

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Związku Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu, ul. 3 Stycznia 39 a, 64-300 Nowy Tomyśl, numer statystyczny REGON 000765151 zwanego w dalszej części protokołu Związkiem.

Dyrektorem Związku jest Pan Jarosław Matuszewski zatrudniony na tym stanowisku od 01.02.2001 r. natomiast Przewodniczącym Związku jest Pan Eugeniusz Napierała powołany na to stanowisko decyzją Zarządu Związku z dnia 27.04.2010 r.

[Zał. nr 1] – Protokół z Posiedzenia Zarządu ZSW Nowy Tomyśl z dnia 27.04.2010 r.

Związek Spółek Wodnych w Poznaniu posiada Statut wpisany do Księgi Wodnej Województwa Wielkopolskiego w dniu 11.07.2006 roku pod pozycją nr RWPO-ZS 17.

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.0030-620/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w okresie od 8 do 9 grudnia 2011 r.

[Zał. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-620/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

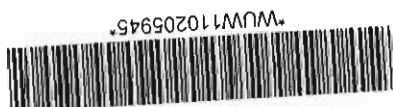
Przedmiotem kontroli było: „Rozliczenie środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 r. na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Jarosław Matuszewski – Dyrektor Związku.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W 2011 roku Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu zrzeszał łącznie osiem Spółek Wodnych. Kontrolą objęto trzy spółki wodne Związku, które otrzymały dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa tj: GSW Nowy Tomyśl, GSW Grodzisk Wielkopolski i GSW Buk. Ustalono, że spółki objęte kontrolą, zrzeszone



A handwritten signature is present at the bottom right of the page, followed by the number '1'.

3.	Buk	5 061,00	5 061,00	100
	Razem	18 704,00	18 704,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji.

Lp.	Spółka Wodna	Plan / mb/	Wykonanie / mb/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Nowy Tomyśl	750	750	1
2.	Grodzisk Wlkp.	414	414	1
3.	Buk	380	380	1
	Razem	1 544	1 544	3

[Zał. nr 7] – Rozliczenia rzeczowo – finansowe ww. Spółek Wodnych.

W trakcie kontroli przeprowadzono wizję terenową robót konserwacyjnych wykonanych za dotację z budżetu państwa, polegających na:

- Miejscowość Paproć: odmulenie rowu melioracyjnego warstwą do 0,4 m oraz wykoszenie skarp na długości 750 m.
- Miejscowość Kurowo: ścinanie i karczowanie krzaków gęstych na skarpach oraz mechaniczne oczyszczenie dna warstwą do 0,4 m na długości 414 m.

Jakość wykonanych prac przedstawiają poniższe fotografie.

- Paproć



Lucja

- Kurów



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.

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Dyrektora Związku Spółek Wodnych w Nowym Tomysłu Pana Jarosława Matuszewskiego 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.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1/2011.

Spis załączników :

zał. nr 1	Protokół z Posiedzenia Zarządu ZSW Nowy Tomyśl z dnia 27.04.2010 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-620/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
zał. nr 3	Protokół z Walnego Zgromadzenia ZSW w Nowym Tomyślu z dnia 28.04.2011 r.
zał. nr 4	Protokoły z Walnych Zgromadzeń ww Spółek Wodnych.
zał. nr 5	Umowa dotacji z dnia 01.07.2011 r.
zał. nr 6	Potwierdzenie przelewu z dnia 18.11.2011 r.
zał. nr 7	Rozliczenia rzeczowo – finansowe ww. Spółek Wodnych.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 13.12.2011.

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista

Lawina
Jolanta Ławniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Nowy Tomyśl 16.12.2011.

(miejsowość, data)

DYREKTOR

Matuszewski
Jarosław Matuszewski

(podpis)

ZWIĄZEK
SPÓŁEK WODNYCH

64-300 Nowy Tomyśl

ul. 3 Stycznia 39 A, tel. 44-22-216

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Starszy Specjalista

Lawina
Jolanta Ławniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Nowy Tomyśl 16.12.2011.

(miejsowość, data)

DYREKTOR

Matuszewski
Jarosław Matuszewski

(podpis)

ZWIĄZEK
SPÓŁEK WODNYCH

64-300 Nowy Tomyśl

ul. 3 Stycznia 39 A, tel. 44-22-216