

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Związku Spółek Wodnych w Poznaniu, ul. Słowackiego 13, 60-822 Poznań, numer statystyczny REGON 631000483 zwanego w dalszej części protokołu Związkiem.

Dyrektorem Związku jest Pan Leszek Korzep zatrudniony na tym stanowisku od 01.09.2009 r. natomiast Przewodniczącym Związku jest Pan Marian Śledź powołany na to stanowisko decyzją Zarządu Związku z dnia 23.03.2010 r.

[Załącznik nr 1] – Protokół z Posiedzenia Zarządu ZSW Poznań z dnia 23.03.2010 r.

Związek Spółek Wodnych w Poznaniu posiada Statut wpisany do Księgi Wodnej Województwa Wielkopolskiego w dniu 02.07.2008 roku pod pozycją nr RWPO-ZS23.

Kontrolę przeprowadził kontroler Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Dariusz Szumski – starszy specjalista

w dniach 08 -10 sierpnia 2011 r. na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-341/11 z dnia 21 lipca 2011 r.

[Załącznik nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-341/11 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 :

Leszek Korzep – Dyrektor Związku.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W 2010 roku Związek Spółek Wodnych w Poznaniu zrzeszał łącznie jedenaście Spółek Wodnych. Kontrolą objęto wszystkie spółki wodne Związku, tj: GSW Czerwonak, GSW Rokietnica, GSW Suchy Las, GSW Dopiewo, GSW Stęszew, GSW Komorniki, SW Sławie, GSW Tarnowo Podgórne, SWM Luboń, SW Morasko i GSW Kaźmierz. Ustalono, że spółki objęte kontrolą, zrzeszone w ZSW Poznań zrzeszają łącznie 5 316 członków, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Liczba członków
1.	Czerwonak	132
2.	Rokietnica	574
3.	Suchy Las	418
4.	Dopiewo	814
5.	Stęszew	1 316
6.	Komorniki	390
7.	Spławie	727
8.	Tarnowo Podgórne	447
9.	Luboń	84
10.	Morasko	211
11.	Kaźmierz	203
	Razem	5 316

Ustalono, że wg stanu ewidencyjnego spółki te działają na obszarze 33 591 ha zmeliorowanych gruntów, a długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółek wynosi 877 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.	Czerwonak	1 043	75
2.	Rokietnica	5 060	105,4
3.	Suchy Las	1 350	102,4
4.	Dopiewo	4 759	98,7
5.	Stęszew	6 124	121,5
6.	Komorniki	1 931	27,9
7.	Spławie	1 097	46,5
8.	Tarnowo Podgórne	4 703	109
9.	Luboń	133	9,6
10.	Morasko	747	50
11.	Kaźmierz	6 644	131
	Razem	33 591	877

1-7 *Bud*

Ponadto ustalono, że w dniu 23.03.2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Spółek Wodnych w Poznaniu, na którym przedstawiono m.in.: Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2009 oraz zatwierdzono plan rzeczowo – finansowy Związku na rok 2010.

[Zał. nr 3] – Protokół z Walnego Zgromadzenia ZSW w Poznaniu z dnia 23.03.2010 r.

Szczegółowy wykaz terminów Walnych Zgromadzeń w poszczególnych Spółkach Wodnych zrzeszonych w ZSW Poznań oraz wykaz przewodniczących ww. spółek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Data Walnego Zgromadzenia	Imię i Nazwisko Przewodniczącego
1.	Czerwonak	03.03.2010	Andrzej Stachowiak
2.	Rokietnica	24.02.2010	Marian Jakobsze
3.	Suchy Las	18.02.2010	Mieczysław Połok
4.	Dopiewo	25.02.2010	Tadeusz Plenzler
5.	Stęszew	23.02.2010	Michał Weychan
6.	Komorniki	15.03.2010	Ireneusz Krawczyk
7.	Splawie	17.02.2010	Marian Sobczak
8.	Tarnowo Podgórne	04.03.2010	Leon Żebrowski
9.	Luboń	02.03.2010	Stanisław Butka
10.	Morasko	16.02.2010	Antoni Kaczmarek
11.	Kaźmierz	23.02.2010	Jerzy Bednarz

