



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

34  
Wrocław, dnia 18 maja 2015 roku

NRŚ-RŚ.431.2.2015.GŻ

Pan

[REDACTED]  
Kierownik Rejonowego  
Związku Spółek Wodnych  
w Oleśnicy

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 13 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 oraz art. 16 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kontrolerzy Czesława Bożko – starszy inspektor – przewodnicząca zespołu i Grażyna Żmijowska – specjalista z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnej Spółce Wodnej w Długołęce, zrzeszonej w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Oleśnicy, ul. Wiejska 3, 56-400 Oleśnica, z zakresu wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego udzielonej w 2014 roku na realizację zadań statutowych spółki. Kontrolą objęto 2014 rok.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 roku. Podstawą przeprowadzenia kontroli było upoważnienie Nr 2/2015 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku znak: NRŚ-RŚ.0030.2.2015.GŻ (dowód: akta kontroli - str. 7).

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Oleśnicy pod pozycją 5/2015.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem podmiotu kontrolowanego był Pan [REDACTED] – Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oleśnicy.

W czasie kontroli dokumenty udostępniał oraz udzielał wyjaśnień Pan [REDACTED] – Kierownik RZSW w Oleśnicy.

6

Kontrolujący pozytywnie oceniają działania Gminnej Spółki Wodnej w Długołęce w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego udzielonej w 2014 roku na realizację zadań statutowych spółki.

Ocenię podlegały niżej wymienione zagadnienia:

- 1) zgodność danych ujętych we wniosku o przyznanie dotacji podmiotowej w 2014 roku z dokumentami źródłowymi spółki,
- 2) prawidłowość sporządzenia protokołu odbioru prac oraz jego zgodność z umową i kosztorysem powykonawczym,
- 3) zgodność wykonanych prac w terenie z umową dotacji.

Ad 1)

Po zapoznaniu się z dokumentami źródłowymi Gminnej Spółki Wodnej w Długołęce stwierdzono, że:

- długość rowów melioracyjnych szczegółowych, objętych działalnością Spółki, wynosi 195,00 km i ujęta jest w „Wykazie rowów i obszarów zmeliorowanych GSW Długołęka (dowód: akta kontroli – str. 15);
- przychód ze składek członkowskich w 2013 roku w wysokości 25 550,70 zł udokumentowano w zestawieniu pt. „Stan środków finansowych GSW Długołęka 2013 rok” (dowód: akta kontroli – str. 16);
- wartość robót konserwacyjnych wykonanych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych ze składek członkowskich w 2013 roku w wysokości 107 578,49 zł ujęto w tabeli „Roboty wykonane ze składek w poszczególnych sekcjach GSW Długołęka w 2013 r.” (dowód: akta kontroli – str. 17);
- wartość robót konserwacyjnych planowanych do wykonania ze składek członkowskich w 2014 roku ujęta we wniosku o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2014 roku z dnia 10.06.2014 r. – 77 000,00 zł zgodna jest z „Planem robót rzeczowo-finansowych GSW Długołęka na rok 2014” (dowód akta kontroli – str. 18-19);
- prawo kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oleśnicy Pana ██████████ do występowania w imieniu Spółki przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami wynika z Upoważnienia Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Długołęce z dnia 10.06.2014 r. (dowód – akta kontroli - str. 20) oraz Pełnomocnictwa Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oleśnicy z dnia 11.06.2014 r. do występowania w imieniu Związku jako oferenta w przetargu o roboty,

do reprezentowania Związku w sprawach dotyczących Związku oraz upoważnienia do zawierania umów o realizację robót bez względu na ich wartość (dowód – akta kontroli – str. 21).

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami źródłowymi GSW w Długołęce i wyjaśnieniami oraz po analizie danych ujętych we wniosku z dnia 10.06.2014 r. o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2014 roku, stwierdzono zgodność ww. danych.

Ad 2)

Oceniając prawidłowość sporządzenia protokołu odbioru prac oraz jego zgodność z umową nr NiR-R/35/2014 z dnia 9 września 2014 r. i kosztorysem powykonawczym, sprawdzono czy protokół zawiera niezbędne elementy, w tym datę sporządzenia protokołu, termin wykonania prac, lokalizację prac, kwotę dotacji, podpisy członków komisji.

Protokół z odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych finansowanych z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w 2014 roku poddany ocenie zawierał wszystkie wyżej wymienione elementy i był zgodny z ww. umową oraz z kosztorysem powykonawczym (dowód: akta kontroli – str. 22-23, 24).

Ad 3)

W dniu 13 kwietnia 2015 roku osoby kontrolujące, w obecności Pana ██████████ dokonały oględzin w terenie prac konserwacyjnych wykonanych w 2014 roku w Długołęce:  
– rów „Pęga” – dz. nr 492/2, 492/1, 493/1, 493/2, 496/1.

W wyniku kontroli stwierdzono, że prace konserwacyjne na ww. rowie melioracyjnym na łącznej długości 1,125 km wykonane zostały zgodnie z ww. umową dotacji.

W ramach prac konserwacyjnych wykoszono i wygrabiono porosty ze skarp i poboczy, usunięto namuł z dna rowu, usunięto zbędne zakrzaczenie, rozplantowano urobek oraz uporządkowano teren wokół wykonanych prac konserwacyjnych.

W 2014 roku kwota dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Długołęce wyniosła 37 000,00 zł. Została wykorzystana w całości na sfinansowanie prac z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

W dokumentacji Spółki za 2014 rok odbiór ww. prac odzwierciedla protokół Nr 1/DŁ/UW/2014 spisany w dniu 27.11.2014 roku z odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonanych przez Rejonowy

Związek Spółek Wodnych w Oleśnicy w terminie od 27 października do 18 listopada 2014 r. na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Długolece - sekcja Długoleka.

#### Podsumowanie


W 2014 roku dotacja w wysokości ogółem 37 000,00 zł została wykorzystana w całości na sfinansowanie prac z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w sposób zgodny z ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego „Warunkami, trybem udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dla spółek wodnych w 2014 roku.”

Prace wykonywane były na terenie objętym działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Długolece w obrębie Długoleki.

Środki zostały wykorzystane efektywnie na wykonanie konserwacji 1,125 km rowu. Koszt konserwacji 1 m rowu melioracyjnego wyniósł 32,89 zł.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
  
Marek Kończak  
DYREKTOR  
Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska