku.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie zrzesza łącznie sześć Spółek Gminnych, takich jak:

- GSW Kłecko,
- GSW Gniezno,
- GSW Mieleszyn,

KIEROWNIK
ZSW Gniezno
Jarosław Meller
Jarosław Meller



WUW110140058

1 *[Signature]*

- SW Żydowo – Czarniejewo – Strychowo,
- WSW Siemianowo,
- WSW Wierzyce.

Kontrolą objęto jedynie te spółki, które otrzymały w 2010 roku dotację z budżetu państwa, tj. GSW Gniezno, GSW Kłecko oraz GSW Mieleszyn. Ustalono, że spółki objęte kontrolą, zrzeszone w ZSW Gniezno zrzeszają łącznie 1 508 członków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Gminna	Liczba członków
1.	Gniezno	686
2.	Kłecko	443
3.	Mieleszyn	379
	Razem	1 508

Ustalono, że wg stanu ewidencyjnego spółki te działają na obszarze 16 902,79 ha zmeliorowanych gruntów, a długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółek wynosi 458 km. Zestawienie zmeliorowanych powierzchni gruntów oraz kilometry rowów melioracyjnych w poszczególnych spółkach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Gminna	Powierzchnia zmeliorowanych gruntów /ha/	Długość rowów /km/
1.	Gniezno	7 162,07	222
2.	Kłecko	5 476,60	146
3.	Mieleszyn	4 264,12	90
	Razem	16 902,79	458

Ponadto ustalono, że w dniu 16.06.2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie, na którym przedstawiono m.in.: Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2009, zatwierdzono plan rzeczowo – finansowy Związku na rok 2010 oraz dokonano wyboru nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Szczegółowy wykaz terminów Walnych Zgromadzeń w poszczególnych Spółkach Wodnych zrzeszonych w ZSW Gniezno oraz wykaz przewodniczących ww. spółek

KIEROWNIK
Jarosław Meller

2010

przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Gminna	Data Walnego Zgromadzenia	Imię i Nazwisko Przewodniczącego
1.	Gniezno	30.03.2010	Ryszard Chmura
2.	Kłecko	12.03.2010	Stanisław Borkowski
3.	Mieleszyn	02.03.2010	Wojciech Blejwas

[Załącz. nr 3] – Protokoły z Walnych Zgromadzeń ww Spółek Wodnych.

W ustawie budżetowej na rok 2010 w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 – spółki wodne, została zaplanowana dotacja podmiotowa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego. Zgodnie z przyjętymi kryteriami podziału dotacji dla spółek wodnych Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie otrzymał na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych dotację w łącznej kwocie **5 075 zł**. W związku z powyższym w dniu 15 września 2010 roku została zawarta Umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Związkiem Spółek Wodnych w Gnieźnie reprezentowanym przez Pana Jarosława Meller kierownika Związku i Pana Stanisława Borkowskiego przewodniczącego Związku. Szczegółowy podział środków z dotacji pomiędzy poszczególne spółki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Gminna	Wysokość dotacji /zł/
1.	Gniezno	2 187,00
2.	Kłecko	1 794,00
3.	Mieleszyn	1 094,00
	Razem	5 075,00

[Załącz. nr 4] – Umowa dotacji z dnia 15.09.2010 r.

Dotacja budżetowa w kwocie 5 075 zł została przekazana w jednej transzy na konto Związku w BS O/Kłecko nr 86 9065 0006 0000 0000 0925 0001. Ustalono, że dotacja wpłynęła na konto Związku w dniu 10.11.2010 r.

[Załącz. nr 5] – Wyciąg bankowy za miesiąc listopad 2010 r.

KIEROWNIK
ZSW Gniezno

Jarosław Meller

3 

W oparciu o rozliczenia rzeczowo – finansowe przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu stanowiące załącznik nr 1 oraz protokoły odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych stanowiące załącznik nr 2 do umowy dotacji z dnia 15.09.2010 r. wykorzystanie przyznanych poszczególnym spółkom dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Rozliczenie finansowe dotacji.

Lp.	Spółka Gminna	Przyznana dotacja /zł/	Wykorzystana dotacja /zł/	%
1.	Gniezno	2 187,00	2 187,00	100
2.	Kłecko	1 794,00	1 794,00	100
3.	Mieleszyn	1 094,00	1 094,00	100
	Razem	5 075,00	5 075,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji.

Lp.	Spółka Gminna	Plan /km/	Wykonanie /km/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Gniezno	0,775	0,775	1
2.	Kłecko	0,316	0,316	1
3.	Mieleszyn	0,465	0,465	1
	Razem	1,556	1,556	3

[Zał. nr 6] – Rozliczenia rzeczowo – finansowe ww. Spółek Wodnych.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości a przyznane w 2010 r. środki finansowe na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto potwierdzono podane we wniosku o dotację dane dotyczące wysokości składek członkowskich z 1 ha zmeliorowanych gruntów na rok 2010 oraz procentu ściągłości składek członkowskich za rok 2009 – które są kryteriami przyznania dotacji budżetowej.

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Kierownika Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie Pana Jarosława Meller poinformowano o przysługującym prawie zgodnie z art. 44 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie do:

KIEROWNIK
ZSW Gniezno
Jarosław Meller

4
f2

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Spis załączników :

zał. nr 1	Protokół z Walnego Zgromadzenia ZSW Gniezno z dnia 16.06.2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-305/11 z dnia 05 lipca 2011 r.
zał. nr 3	Protokoły z Walnych Zgromadzeń ww Spółek Wodnych.
zał. nr 4	Umowa dotacji z dnia 15.09.2010 r.
zał. nr 5	Wyciąg bankowy za miesiąc listopad 2010 r.
zał. nr 6	Rozliczenia rzeczowo – finansowe ww. Spółek Wodnych.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 02.08.2011 r.

(miejscowość, data)

Związek Spółek Wodnych
ul. Krótka 8
62-200 GNIEZNO
tel. 061 426-32-51, ident. 000765145
NIP 784-00-03-441

Gniezno 3 VIII 2011

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

KIEROWNIK

ZSW Gniezno

Jarosław Meller

(podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Panu Jarosławowi Meller – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Jolanta Stawska

Stawska

Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Związek Spółek Wodnych
ul. Krótka 8
62-200 GNIEZNO
tel. 061 426-32-51, ident. 000765145
NIP 784-00-03-441

Gniezno 3 VIII 2011

(miejscowość, data)

KIEROWNIK

ZSW Gniezno

Jarosław Meller

(podpis)