

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Związku Spółek Wodnych w Wrześni, ul. Czerniejewska 7, 62-300 Września, numer statystyczny REGON 000765205 zwanego w dalszej części protokołu Związkiem.

Kierownikiem Związku jest Pan Jan Mikiciuk zatrudniony na tym stanowisku od 01.08.1983 r. natomiast Przewodniczącym Związku jest Pan Mariusz Tomczak powołany na to stanowisko decyzją Walnego Zgromadzenia Związku z dnia 29.03.2010 r.

[Zał. nr 1] – Protokół z Walnego Zgromadzenia ZSW Września z dnia 29.03.2010 r.

Związek Spółek Wodnych w Wrześni posiada Statut wpisany do Księgi Wodnej Województwa Wielkopolskiego w dniu 02.12.2005 roku pod pozycją nr RWPO-ZS 14.

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

Jolanta Stawska – starszy specjalista – kierownik zespołu

Dariusz Szumski – starszy specjalista

w dniu 04 sierpnia 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-340/11 z dnia 21 lipca 2011 r.

[Zał. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-340/11 z dnia 21 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 :

Jan Mikiciuk – Kierownik Związku.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W 2010 roku Związek Spółek Wodnych w Wrześni zrzeszał łącznie pięć Spółek Gminnych, takich jak:

- SW Gutowo Małe,
- SW Miłosław,
- SW Targowa Górka,



[Handwritten signatures and initials]

- SW Kołaczkowo,
- SW Pyzdry,

Kontrolą objęto jedynie te spółki, które otrzymały w 2010 roku dotację z budżetu państwa, tj. SW Gutowo Małe, SW Miłosław, SW Targowa Górka oraz SW Kołaczkowo. Ustalono, że spółki objęte kontrolą, zrzeszone w ZSW Września zrzeszają łącznie 1 567 członków, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Liczba członków
1.	Gutowo Małe	832
2.	Miłosław	216
3.	Targowa Górka	149
4.	Kołaczkowo	370
	Razem	1 567

Ustalono, że wg stanu ewidencyjnego spółki te działają na obszarze 22 764 ha zmeliorowanych gruntów, a długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółek wynosi 485,4 km. Zestawienie zmeliorowanych powierzchni gruntów oraz kilometry rowów melioracyjnych w poszczególnych spółkach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Powierzchnia zmeliorowanych gruntów /ha/	Długość rowów /km/
1.	Gutowo Małe	11 818	230,1
2.	Miłosław	3 418	70,8
3.	Targowa Górka	2 090	86,8
4.	Kołaczkowo	5 438	97,7
	Razem	22 764	485,4

Ponadto ustalono, że w dniu 29.03.2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Spółek Wodnych w Wrześni, 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

[Handwritten signatures and initials]

przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Data Walnego Zgromadzenia	Imię i Nazwisko Przewodniczącego
1.	Gutowo Małe	09.03.2010	Mariusz Tomczak
2.	Miłosław	03.02.2010	Zenon Konieczny
3.	Targowa Górka	11.03.2010	Bogdan Mydlarz
4.	Kołaczkowo	28.01.2010	Ryszard Regulski

[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 we Wrześni otrzymał na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych dotację w łącznej kwocie **13 112 zł**. W związku z powyższym w dniu 23 lipca 2010 roku została zawarta Umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Związkiem Spółek Wodnych we Wrześni reprezentowanym przez Pana Jana Mikiciuka kierownika Związku i Panią Jadwigę Czechyra głównego księgowego Związku. Szczegółowy podział środków z dotacji pomiędzy poszczególne spółki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Wysokość dotacji /zł/
1.	Gutowo Małe	7 841,00
2.	Miłosław	1 617,00
3.	Targowa Górka	1 413,00
4.	Kołaczkowo	2 241,00
	Razem	13 112,00

[Załącz. nr 4] – Umowa dotacji z dnia 23.07.2010 r.

Dotacja budżetowa w kwocie 13 112 zł została przekazana przez Urząd Wojewódzki w jednej transzy na konto Związku w PBS O/Września nr 18 9681 0002 0000 0521 0015 0773. Ustalono, że dotacja wpłynęła na konto Związku w dniu 29.10.2010 r.

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

  3 

W oparciu o rozliczenia rzeczowo – finansowe z dnia 28.09.2010 r. 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 23.07.2010 r. wykorzystanie przyznanych poszczególnym spółkom dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Rozliczenie finansowe dotacji.

Lp.	Spółka Wodna	Przyznana dotacja /zł/	Wykorzystana dotacja /zł/	%
1.	Gutowo Małe	7 841,00	7 841,00	100
2.	Miłosław	1 617,00	1 617,00	100
3.	Targowa Górka	1 413,00	1 413,00	100
4.	Kołaczkowo	2 241,00	2 241,00	100
	Razem	13 112,00	13 112,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji.

Lp.	Spółka Wodna	Plan /km/	Wykonanie /km/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Gutowo Małe	2,215	2,215	1
2.	Miłosław	0,220	0,220	1
3.	Targowa Górka	0,265	0,265	1
4.	Kołaczkowo	0,680	0,680	1
	Razem	3,380	3,380	4

[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 ściągalsności 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 Wrześni Pana Jana Mikiciuka poinformowano

[Signature] 4. *[Signature]*

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:

- 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 Września z dnia 29.03.2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-340/11 z dnia 21 lipca 2011 r.
zał. nr 3	Protokoły z Walnych Zgromadzeń ww Spółek Wodnych.
zał. nr 4	Umowa dotacji z dnia 23.07.2010 r.
zał. nr 5	Wyciąg bankowy z dnia 29.10.2010 r.
zał. nr 6	Rozliczenia rzeczowo – finansowe ww. Spółek Wodnych.

Na tym protokół zakończono.

Września, 11.08.2011 r.

(miejscowość, data)

Jolanta Stawska
Stawska
Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Września, 17.08.2011

(miejscowość, data)

(podpis)

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

Jolanta Stawska
Stawska
Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Września, 17.08.2011

(miejscowość, data)

KIEROWNIK
mgr Jan Mikiciuk

(podpis)