




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 10 maja 2011 r.

NiR-R.431.5.2011-4
(CB)

Pan


Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej „STRZEGOM”
w Strzegomiu

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 30 marca 2011 roku pracownicy Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Halina Twardowska – kierownik Oddziału Rolnictwa,

Czesława Bożko – starszy inspektor,

przeprowadzili kontrolę problemową w Gminnej Spółce Wodnej „STRZEGOM” w Strzegomiu, związaną z wykorzystaniem dotacji podmiotowej, przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań statutowych spółki w 2010 roku, zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

Kontrolą objęto zadania realizowane w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2010 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli zewnętrznych w 2011 roku oraz upoważnień do kontroli z dnia 18 marca 2011 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 18.04.2011 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- wykonania przez spółkę w 2010 roku robót z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, realizowanych przy udziale dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki (lustracja w terenie),
- zgodności dokumentacji (protokoły odbioru robót, zestawienia robót kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, kosztorysy powykonawcze) z danymi przekazanymi do naliczenia dotacji oraz wizją w terenie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono niezgodności wykonywanych robót z przedstawionymi protokołami odbioru robót oraz kosztorysami. Wszystkie skontrolowane prace zostały wykonane poprawnie pod względem technicznym i mieszczą się w ramach działalności statutowej spółki.

Kontrola wykazała jednak, iż w niektórych dokumentach dotyczących wykonywania prac na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych (protokoły odbioru robót, zestawienie robót kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych) brak jest precyzyjnie określonej lokalizacji robót, brakowało np. oznaczenia rowu lub numeru działki. Stwierdzono również rozbieżności między datą sporządzenia protokołów, datą opracowania kosztorysów powykonawczych a okresem wykonywania robót konserwacyjnych urządzeń wodnych melioracji oraz pielęgnacji łąk i pastwisk. Zauważono także korygowanie kwot w protokołach odbioru poprzez „przeróbki” (np. naklejanie).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecenia do realizacji w dalszej działalności jednostki są następujące:

- umieszczanie danych umożliwiających dokładną lokalizację robót, tzn. podawanie numeru rowu lub numeru działki w dokumentacji dotyczącej prac na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych,
- sporządzanie dokumentacji dotyczącej odbioru robót uwzględniającej terminy wykonywania robót,
- korygowanie błędów na dokumentach przez przekreślenie błędnego zapisu z zachowaniem jego czytelności i wpisaniem zapisu poprawnego oraz złożeniem podpisu przez osobę do tego upoważnioną.

Proszę Pana Przewodniczącego o poinformowanie mnie o sposobie wykorzystania wniosku pokontrolnego w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Z up. WOJEWODY POLNOŚLĄSKIEGO

Zofia Wysocka-Puchala
DYREKTOR WYDZIAŁU
Nieruchomości i Rolnictwa

POLECENIE DOKŁADNA 11.05.11