

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Słupcy, ul. Traugutta 80, 62-400 Słupca, numer statystyczny REGON 000764708 zwanego w dalszej części protokołu Związkiem.

Kierownikiem Związku jest Pani Krystyna Rogowska zatrudniona na tym stanowisku od 01.04.1995 r. natomiast Przewodniczącym Związku jest Pan Jan Kubsik powołany na to stanowisko Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku z dnia 30.05.2008 r.

[Zał. nr 1] – Uchwała nr 4/2008 Walnego Zgromadzenia Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy z dnia 30.05.2008 r.

Związek Spółek Wodnych w Słupcy posiada Statut wpisany do Księgi Wodnej Województwa Wielkopolskiego w dniu 21.08.2008 roku pod pozycją nr RWPO-ZS 25.

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.0030-627/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. w dniu 14.12.11 r.

[Zał. nr 2] - Upoważnienie nr KN.II.0030-627/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.

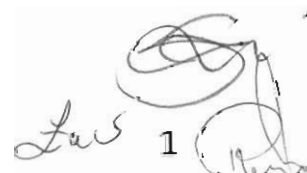
Przedmiotem kontroli było: „Rozliczenie środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 r. na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Krystyna Rogowska – Kierownik Związku.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W 2011 roku Związek Spółek Wodnych w Słupcy zrzeszał łącznie sześć Spółek Wodnych. Kontrolą objęto cztery spółki wodne Związku, które otrzymały dotację oraz dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa tj: GSW Ostrowite, GSW Witkowo, GSW Łądek i GSW Słupca. Ustalono, że spółki objęte kontrolą, zrzeszone w ZSW w Słupcy

The block contains a handwritten signature and a circular stamp. The signature is written in cursive and appears to be 'Lus'. To the right of the signature is a circular stamp containing the number '1' and some illegible text.

zrzeszają łącznie 4 134 członków, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gminna Spółka Wodna	Liczba członków
1.	Ostrowite	464
2.	Witkowo	863
3.	Lądek	1 058
4.	Słupca	1 749
	Razem	4 134

Ustalono, że wg stanu ewidencyjnego spółki te działają na obszarze 20 695 ha zmeliorowanych gruntów, a długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółek wynosi 389,87 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.	Ostrowite	1 311	44,54
2.	Witkowo	7 527	173,07
3.	Lądek	3 790	64,93
4.	Słupca	8 067	107,33
	Razem	20 695	389,87

Ponadto ustalono, że w dniu 20.05.2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Spółek Wodnych w Słupcy, na którym przedstawiono m.in.: Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2010 oraz zatwierdzono plan rzeczowo – finansowy Związku na rok 2011.

[Zał. nr 3] – Protokół z Walnego Zgromadzenia ZSW w Słupcy z dnia 20.05.2011 r.

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

Lp.	Spółka Wodna	Data Walnego Zgromadzenia	Imię i Nazwisko Przewodniczącego
1.	Ostrowite	04.02.2011 r.	Jerzy Kotecki
2.	Witkowo	16.02.2011 r.	Ryszard Nowakowski

3.	Lądek	10.02.2011 r.	Bogdan Kaczmarek
4.	Słupca	15.02.2011 r.	Jan Kubsik

[Zał. nr 4] – Protokoły z Walnych Zgromadzeń ww. Spółek Wodnych.

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 Związek Spółek Wodnych w Słupcy otrzymał na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych dotację pochodzącą z budżetu Wojewody w łącznej kwocie **11 334 zł** oraz dotację pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie **17 939 zł**. W związku z powyższym w dniu 1 lipca 2011 roku oraz w dniu 23 sierpnia 2011 roku zostały zawarte Umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Związkiem Spółek Wodnych w Słupcy reprezentowanym przez Pana Jana Kubsika - Przewodniczącego Zarządu Związku i Panią Krystyną Rogowską - Kierownika Związku. Szczegółowy podział środków z dotacji pomiędzy poszczególne spółki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Spółka Wodna	Wysokość dotacji /zł/	
		z budżetu Wojewody	z rezerwy celowej budżetu państwa
1.	Ostrowite	880,00	2 705,00
2.	Witkowo	4 200,00	2 537,00
3.	Lądek	1 760,00	6 661,00
4.	Słupca	4 494,00	6 036,00
	Razem	11 334,00	17 939,00

[Zał. nr 5] – Umowy dotacji z dnia 01.07.2011 r. i 23.08.2011 r.

Dotacja budżetowa w kwocie 11 334 zł oraz dotacja celowa w kwocie 17 939 zł zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki w jednej transzy każda na konto Związku w BS O/Słupca nr 87 8542 0001 0000 0303 0248 8770. Ustalono, że dotacje wpłynęły na konto Związku w dniu 25.11.2011 r. oraz w dniu 16.11.2011 r.

[Zał. nr 6] – Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 25.11.2011 r i z dnia 16.11.2011 r.

W oparciu o rozliczenia rzeczowo – finansowe dotacji budżetowej z dn. 28.09.2011 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 23.08.2011 r. wykorzystanie przyznanych poszczególnym spółkom dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Rozliczenie finansowe dotacji z budżetu Wojewody.

Lp.	Spółka Wodna	Przyznana dotacja /zł/	Wykorzystana dotacja /zł/	%
1.	Ostrowite	880,00	880,00	100
2.	Witkowo	4 200,00	4 200,00	100
3.	Lądek	1 760,00	1 760,00	
4.	Słupca	4 494,00	4 494,00	100
	Razem	11 334,00	11 334,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji z budżetu Wojewody.

Lp.	Spółka Wodna	Plan / mb/	Wykonanie / mb/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Ostrowite	134	134	1
2.	Witkowo	1 150	1 150	1
3.	Lądek	210	210	
4.	Słupca	550	550	1
	Razem	2 044	2 044	4

[Zał. nr 7] – Rozliczenia rzeczowo – finansowe dotacji z budżetu Wojewody ww. Spółek Wodnych.

W oparciu o rozliczenia rzeczowo – finansowe dotacji celowej z dnia 28.09.2011 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 01.07.2011 r. wykorzystanie przyznanych poszczególnym spółkom dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Rozliczenie finansowe dotacji celowej.

Lp.	Spółka Wodna	Przyznana dotacja /zł/	Wykorzystana dotacja /zł/	%
1.	Ostrowite	2 705,00	2 705,00	100
2.	Witkowo	2 537,00	2 537,00	100

 4

3.	Lądek	6 661,00	6 661,00	
4.	Słupca	6 036,00	6 036,00	100
	Razem	17 939,00	17 939,00	100

Rozliczenie rzeczowe dotacji celowej.

Lp.	Spółka Wodna	Plan / mb/	Wykonanie / mb/	Liczba protokołów odbioru robót
1.	Ostrowite	350	350	1
2.	Witkowo	800	800	1
3.	Lądek	750	750	
4.	Słupca	900	900	1
	Razem	2 800	2 800	4

[Zał. nr 8] – Rozliczenia rzeczowo – finansowe dotacji celowej ww. Spółek Wodnych.

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

- Miejscowość Marcewo: odmulenie rowu melioracyjnego warstwą do 0,2 m oraz wykoszenie skarp na długości 900 m,
- Miejscowość Szyszłowo: odmulenie rowu melioracyjnego warstwą do 0,3 m oraz wykoszenie skarp na długości 134 m,
- Miejscowość Jaroszyn: odmulenie rowu melioracyjnego warstwą do 0,3 m oraz wykoszenie skarp na długości 210 m.

Wykonanie powyższych prac przedstawiają dołączone fotografie.

- Marcewo



[Handwritten signature]
5

- Szyszłowo



- Jaroszyn



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.


6. List

Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Kierownika Związku Spółek Wodnych w Słupcy Panią Krystynę Rogowską 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.

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

Spis załączników :

zał. nr 1	Uchwała nr 4/2008 Walnego Zgromadzenia Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy z dnia 30.05.2008 r.
zał. nr 2	Upoważnienie nr KN.II.0030-627/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
zał. nr 3	Protokół z Walnego Zgromadzenia ZSW w Słupcy z dnia 20.05.2011 r.
zał. nr 4	Protokoły z Walnych Zgromadzeń ww Spółek Wodnych.
zał. nr 5	Umowa dotacji z dnia 01.07.2011 r. i 23.08.2011 r.
zał. nr 6	Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 25.11.2011 r i z dnia 16.11.2011 r.
zał. nr 7	Rozliczenia rzeczowo – finansowe dotacji budżetowej ww. Spółek Wodnych.
zał. nr 8	Rozliczenia rzeczowo – finansowe dotacji celowej ww. Spółek Wodnych.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 27.12.2011r

(miejsowość, data)

Starszy Specjalista
Lawniczak
Jolanta Lawniczak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dorus

(podpis kontrolera)

Słupca 30.12.2011

(miejsowość, data)

Kierownik Biura
Rejonowy Związek Spółek Wodnych

(podpis)

Rogowska
inż. Krystyna Rogowska

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

Starszy Specjalista
Jasniak
Jolanta Jasniak

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Sępów 30.12.2014

(miejsowość, data)

Kierownik Biura
Rejonowy Związek Spółek Wzajemnych

(podpis)

Krysztyna Rogowska
inż. Krysztyna Rogowska