



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 maja 2023 r.

NRŚ-RŚ.431.3.2023.GŻ

Pan

[REDACTED]
Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej
w Kłodzku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20 – 21 kwietnia 2023 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. z 2020 r. poz. 224), kontrolerzy Grażyna Żmijowska – specjalista – przewodnicząca zespołu kontrolnego i Jerzy Herkieleczis – ekspert – członek zespołu kontrolnego z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnej Spółce Wodnej w Kłodzku z siedzibą: ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko z zakresu wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego udzielonej w 2022 roku na dofinansowanie działalności bieżącej - na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Kontrolą objęto 2022 rok.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 22 grudnia 2022 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2023 roku. Podstawą przeprowadzenia kontroli było upoważnienie nr 5/2023 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2023 r., znak: NRŚ-RŚ.0030.5.2023.GŻ oraz upoważnienie nr 6/2023 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2023 r., znak: NRŚ-RŚ.0030.6.2023.GŻ (dowód: akta kontroli – str. 13-14, 15-16).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 95/2023 znajdującej się siedzibie Gminnej Spółce Wodnej w Kłodzku.

Gminna Spółka Wodna w Kłodzku działa na podstawie uchwalonego „Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku” zatwierdzonego decyzją Starosty Kłodzkiego

znak: OŚR.6343.04.2011.ŚW5 z dnia 24 czerwca 2011 roku (dowód: akta kontroli – str. 19-20).

W czasie kontroli udostępnił dokumenty i udzielał wyjaśnień Pan Leszek Sajdak – inspektor ds. rolnictwa i gospodarki wodnej, pracownik Urzędu Gminy Kłodzko.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan ██████████ - Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku.

Kontrolujący pozytywnie oceniają działania Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego udzielonej w 2022 roku na dofinansowanie działalności bieżącej – na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Ocenić podlegały niżej wymienione zagadnienia:

- 1) zgodność danych ujętych we wniosku o przyznanie dotacji podmiotowej w 2022 roku z dokumentami źródłowymi spółki,
- 2) prawidłowość sporządzenia protokołu odbioru prac oraz jego zgodność z umową i kosztorysem powykonawczym,
- 3) zgodność z umową dotacji wykonanych prac w terenie.

Ad 1)

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

- długość rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki wynosi 327 km - oświadczenie pracownika Urzędu Gminy Kłodzko (dowód: akta kontroli – str. 33-34),
- przychód ze składek członkowskich w 2021 roku w wysokości 73 122,53 zł podany we wniosku o dotację, wykazano w „Sprawozdaniu z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku za 2021 r.” (dowód: akta kontroli – str. 35-40),
- wartość robót konserwacyjnych wykonanych na urządzeniach melioracji wodnych w kwocie 100 000,00 zł ze składek członkowskich w 2021 roku ujęta we wniosku z dnia 8 czerwca 2022 r. o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2022 roku wykazano w „Sprawozdaniu z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku za 2021 r.” (dowód: akta kontroli – str. 35-40),
- wartość robót konserwacyjnych planowanych do wykonania ze składek członkowskich w 2022 roku w kwocie 73 602,73 zł podana we wniosku o dotację jest zgodna z Uchwałą nr 4/2022 „Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku z dnia

8 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia Roczego Planu Rzeczowo-Finansowego Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku na rok 2022” oraz z „Sprawozdaniem finansowym jednostki mikro” z dnia 31.05.2022 r. (dowód: akta kontroli – str. 43-60, 61-62),

– prawo do reprezentowania spółki przez Pana [REDAKOWANE] – Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku zostało potwierdzone „Wypisem z katastru wodnego Nr KW 77/2017 oraz Uchwałą nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia członków Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku (dowód: akta kontroli – str. 67-68).

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami źródłowymi oraz złożonymi wyjaśnieniami przez Pana Leszka Sajdak – pracownika Urzędu Gminy w Kłodzku stwierdzono zgodność danych zawartych we wniosku z dnia 8.06.2022 r. o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2022 roku.

Ad 2)

Oceniając prawidłowość sporządzenia protokołu odbioru prac oraz jego zgodność z umową nr NRŚ-RŚ/6/DUW/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku i kosztorysem powykonawczym, sprawdzono czy protokół zawiera niezbędne elementy, w tym datę sporządzenia protokołu, termin wykonania prac, lokalizację prac, kwotę dotacji, uwagi do wykonania prac oraz podpisy członków komisji.

Kontrolujący stwierdzili, że poddany ocenie protokół z odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych finansowanych z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w 2022 roku zawierał wszystkie wyżej wymienione elementy i był zgodny z ww. umową oraz z kosztorysem powykonawczym.

Odbioru prac bez uwag dokonała komisja składająca się 6 osób: Pana [REDAKOWANE] - Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku, Panią [REDAKOWANE] – inspektora nadzoru, Panią Agnieszkę Kopaczyńską – pracownika Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Pana [REDAKOWANE] – członka zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku, Pana [REDAKOWANE] – członka zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku, Pana [REDAKOWANE] – członka zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku (dowód: akta kontroli – str. 69-70).

Ad 3)

W dniu 21 kwietnia 2023 roku osoby kontrolujące, w obecności Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku Pana [REDAKOWANE], Pana Leszka Sajdak – pracownika

Urzędu Gminy w Kłodzku, przedstawiciela Firmy Usługowo Handlowej ██████████ - ██████████ – wykonawcy, dokonali oględzin w terenie prac konserwacyjnych wykonanych w 2022 roku przez Gminną Spółkę Wodną w Kłodzku zgodnie z umową nr NRŚ-RŚ/6/SW/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku:

- obręb Szalejów Górny, konserwacja rowu R-101 (dz. nr 732 cz. w dz. nr 863) na długości 0,270 km, przepust 1 szt.,
- obręb Krosnowice, konserwacja rowu R-J3 i R-J4 (dz. nr 1192 i 1194) na długości 0,260 km, przepust 2 szt.,
- obręb Krosnowice, konserwacja rowu R-A (dz. nr 1674) na długości 0,060 km.

W wyniku kontroli stwierdzono, że prace konserwacyjne na ww. rowach melioracyjnych wykonane zostały zgodnie z umową dotacji. Konserwacja obejmowała wykaszanie porostów gęstych, ścinanie drzew, rozplantowanie urobku, oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, oczyszczenie z namułu przepustów, co jest zgodne z kosztorysem powykonawczym.

W dokumentacji spółki za 2022 rok odbiór ww. prac odzwierciedla protokół Nr 1/2022 spisany w dniu 22.11.2022 r. z odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych wykonanych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku w terminie od 1.09.2022 r. do 28.10.2022 r.

Środki finansowe w kwocie 120 000,00 zł na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowane z budżetu Wojewody zostały ujęte ww. protokole i zatwierdzone podpisami członków komisji odbioru.

Podsumowanie

W roku 2022 dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Kłodzku w wysokości 120 000,00 zł została wykorzystana w pełnej kwocie na sfinansowanie prac z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych, w sposób zgodny z ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego „Informacją w sprawie, trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dla spółek wodnych w 2022 roku”.

Środki zostały wykorzystane efektywnie na wykonanie konserwacji 1,260 km rowów melioracyjnych i remont 4 przepustów.

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 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Janek Jankowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

Wypaśko
Mech

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Rolnictwa i Środowiska
w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

Mi
Mirosław Startek