

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 3 stycznia 2018 r.

FBC-VIII.431.17.2017.GKac

Pan

Jan Grzegorzewski

Przewodniczący Zarządu Gminnej
Spółki Wodnej w Sulechowie

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) w związku z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniu 12 grudnia 2017 r. w Gminnej Spółce Wodnej w Sulechowie została przeprowadzona w trybie uproszczonym planowa kontrola finansowa.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Grzegorz Kaczan – Kierownik Oddziału Kontroli i Rozliczeń Finansowych – na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr 318-1/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Przewodniczący Zespołu kontrolnego,
- Agnieszka Rozwoda – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń Finansowych – na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr 318-2/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

W trakcie kontroli informacji kontrolującym udzielał Pan Jan Grzegorzewski pełniący funkcję Przewodniczącego w Gminnej Spółce Wodno-Ściekowej w Sulechowie oraz Pani Magda Sadło prowadząca dokumentację Gminnej Spółki Wodnej w Sulechowie, zgodnie pełnomocnictwem z udzielonym przez Zarząd Spółki w dniu 27 marca 2017 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Gminnej Spółki Wodnej w Sulechowie pod pozycją nr 1.

PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przyznanych w 2017 roku z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej udzielonej gminnym spółkom wodnym.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą została oceniona pozytywnie.

Oceny dokonano w oparciu o następujące ustalenia.

Gminna Spółka Wodna w Sulechowie w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U.2017.1121);
- Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Sulechowie (Decyzji Starosty Zielonogórskiego z dnia 10.04.2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Gminnej Spółki Wodnej w Sulechowie);
- Zaświadczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 17.10.2017 roku pod numerem ewidencyjnym RWWw-SW-641 o wpisie Gminnej Spółki Wodnej w Sulechowie do katastru wodnego;
- Uchwały nr 1/2015 w sprawie założenia spółki o nazwie: Gminna Spółka Wodna w Sulechowie z dnia 30.03.2015 r.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku Gminna Spółka Wodna w Sulechowie, reprezentowana przez Pana Jana Grzegorzewskiego Przewodniczącego GSW oraz Z-ców Przewodniczącego Pana Krzysztofa Tarnowskiego oraz Pana Jana Kulpińskiego, złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł (sygn. GSW/7/04/2017).

W ww. wniosku wskazano, że jednostka planuje w 2017 r. na obszarze Gminy Sulechów wykonanie robót konserwacyjnych na kwotę 76.133,67 zł.

W dniu 02 czerwca 2017 roku Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego powołana została Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej przeznaczonej

na dofinansowanie bieżącej działalności Spółek Wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

W dniu 05 czerwca 2017 roku Komisja dokonała podziału dotacji ujętej w budżecie Wojewody Lubuskiego w 2017 roku, w ramach środków finansowanych w dziale 010 Rolnictwo

i łowiectwo, rozdział 01009 – Spółki Wodne § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 890.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dofinansowania spółek wodnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji. Podział środków został zaakceptowany przez Wojewodę Lubuskiego

w dniu 07 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z ww. podziałem Gminna Spółka Wodna w Sulechowie otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 17.879,00 zł. W dniu 15 września 2017 roku środki zostały przekazane na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej w dniu 03 lipca 2017 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Sulechowie.

Zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielonej w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.

Środki z dotacji podmiotowej Gminna Spółka Wodna w Sulechowie przeznaczyła na wykonanie konserwacji rowów melioracji wodnych:

- Miejscowość Pomorsko, Nr rowu/nazwa R-D zakres robót/dł. w m/2200 mb,
- Miejscowość Pomorsko, Nr rowu/nazwa R-D14 zakres robót/dł. w m/450 mb,
- Miejscowość Pomorsko, Nr rowu/nazwa R-D11 zakres robót/dł. w m/500 mb,
- Miejscowość Pomorsko, Nr rowu/nazwa R-D12 zakres robót/dł. w m/150 mb,
- Miejscowość Pomorsko, Nr rowu/nazwa R-D13 zakres robót/dł. w m/100 mb,

Wykonawcą robót był Zakład Melioracyjno-Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski, ul. Wiśniowa 2, 66-100 Sulechów.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. powołana przez Gminną Spółkę Wodną w Sulechowie Komisja dokonała odbioru robót. W skład Komisji weszli:

- Jan Grzegorzewski – Przewodniczący;
- Jan Kulpiński – Z-ca Przewodniczącego;
- Anna Data – Sołtys wsi Pomorsko;
- Magdalena Gasperowicz – Inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sulechowie.

Wykonanie robót na ww. rowach melioracyjnych zostało potwierdzone Protokołem nr 3/2017 z odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, spisany w dniu 22 sierpnia 2017 roku.

W dniu 12 września 2017 r. Zespół kontrolny przeprowadził wizję lokalną urządzeń melioracyjnych w obrębie miejscowości Sulechów (protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli). Lustracji wykonanych robót dokonali p. Stanisław Ganczarski – Kierownik Oddziału Rolnictwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz p. Andrzej Mierzejewski – ekspert ds. rolnictwa w Oddziale Rolnictwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia lustracji potwierdzono wykonanie robót przez Spółkę Wodną w Trzebiechowie na kwotę 17.879,00 zł, co stanowiło 100% zakresu prac do wykonania. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdzono rzeczową realizacją zadania, tj. przede wszystkim:

- usunięcie drzew i zakrzewień,
- odmulanie rowów,
- udrożnienie przepustów,
- odbudowę niektórych odcinków rowów.

Płatność za przeprowadzone roboty konserwacyjne przekazano wykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT nr 29/2017 z dnia 22/08/2017 r. o wartości brutto 20.400,00 zł (potwierdzenie zapłaty - wyciąg bankowy z dnia 19/09/2017 r.).

Faktura została rozliczona w wysokości:

- 17.879,00 zł w ramach dotacji,
- 2.521,00 zł ze środków własnych Gminnej Spółki Wodnej w Sulechowie.

PODSUMOWANIE:

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa w wysokości 17.879,00 zł udzielona w 2017 r. na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych została wydatkowana przez Gminną Spółkę Wodną w Sulechowie zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, wobec czego nie formułuje się zaleceń.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna Maszkiewicz-Stawiarska
Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów