



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r.

NiR-R.431.3.2012
KW.17714.2012

Pan

██████████
Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej
w Wądrożu Wielkim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 15 marca 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 Gminnej Spółce Wodnej w Wądrożu Wielkim, 59-430 Wądroże Wlk., Wądroże Wielkie 64 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 1 półroczu 2012 roku. Podstawą przeprowadzenia kontroli było upoważnienie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2012 r. znak: NiR-R.0030.3.2012 (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 ██████████ – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Wądrożu Wielkim.

W czasie kontroli dokumenty udostępniał oraz udzielał wyjaśnień Pan ██████████ – pracownik Urzędu Gminy Wądroże Wlk., prowadzący się m. in. sprawy finansowe Spółki.

Kontrolujący pozytywnie oceniają działania Gminnej Spółki Wodnej w Wądrożu Wielkim 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 GSW w Wądrożu Wielkim na realizację zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

23

Powyższą ocenę uzasadniam następująco, uwzględniając przekazane kwoty dotacji podmiotowej w wysokości:

1) 1 100 zł

Do kontroli wybrano sprawdzenie 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.

Wartość robót z 2010 roku ujęta we wniosku o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2011 roku dla GSW w Wądrożu Wielkim z dnia 28.06.2011 r. wynosiła 11 637 zł. Z udostępnionych protokołów odbioru robót konserwacyjnych dotyczących 2010 roku wynika, iż roboty wykonano na ogólną sumę 11 637,65 zł, w tym:

- 5 417,65 (Postolice) – protokół nr 1/2010,
- 1 500,00 zł (Granowice) – protokół nr 2/2010,
- 4 720,00 zł (Budziszów Mały) – protokół nr 3/2010.

W 2011 roku przyznana dotacja w wysokości 1 100 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 R-A na terenie Gminy Wądroże Wielkie w miejscowości Postolice. Konserwacją objęto 1,4 km ww. rowu, a wartość wykonanych robót ogółem stanowiła kwotę 4 060 zł.

W dokumentacji Spółki za 2011 rok odbiór ww. prac odzwierciedla protokół 3/11.

2) 15 000 zł

Kwota 15 000 zł została wykorzystana na konserwację cz. działki nr 329/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na długości 0,303 km w miejscowości Granowice, zgodnie z umową dotacji nr NiR-R/7/2011 z dnia 27 września 2011 roku.

Prace wykonane na obiekcie w Granowicach wytypowano do oględzin w terenie.

Wizja w terenie

W dniu 15 marca 2012 r. osoby kontrolujące, w obecności Pana [REDAKTOWANE] – Przewodniczącego GSW w Wądrożu Wlk. oraz Pana [REDAKTOWANE], dokonały oględzin w terenie prac wykonanych w 2011 roku w miejscowości Granowice - cz. dz. nr 329/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

W wyniku kontroli nie stwierdzono niezgodności wykonanych prac z przedstawionym protokołem nr 1/2011 z odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz kosztorysem powykonawczym. Kontrolujący zauważyli, że na części terenu w pobliżu wykonanych prac konserwacyjnych pozostawiono gałęzie. Nie mają one wpływu na stan rowu, ale mogą utrudniać korzystanie z przyległych do rowu gruntów rolnych oraz negatywnie wpływają na estetykę wykonanych prac.

Kontrolujący stwierdzili, że w 2011 roku z powodu przeoczenia osoby prowadzącej sprawę Spółki ominięto nr 2 w numeracji protokołów odbioru robót. Również z powodu przeoczenia wybrane losowo protokoły z odbioru robót nr 4/11 (Postolice) i 5/2011 (Kosiska) oraz dotyczące ww. protokołów umowy o dzieło i kalkulacja po wykonaniu robót nie zawierały oznaczenia rowu lub numeru działki, co utrudnia precyzyjne określenie lokalizacji robót (dowód: akta kontroli str. 13-24).

Podsumowanie

W 2011 roku przyznana dotacja w wysokości ogółem 16 100 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. Prace wykonywane były na terenie objętym działalnością GSW w Wądrożu Wielkim, która zgodnie ze Statutem zatwierdzonym decyzją Starosty Jaworskiego z dnia 17 czerwca 2003 r., znak: OŚ.6212/6/2003, działa na terenie miejscowości Biernatki, Budziszów Mały, Budziszów Wielki, Gądków, Granowice, Jenków, Kępy, Kosiska, Pawłowice, Postolice, Rąbieniec, Skąpa, Wądroże Małe, Wądroże Wielkie, Mierczyce, Wierzchowice.

Przedstawiając powyższe ustalenia oraz niewielkie uchybienia, które miały wyłącznie charakter formalny i nie miały wpływu na wykorzystanie dotacji w 2011 roku przez GSW w Wądrożu Wielkim zwracam uwagę, że należy:

- 1) umieszczać dane umożliwiające dokładną lokalizację robót, tzn. podawać oznaczenie rowu lub numeru działki w dokumentacji dotyczącej prac na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych;
- 2) zachowywać prawidłową numerację protokołów odbioru robót;
- 3) usunąć pozostawione gałęzie w pobliżu wykonanych prac konserwacyjnych na cz. dz. nr 329/2 w Granowicach.

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marek Kończak
DYREKTOR WYDZIAŁU
Nieruchomości i Rolnictwa