



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

NiR-R.431.5.2012
KW.21680.2012

Wrocław, dnia 14 maja 2012 r.

Pan

Przewodniczący Zarządu
Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej
Jaworzyna Śl.
z/s w Bolesławicach nr 7

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 12 kwietnia 2012 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 i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Miejsko-Gminnej Spółce Wodnej Jaworzyna Śl. z/s w Bolesławicach nr 7, 58-140 Jaworzyna Śląska z zakresu wykorzystania dotacji podmiotowej przekazanej Spółce na sfinansowanie części uzasadnionych kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Kontrolą objęto 2011 rok.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 2 stycznia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego okresowy plan kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012 roku. Podstawą przeprowadzenia kontroli było upoważnienie nr 5/2012 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2012 r. znak: NiR-R.0030.5.2012 (dowód: akta kontroli str. 9 - 10). Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2012.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem podmiotu kontrolowanego był Pan [REDACTED] [REDACTED] - Przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Jaworzyna Śl.

W czasie kontroli dokumenty udostępniała oraz udzielała wyjaśnień zatrudniona na etacie księgowej - Pani [REDAKTOWANE].

Kontrolujący pozytywnie oceniają działania Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Jaworzyna Śl. z/s w Bolesławicach nr 7 w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2011 roku.

Sformułowana powyżej ocena wynika z prawidłowego wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa przez M-GSW Jaworzyna Śl. na realizację zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Uzasadnienie oceny.

Podczas kontroli dokonano sprawdzenia wartości robót konserwacyjnych wykonanych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych w 2010 roku, która była jednym z elementów wpływających na wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Z udostępnionych protokołów odbioru robót konserwacyjnych dotyczących 2010 roku wynika, iż roboty wykonano na ogólną sumę 106 392,21 zł. Wniosek M-GSW Jaworzyna Śl. o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2011 roku z dnia 27.06.2011 r. zawierał wartość robót z 2010 roku również w wysokości 106 392,21 zł.

W 2011 roku przyznana dotacja w wysokości 2 200 zł została wykorzystana w całości na sfinansowanie prac z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Z „Rozliczenia prac wykonanych w 2011 roku finansowanych z dotacji podmiotowej przeznaczonej dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” wynika, iż z dotacji Wojewody Dolnośląskiego sfinansowano część kosztów konserwacji rowu we wsi Bagieniec. Wartość wykonanych prac ogółem stanowiła kwotę 2 331,77 zł.

W dokumentacji Spółki za 2011 rok odbiór ww. prac odzwierciedla protokół 4/2011 z dnia 28.10.2011 r.

Prace na ww. rowie wykonał [REDAKTOWANE]

Za wykonane prace (odmulenie rowu) wystawiona została faktura VAT Nr 1/11/2011 z dnia 07.11.2011 r. na kwotę 2 331,77 zł, która została opłacona w dniu 18.11.2011 r. (potwierdzenie przelewu stanowi wyciąg Nr 100 z dnia 18.11.2011 r. - BS Świdnica O/Żarów Armii Krajowej 38, 58-130 Żarów).


34

Wizja w terenie

W dniu 12 kwietnia 2012 r. osoby kontrolujące, w obecności Pana [REDAKTOWANE] – Przewodniczącego M-GSW Jaworzyna Śl., dokonały oględzin w terenie prac wykonanych w 2011 roku w obrębie miejscowości:

- Stary Jaworów – odmulenie rowu na długości 200 mb na działce nr 272, wykoszenie, naprawa przepustu, wykonawca p. [REDAKTOWANE] (protokół nr 3/CZ/11);
- Stary Jaworów -- odmulenie rowu na długości 300 mb na działce nr 170, dwukrotne czyszczenie 2 x 150 mb, wykonawca p. [REDAKTOWANE] (protokół nr 2/CZ/11);
- Stary Jaworów – odmulenie rowu o dł. 430 m, wykonawca [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
58-200 Dzierżoniów (protokół nr 3/2011 z 03.06.2011 r.);
- Bagieniec – odmulenie rowu o dł. 200 m, wykonawca [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
58-200 Dzierżoniów (protokół nr 4/2011 z 28.10.2011 r.).

Kontrolujący stwierdzili, że z powodu niedopatrzenia osób biorących udział w odbiorze prac nie wpisano daty sporządzenia protokołu nr 3/CZ/11 i nr 2/CZ/11 (dowód - akta sprawy str. 13 - 16 – kserokopie protokołów dołączone do pisma z dnia 02.01.2012 r. l.dz. 01/12 w sprawie wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej w 2011 roku).

Protokoły z odbioru robót nr 3/2011 (Stary Jaworów) i nr 4/2011 (Bagieniec) nie zawierały oznaczenia rowu lub numeru działki, co utrudnia precyzyjne określenie lokalizacji robót (dowód: akta kontroli str. 17 - 20 – kserokopie protokołów dołączone do ww. pisma z dnia 02.01.2012 r.).

Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na wykorzystanie dotacji w 2011 roku przez M-GSW Jaworzyna Śląska.

W wyniku kontroli nie stwierdzono niezgodności wykonanych prac z przedstawionymi protokołami z odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Podsumowanie

W 2011 roku przyznana dotacja w wysokości 2 200 zł została wykorzystana w pełnej kwocie na sfinansowanie prac z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych

szczegółowych, co jest zgodne z ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego „Warunkami, trybem udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej dla spółek wodnych w 2011 roku”.

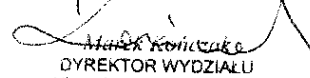
Przedstawiając powyższe ustalenia oraz stwierdzone jednostkowe uchybienia o charakterze formalnym, zwracam uwagę na konieczność:

- 1) bezwzględnego wpisywania daty sporządzenia protokołu odbioru robót - brak daty w protokole będzie w przyszłości przyczyną nieprzyznania dotacji;
- 2) umieszczania danych umożliwiających dokładną lokalizację robót, tzn. podawać oznaczenie rowu lub numeru działki w dokumentacji dotyczącej prac na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych.

Proszę Pana Przewodniczącego o pisemną informację o podjętych działaniach i wykonaniu powyższych zaleceń w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

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 UB. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


MAREK KONICZEK
DYREKTOR WYDZIAŁU
Nieruchomości i Rolnictwa