



Pan
Tadeusz Nickel
Przewodniczący Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Wągrowcu
ul. Janowiecka 98
62-100 Wągrowiec

Za dowodem
doreczenia

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 28 ust. 1 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. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w okresie od 29 maja do 1 czerwca 2012 r. kontrolę w trybie uproszczonym w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu.

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.0030.248.2012.1 z dnia 10 maja 2012 r.

[Załącznik nr 1] - Upoważnienie nr KN.II.0030.248.2012.1 z dnia 10 maja 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 :

Andrzej Tomkowiak – kierownik RZSW,

Czesława Palluth – główna księgowa.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kierownikiem RZSW w Wągrowcu jest pan Andrzej Tomkowiak zatrudniony na tym stanowisku od 02.08.1992 r. natomiast funkcję Przewodniczącego Zarządu RZSW od 1998 r. pełni pan Tadeusz Nickel

[Zał. nr 2] – Uchwała Nr 13/2009 z dnia 21.04.2009 r. Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółek Wodnych w Wągrowcu.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wągrowcu został wpisany do katastru Wodnego regionu wodnego Warty prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nr RWPO-ZS3. Wpisu dokonano w dniu 21.04.2004 r.

Statut Związku zatwierdził Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją nr DR.IV/7035-29/09 z dnia 26.05.2009 r.

W 2011 roku Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wągrowcu zrzeszał łącznie 6 Gminnych Spółek Wodno-Melioracyjnych. Kontrolą objęto 5 gminnych spółek wodnych Związku, które otrzymały dotację z budżetu państwa oraz z rezerwy celowej tj: GSW-M Gołańcz, GSW-M Damasławek, GSW-M Wągrowiec, GSW-M Rogoźno, GSW-M Ryczywół.

Ustalono, że spółki objęte kontrolą zrzeszają łącznie 3 471 członków, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna	Liczba członków
1.	Gołańcz	679
2.	Damasławek	484
3.	Wągrowiec	809
4.	Rogoźno	810
5.	Ryczywół	689
	Razem	3 471

Według stanu ewidencyjnego spółki te działają na obszarze 48 136,83 ha zmeliorowanych gruntów, a długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółek wynosi 1 058,968 km. Zestawienie zmeliorowanych powierzchni gruntów oraz kilometry rowów melioracyjnych w poszczególnych spółkach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna	Powierzchnia zmeliorowanych gruntów /ha/	Długość rowów /km/
1.	Gołańcz	9 666,14	168,897
2.	Damaśławek	7 638,34	110,466
3.	Wągrowiec	12 840,89	336,801
4.	Rogoźno	8 634,47	241,704
5.	Ryczywół	9 356,99	201,100
	Razem	48 136,83	1 058,968

Ponadto ustalono, że w dniu 20.04.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółek Wodnych w Wągrowcu, na którym zatwierdzono na podstawie uchwalonych przez Walne Zgromadzenia Członków Spółek Wodnych budżetów dla wszystkich spółek z terenu RZSW w Wągrowcu budżet na 2011 rok.

[Zał. nr 3] – Uchwała Nr 3/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Szczegółowy wykaz terminów Walnych Zgromadzeń w poszczególnych Spółkach Wodnych zrzeszonych w RZSW w Wągrowcu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Data Walnego Zgromadzenia
1.	Gołańcz	10.02.2011
2.	Damaśławek	30.03.2011
3.	Wągrowiec	17.03.2011
4.	Rogoźno	21.03.2011
5.	Ryczywół	22.03.2011

[Zał. nr 4] – Uchwały z Walnych Zgromadzeń Spółek zrzeszonych w RZSW w Wągrowcu.

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 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wągrowcu otrzymał na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych dotację pochodzącą z budżetu państwa w łącznej kwocie **18 376 zł** oraz dotację pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie **83 970 zł**. W związku z powyższym w dniu 13 czerwca 2011 roku oraz w dniu 25 sierpnia 2011 roku



zostały zawarte Umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a RZSW w Wągrowcu reprezentowanym przez Pana Andrzeja Tomkowiaka - Kierownika Związku i Panią Czesławą Palluth – Główną Księgową Związku. Szczegółowy podział środków z dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Wysokość dotacji /zł/	
		z budżetu państwa	z rezerwy celowej budżetu państwa
1.	Gołańcz	4 562,00 zł	20 900,00 zł
2.	Damaśławek	3 005,00 zł	9 875,00 zł
3.	Wągrowiec	4 540,00 zł	18 422,00 zł
4.	Rogoźno	3 184 zł	14 008,00 zł
5.	Ryczywół	3 085 zł	20 765,00 zł
	Razem	18 376,00 zł	83 970,00 zł

[Zał. nr 5] – Umowy dotacji z dnia 13.06.2011 r. i 25.08.2011 r.

Dotacja budżetowa w kwocie 18 376 zł oraz dotacja celowa w kwocie 83 970 zł zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki na konto Związku w PBS w Wągrowcu nr 20 8959 0001 0000 0707 2000 0010. Ustalono, że dotacje wpłynęły na konto Związku w dniu 10.10.2011 r. oraz w dniu 16.11.2011 r.

[Zał. nr 6] – 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. 27.09.2011 r. przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu stanowiące załącznik nr 1 do protokołu odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych stanowiącego załącznik nr 3 do umowy dotacji z dnia 25.08.2011 r. wykorzystanie przyznanej dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Rozliczenie finansowe dotacji z budżetu państwa

Lp.	Spółka Wodna	Przyznana dotacja /zł/	Wykorzystana dotacja /zł/	%
1.	Gołańcz	4 562,00	4 562,00	100
2.	Damaśławek	3 005,00	3 005,00	100
3.	Wągrowiec	4 540,00	4 540,00	100
4.	Rogoźno	3 184,00	3 184,00	100
5.	Ryczywół	3 085,00	3 085,00	100
	Razem	18 376,00	18 376,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji z budżetu państwa.

Lp.	Spółka Wodna	Rodzaj robót a) konserw. rowów mel. b) Konserw. urządz. drenarskich	Jedn. miary	Plan	Wykonanie
1.	Gołańcz	a)	mb	233	233
		b)	ha	13	13
2.	Damasławek	a)	mb	435	435
		b)	ha	4	4
3.	Wągrowiec	a)	mb	835	835
		b)	ha	-	-
4.	Rogoźno	a)	mb	629	629
		b)	ha	-	-
5.	Ryczywół	a)	mb	725	725
		b)	ha	-	-
	Razem	a)	mb	2 857	2 857
		b)	ha	17	17

[Zał. nr 7] –Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji z budżetu państwa z dnia 27.09.2011 r.

W oparciu o rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z dn. 27.09.2011 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 13.06.2011 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.	Gołańcz	20 900,00	20 900,00	100
2.	Damasławek	9 875,00	9 875,00	100
3.	Wągrowiec	18 422,00	18 422,00	100
4.	Rogoźno	14 008,00	14 008,00	100
5.	Ryczywół	20 765,00	20 765,00	100
	Razem	83 970,00	83 970,00	100

[Zał. nr 7] – Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z dnia 27.09.2011 r.



Rozliczenie rzeczowe dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Lp.	Spółka Wodna	Rodzaj robót konserw. rowów mel. Konserw. urządz. drenarskich	Jedn. miary	Plan	Wykonanie
1.	Gołańcz	a)	mb	2 824	2 824
		b)	ha	32	32
2.	Damaśławek	a)	mb	1 415	1 415
		b)	ha	5	5
3.	Wągrowiec	a)	mb	3 075	3 075
		b)	ha	-	-
4.	Rogoźno	a)	mb	2 748	2 748
		b)	ha	-	-
5.	Ryczywół	a)	mb	4 882	4 882
		b)	ha	-	-
	Razem	a)	mb	14 944	14 944
		b)	ha	37	37

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 wniosku 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.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej. Jednocześnie informuję o przysługującym prawie do przedstawienia stanowiska do sprawozdania z kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 50/2012.

Spis załączników :

Zał. nr.1	Upoważnienie nr KN.II.0030.248.2012.1 z dnia 10 maja 2012 r.
Zał. nr.2	Uchwała Nr 13/2009 z dnia 21.04.2009 r. Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółek Wodnych w Wągrowcu.
Zał. nr.3	Uchwała Nr 3/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zał. nr.4	Uchwały z Walnych Zgromadzeń Spółek zrzeszonych w RZSW w Wągrowcu.
Zał. nr.5	Umowy dotacji z dnia 13.06.2011 r. i 25.08.2011 r.
Zał. nr.6	Wyciągi z rachunku bankowego z dnia 10.10.2011 r. i z dnia 04.10.2011 r.
Zał. nr.7	Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji z budżetu państwa z dnia 27.09.2011 r.
Zał. nr.8	Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji celowej budżetu państwa z dnia 27.09.2011 r.

Poznań, 19.06.2012 ✓

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista

Jolanta Ławniczak
Jolanta Ławniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Januszkiewics-Pietrowska
Aida Januszkiewics-Pietrowska

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)