[Zał. nr 4] – 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 Poznaniu otrzymał na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych dotację w łącznej kwocie **107 909 zł**. W związku z powyższym w dniu 23 lipca 2010 roku została zawarta Umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Związkiem Spółek Wodnych w Poznaniu reprezentowanym przez Pana Leszka Korzép Dyrektora Związku i Panią Marię Hałas głównego księgowego Związku. Szczegółowy podział środków z dotacji pomiędzy poszczególne spółki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Wysokość dotacji /zł/
1.	Czerwonak	6 218,00
2.	Rokietnica	14 579,00
3.	Suchy Las	5 139,00
4.	Dopiewo	15 198,00
5.	Stęszew	9 011,00
6.	Komorniki	7 756,00
7.	Splawie	6 735,00
8.	Tarnowo Podgórne	25 143,00
9.	Luboń	1 900,00
10.	Morasko	3 901,00
11.	Kaźmierz	12 329,00
	Razem	107 909,00

[Zał. nr 5] – Umowa dotacji z dnia 23.07.2010 r.

Dotacja budżetowa w kwocie 107 909 zł została przekazana przez Urząd Wojewódzki w jednej transzy na konto Związku w PBS O/Poznań nr 37 9043 1070 2070 0010 0162 0001. Ustalono, że dotacja wpłynęła na konto Związku w dniu 11.10.2010 r.

[Zał. nr 6] – Wyciąg bankowy z dnia 11.10.2010 r.

W oparciu o rozliczenia rzeczowo – finansowe z dnia 30.09.2010 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.	Czerwonak	6 218,00	6 218,00	100
2.	Rokietnica	14 579,00	14 579,00	100
3.	Suchy Las	5 139,00	5 139,00	100

4.	Dopiewo	15 198,00	15 198,00	100
5.	Stęszew	9 011,00	9 011,00	100
6.	Komorniki	7 756,00	7 756,00	100
7.	Splawie	6 735,00	6 735,00	100
8.	Tarnowo Podgórne	25 143,00	25 143,00	100
9.	Luboń	1 900,00	1 900,00	100
10.	Morasko	3 901,00	3 901,00	100
11.	Kaźmierz	12 329,00	12 329,00	100
	Razem	107 909,00	107 909,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji.

Lp.	Spółka Wodna	Plan /mb/	Wykonanie <i>Am/mb/</i>	Liczba - protokołów odbioru robót
1.	Czerwonak	1 338	1 338	2
2.	Rokietnica	1 900	1 900	1
3.	Suchy Las	740	740	1
4.	Dopiewo	3 850	3 850	1
5.	Stęszew	2 618	2 618	1
6.	Komorniki	1 415	1 415	1
7.	Splawie	1 799	1 799	1
8.	Tarnowo Podgórne	3 350	3 350	2
9.	Luboń	1 205	1 205	1
10.	Morasko	1 200	1 200	1
11.	Kaźmierz	1 600	1 600	1
	Razem	21 015	21 015	13

[Zał. nr 7] – 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.

Dyrektora Związku Spółek Wodnych w Poznaniu Pana Leszka Korzep 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:

- 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 Posiedzenia Zarządu ZSW Poznań z dnia 23.03.2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-341/11 z dnia 21 lipca 2011 r.
zał. nr 3	Protokół z Walnego Zgromadzenia ZSW w Poznaniu z dnia 23.03.2010 r.
zał. nr 4	Protokoły z Walnych Zgromadzeń ww Spółek Wodnych.
zał. nr 5	Umowa dotacji z dnia 23.07.2010 r.
zał. nr 6	Wyciąg bankowy z dnia 11.10.2010 r.
zał. nr 7	Rozliczenia rzeczowo – finansowe ww. Spółek Wodnych.

Na tym protokół zakończono.

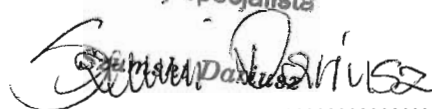
Poznań 10.08.2011 r.

(miejscowość, data)

Poznań 10.08.2011 r.

(miejscowość, data)

Starszy specjalista



(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

DYREKTOR

mgr inż. Leszek Korzep

(podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono
Panu Leszkowi Korzep – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu
10.08.2011 ✓

Starszy specjalista
Dariusz Szumski
.....

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Poruch 10.08.2011 ✓
.....

(miejscowość, data)

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Korzep
.....
(podpis)