

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Gminnej Spółce Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, numer statystyczny REGON 001007688 zwanej w dalszej części protokołu Spółką.

Przewodniczącym Spółki jest Pan Stanisław Pluta. Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Swarzędzu posiada Statut wpisany do Księgi Wodnej Województwa Wielkopolskiego w dniu 16.05.2005 roku pod pozycją nr RWPO-SW 109.

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.0030-626/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. w dniu 16.12.11 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN.II.0030-626/11 z dnia 6 grudnia 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 :

Marek Bryłski – kierownik robót.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W 2011 roku Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Swarzędzu zrzeszała łącznie 600 członków, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gminna Spółka Wodna	Liczba członków
1.	Swarzędz	600

Ustalono, że wg stanu ewidencyjnego spółka ta działają na obszarze 3 500 ha zmeliorowanych gruntów, a długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki wynosi 112 km. Zestawienie zmeliorowanych powierzchni gruntów oraz kilometry rowów melioracyjnych w spółce przedstawia poniższa tabela:



Lp.	Spółka Wodna	Powierzchnia zmeliorowanych gruntów /ha/	Długość rowów /km/
1.	Swarzędz	3 500	112

Ponadto ustalono, że w dniu 16.02.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu, na którym przedstawiono m.in.: Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2010 oraz zatwierdzono plan rzeczowo – finansowy Spółki na rok 2011.

[Zał. nr 2] – Protokół z Walnego Zgromadzenia GSW w Swarzędzu z dnia 16.02.2011 r.

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 Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Swarzędzu otrzymała na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych dotację pochodzącą z budżetu Wojewody w łącznej kwocie **6 255 zł** oraz dotację pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie **15 154 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 Gminną Spółką Wodno - Melioracyjną w Swarzędzu reprezentowaną przez Pana Stanisława Plutę - Przewodniczącego Zarządu Związku i Pana Mariana Banasiaka – Głównego Księgowego Związku. Szczegółowy podział środków z dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Wysokość dotacji /zł/	
		z budżetu Wojewody	z rezerwy celowej budżetu państwa
1.	Swarzędz	6 255,00 zł	15 154,00 zł
	Razem	6 255,00 zł	15 154,00 zł

[Zał. nr 3] – Umowy dotacji z dnia 13.06.2011 r. i 25.08.2011 r.

Dotacja budżetowa w kwocie 6 255 zł oraz dotacja celowa w kwocie 15 154 zł zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki w jednej transzy każda na konto Spółki w PGBS Pobiedziska F/Swarzędz nr 69 9044 0001 0030 0330 6229 0001. Ustalono, że dotacje wpłynęły na konto Spółki w dniu 10.10.2011 r. oraz w dniu 04.10.2011 r.

[Signature]
Zał. 2
[Signature]

[Zał. nr 4] – 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. 07.09.2011 r. przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu stanowiące załącznik nr 1 oraz 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 Wojewody.

Lp.	Spółka Wodna	Przyznana dotacja /zł/	Wykorzystana dotacja /zł/	%
1.	Swarzędz	6 255,00	6 255,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji z budżetu Wojewody.

Lp.	Spółka Wodna	Plan / mb/	Wykonanie / mb/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Swarzędz	800	800	1

[Zał. nr 5] – Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji z budżetu Wojewody z dnia 07.09.2011 r.

W oparciu o rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji celowej z dn. 31.08.2011 r. przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu stanowiące załącznik nr 1 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.	Swarzędz	15 164,00	15 164,00	100

Rozliczenie finansowe dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Lp.	Spółka Wodna	Plan / mb/	Wykonanie / mb/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Swarzędz	1 000	1 000	1


3

[Zał. nr 6] – Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji celowej z dnia 31.08.2011 r.

W trakcie kontroli przeprowadzono wizję terenową robót konserwacyjnych wykonanych za przekazane środki, polegających na:

- Miejscowość Gortatowo: wykonaniu nowego odcinka sieci drenarskiej na długości 800 m,
- Miejscowość Jasin: odmulenie rowu melioracyjnego warstwą do 0,3 m oraz wykoszenie skarp na długości 800 m,

Wykonanie powyższych prac przedstawiają dołączone fotografie.

- Gortatowo



- Jasin



AW 4
AW

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 wnioskach 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.

Kierownika Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Swarzędzu Pana Stanisława Plutę poinformowano o przysługującym prawie zgodnie z art. 44 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku 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	Upoważnienie nr KN.II.0030-626/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
zał. nr 2	Protokół z Walnego Zgromadzenia GSW w Swarzędzu z dnia 16.02.2011 r.
zał. nr 3	Umowy dotacji z dnia 13.06.2011 r. i 25.08.2011 r.
zał. nr 4	Wyciągi z rachunku bankowego z dnia 10.10.2011 r. i z dnia 04.10.2011 r.
zał. nr 5	Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji z budżetu Wojewody z dnia 07.09.2011 r.
zał. nr 6	Rozliczenie rzeczowo – finansowe dotacji celowej z dnia 31.08.2011 r

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 16.01.2012 r.

(miejscowość, data)

Starszy Specjalista Starszy specjalista
Jolanta Ławniczak *Szumski Dariusz*
Jolanta Ławniczak Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

(podpis kontrolera)

Swarzędz 05.01.2012 r.

(miejscowość, data)

Przewodniczący Gminnej Spółki
Wodno-Melioracyjnej w Swarzędzu

Stanisław Pluta
(podpis)
Stanisław Pluta

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

Starszy specjalista
Starszy Specjalista
Jolanta Ławniczak
.....
(podpis kontrolera)

Starszy specjalista
Dariusz Szumski
.....
(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Swaryż 29.01.2012
.....
(miejsowość, data)

Przewodniczący Gminnej Spółki
Wodno-Melioracyjnej w Swarzędzu
Stanisław Plura
.....
(podpis)