

PROTOKÓŁ

Problemowej kontroli Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, REGON 001205419 NIP 719-10-07-441.

Temat kontroli: Wykorzystanie dotacji podmiotowej przydzielonej na działalność statutową spółki wodnej.

Cel kontroli: -jest sprawdzenie czy wykorzystanie udzielonej dotacji budżetu Wojewody Podlaskiego na 2008 r. jest zgodne z art.164 ust.5 ustawy z dnia 18 listopada 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), art. 106 ust.2 pkt.2 i art. 110 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), oraz Zarządzeniem Nr 51/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotowej spółkom wodnym w 2008 r. tj.; -przeznaczenie udzielonej dotacji podmiotowej spółkom wodnym w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Prowadzący kontrolę: Stefan Solomianko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego z dnia 31 października 2008 roku nr 20/08.

Data przeprowadzenia kontroli: -kontrolę przeprowadzono w dniu 28 listopada 2008 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie (zwanej spółka wodna) jest Pan Zbigniew Koniecko Nadzór i kontrolę nad spółką wodną zgodnie z art.178 ustawy z dnia 18 listopada 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) sprawuje Starosta Grajewski.

Sprawdzenie przychodów spółki wodnej uzyskanych ze składek bieżących i zaległych; - na podstawie ksiąg rachunkowych:

Na podstawie Księgi przychodów i rozchodów spółki wodnej, suma przychodów ze składek członków spółki wyniosła wraz z innymi dochodami przyjetymi do naliczenia dotacji Wojewody:

Na dzień 30.06.2008 r do naliczenia I raty dotacji.:

- saldo z roku 2007 ze składek członków spółki	33 556,32 zł
- składki bieżące członków spółki	69 556,95 zł
- składki zaległe członków spółki	3 679,30 zł
- składki Agencji Nieruchomości Rolnych	- zł
- odsetki od zaległości i koszty uprawnień	44,00 zł
- odsetki bankowe	- zł
- świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym	- zł
R a z e m	106 836,57 zł

W informacji podano sumę 106 836,57 zł , która to kwota jako ogólna wartość ze składek członków spółki.

Na dzień 15.09.2008 r do naliczenia II ostatniej raty dotacji.:

- saldo z roku 2007 ze składek członków spółki	33 556,32 zł
- składki bieżące członków spółki	86 521,10 zł
- składki zaległe członków spółki	4 438,85 zł
- składki Agencji Nieruchomości Rolnych	- zł
- odsetki od zaległości i koszty uprawnień	44,00 zł
- odsetki bankowe	- zł
- świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym	- zł
R a z e m	124 560,27 zł

Przy czym w ostatniej informacji na dzień 15 września 2008 r. przekazanej przez spółkę wodną celem udzielenia dotacji podmiotowej podano powyższe kwoty dochodów na ogólną sumę 124 560,27 zł.

Sprawdzenie zakresu wartości robót wykonanych ze składek członków spółki na podstawie udokumentowanych danych:

Wykazane wykonanie robót ze składek członków spółki:

Na dzień 30.06.2008 r. do naliczenia I raty dotacji:

- wykazano wartość prac na 70 979,73 zł tj 16,44 zł/ha

Na dzień 15.09.2008 r. do naliczenia II ostatniej raty dotacji:

- wykazano wartość prac na 90 959,95 zł tj. 21,07 zł/ha.

Wyliczenie należności dotacji podmiotowej wg. obowiązujących zasad; I rata dotacji, II rata dotacji:

Wyliczenie należnej kwoty dotacji:

I rata dotacji wg wartości zrealizowanych robót konserwacyjnych ze składek członków na dzień 30 czerwca 2008 r.;

$$\frac{70\,979,73 \text{ zł tj. } 70\,980 \text{ zł} \times 5,0541 \%}{100\%} = 3\,587,40 \text{ zł tj. } 3\,588 \text{ zł}$$

- spółce wodnej wypłacono w I racie 3 588 zł.

II ostatniej raty dotacji wg wartości zrealizowanych robót konserwacyjnych ze składek członków na dzień 15 września 2008 r.;

$$\frac{90\,959,95 \text{ zł tj. } 90\,960 \text{ zł} \times 6,5488 \%}{100\%} = 5\,956,79 \text{ zł tj. } 5\,957 \text{ zł} - 3\,588 \text{ zł} = 2\,369 \text{ zł}$$

- spółce wodnej wypłacono ogółem: 3 588 zł I rata + 2 369 zł II rata = 5 957 zł.

Ogledziny w terenie prac konserwacyjnych realizowanych przez spółkę wodną:

Obiekt Kosily-Lazarze Kuwasy I:

Miejscowość Lazarze 185 ha drenowania –wykonano: 3 awarie drenarskie (u rolników; Józef Samojlik, Jan Wisniewski i Gryczkowski Wawrzyniec) oraz inne drobne awarie drenarskie. Ponadto na rowach melioracyjnych o ow. 84 ha wykonano; 1856 m konserwacji gruntownej oraz 3 832 m konserwacji bieżącej. Stan urządzeń melioracyjnych dobry.

Miejscowość Kosily 128 ha drenowania i 72 ha melioracji rowami, wykonano; konserwacji gruntownej 1 886 m i konserwacji bieżącej 5 567 m. Stan urządzeń melioracyjnych dobry.

Obiekt Kuwasy 170,678 km melioracji rowami, wykonano; 50 178 m konserwacji bieżącej oraz 5 524 m konserwacji gruntownej. Stan urządzeń melioracyjnych dość dobry (zastawki metalowe zostały wycięte przez złomiarzy).

Potwierdzając powyższe dane zawarte w Księdze rachunkowej oraz wyniki z obserwacji w terenie wykonanych prac konserwacyjnych stwierdza się, że dotacja Wojewody Podlaskiego została wykorzystana na konserwacje urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Ponadto stwierdza się, że wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzone w 2008 r. nie wykazały uchybień.

Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Kontrola została wpisana w dniu 28 listopada 2008 r. w Księdze Kontroli Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie pod pozycją nr 2.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:

- 1 egzemplarz Przewodniczącemu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie;
- 1 egzemplarz a/a;
- 1 egzemplarz kserokopii Starostwu Powiatowemu w Grajewie.

Rajgród, 2008.11.28.

Podpis kontrolującego

Stefan Solomianko
Starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podpis kontrolowanego

Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie
Zbigniew Koniecko
.....
pieczęć i podpis Przewodniczącego Zarządu

