

Protokół

z planowanej kontroli problemowej w zakresie wykorzystania dotacji na budowę urządzeń melioracji wodnych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2008 roku w dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01008 – melioracje wodne § 6510, § 6518, § 6519.

Kontrole przeprowadzono w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w dniach od 4 – 14 listopada 2008 roku, na podstawie § 2 oraz § 11 ust. 1 zarządzenia wewnętrznego Nr 80/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli oraz zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie / Dz. U. Nr 91 poz. 577 z późn. zm./ i z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 , poz.2014 z późn. zm./ i zgodnie z art. 75 ust 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zmian /.

Zadania zawarte w powyżej przytoczonych unormowaniach prawnych wynikające z art. 75 – Prawo wodne tj.:

- ust. 1 - programowanie , planowanie , nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w trybie określonym w art. 74 ust 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie melioracji wodnych podstawowych a także wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 4, należy do marszałka województwa,
- ust. 2 - zadania o których mowa w ust. 1, marszałek województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Kontroli dokonano na podstawie upoważnienia Nr 21/08 z dnia 3 listopada 2008 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego Pana Lecha Magrela – Z up. Wojewody Podlaskiego .

Czynności kontrolnych dokonała Elżbieta Marjanska - st. insp. woj. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotem kontroli były dokumenty w zakresie wykorzystania dotacji na budowę urządzeń melioracyjnych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6 w okresie od 1 stycznia do 31 października 2008 roku na podstawie przedłożonych sprawozdań, w dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01008 – melioracje wodne § 6510, § 6518, § 6519.

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku od dnia 1 listopada 2007 roku jest Robert Paweł Zyliński.

Głównym Księgowym kontrolowanej jednostki od dnia 13 lutego 2003 roku jest Pani Barbara Krasowska.

- KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI

1. Plan zadań 2008 roku

Został opracowany plan zadań :

- rzeczowo – finansowy w zakresie inwestycji melioracji podstawowych i szczegółowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego w 2008 roku, finansowanych z budżetu państwa.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2008 roku zatwierdzony Uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego nr 46/604/07 z dnia 9 listopada 2007 r., nr 67/791/08 z dnia 29 stycznia 2008 r., nr 76/966/08 z dnia 25 marca 2008 r., nr 88/1215/08 z dnia 13.05.2008 r., nr 94/1264/08 z dnia 06.06.2008 r. i nr 99/1377/08 z dnia 23.06.2008 r. oraz przyjęty przez Sejmik Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały nr XIII/133/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmienionej Uchwałą nr XV/165/08 z dnia 3 marca 2008 r., Uchwałą nr XIX/209/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. i Uchwałą nr XX/218/08 z dnia 29 września 2008 r., opiewa łącznie na kwotę 14 110 476 zł.,

z tego:

- dotacja budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6510) - 630.000 zł,
- dotacja budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie rojektów, realizowanych w ramach SPO (dział 010, rozdział 01008, § 6518) - 4 324 000 zł,
- dotacja budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów, realizowanych w ramach SPO (dział 010, rozdział 01008, § 6519) - 2 412 000 zł,
- dotacja budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie rojektów, realizowanych w ramach SPO, uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6518) - 4 081 051 zł,
- dotacja budżetu państwa na współfinansowanie projektów, realizowanych w ramach SPO, uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6519) - 2 663 425 zł.

Wykaz zadań rzeczowo – finansowych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych został przedłożony do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przez Panią Elżbietę Filipowicz – Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Do dnia końca października br. przekazano dotacje z budżetu państwa w wysokości 13.832.738,89 zł.

Przek. do Urzędu Marszałkowskiego / data/	Kwota	Przek. z U.M. do WZMiUW / data/
§ 6510	352.272,00	
2008.04.30	92.232,00	2008.05.05
2008.06.06	49.031,00	2008.06.10
2008.07.01	34.825,00	2008.07.02
2008.08.05	131.882,00	2008.08.07
2008.09.17	37.073,00	2008.09.19
2008.10.03	5.024,00	2008.10.08
2008.10.08	2.205,00	2008.10.10
§ 6518	8.405.047,48	
2008.02.26	1.002.532,00	2008.02.26
2008.03.26	250.517,75	2008.03.27
2008.04.21	2.371.507,00	2008.04.22
2008.06.04	313.997,25	2008.06.06
2008.06.06	4.466.493,48	2008.06.09
§ 6519	5.075.264,94	
2008.02.26	612.680,00	2008.02.26
2008.03.26	141.715,38	2008.03.27
2008.04.21	758.362,68	2008.04.22
2008.06.04	610.610,37	2008.06.06
2008.06.06	2.952.050,98	2008.06.09
Zwrot dotacji	-154,47	2008.06.27

Na dzień 31 października br. opłacono faktury złożone przez wykonawców zadań inwestycji melioracyjnych których realizacją jest dotacja budżetu państwa na kwotę 13.832.583,96 zł.

2. Stopień realizacji zadań na 31.10.2008 r.

Środki finansowe na realizację inwestycji melioracji wodnych wpłynęły do 31 października 2008 r. w wysokości 13 832 738,89 zł.,

z tego:

- dotacja budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6510) - 352 272,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów, realizowanych w ramach SPO (dział 010, rozdział 01008, § 6518) - 4 324 000,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów, realizowanych w ramach SPO (dział 010, rozdział 01008, § 6519) - 2 411 999,31 zł,
- dotacja budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów, realizowanych w ramach SPO, uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6518) - 4 081 047,48 zł,
- dotacja budżetu państwa na współfinansowanie projektów, realizowanych w ramach SPO, uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6519) - 2 663 420,10 zł.

- WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatkowano na inwestycje realizowane w ramach SPO-ROL kwotę 13 480 312,42 zł,

z tego:

- dotacja budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów (dział 010, rozdział 01008, § 6518) - 4 324 000,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów (dział 010, rozdział 01008, § 6519) - 2 411 844,84 zł,
- dotacja budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów, realizowanych w ramach SPO, uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6518) - 4 081 047,48 zł,
- dotacja budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów, realizowanych w ramach SPO, uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6519) - 2 663 420,10 zł.

Zwrócono jako niewykorzystane, w wyniku końcowych rozliczeń realizowanych w ramach SPO projektów, kwotę 154,47 zł,

z tego:

- dotacja budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów (dział 010, rozdział 01008, § 6059) - 154,47 zł.

Wydatkowano na pozostałe inwestycje melioracji wodnych, realizowane z budżetu państwa, także przy dofinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego, kwotę 352 271,54 zł,

z tego:

- dotacja budżetu państwa (dział 010, rozdział 01008, § 6050) - 352 271,54 zł,

Efekty rzeczowe realizacji inwestycji na 31.10.2008 r.

Uzyskano do 30 października 2008 r., w wyniku zakończenia realizacji inwestycji i dokonanych odbiorów końcowych, następujące efekty rzeczowe:

- melioracje użytków rolnych - 317,05 ha
- modernizacja pompowni - 3 szt.
- przebudowa budowli piętrowych - 2 szt.
- przebudowa budowli wałowych - 2 szt.
- przebudowa doprowadzalnika - 7460 m.
- zbiorniki wodne - 2 szt./6,99 ha/ 103000 m³.

Wartość przekazanych do użytku inwestycji wynosi 21 140 959,13 zł.

- WYKONANIE FINANSOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO PLANU NA 2008 ROK NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONEGO SPRAWOZDANIA.

Szczegółowo realizację planu wydatków związanych z inwestycjami melioracyjnymi województwa podlaskiego do 31 października 2008 roku, jak również szacunkowa wartość wykonania projektów i zadań, oraz uzyskane efekty rzeczowe, przedstawiono niżej w Tabeli nr 1 i nr 2.

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie za okres od. 01.01.2008r. do 31.10.2008r. Tabela nr 1.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2008r.		Wykonanie-opłacone faktury do 31.10.2008r.		Realizacja w 2008r.	
		rzeczowy	Finansowy-budżet państwa	Rzeczowe	Finansowy-budżet państwa	złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	Rozdz. 01008 § 6510	x	Rozdz. 01008 § 6510		
1.	rz. Turoslanka - przebudowa jazu w km 3+350 - dokumentacja projektowa	1 kpl.	16.121	-	-	-	0
2.	Dzierzbia - przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego - dokumentacja projektowa	1 kpl.	16.592	1 kpl.	16.592,00	16.592,00	100
3.	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	1 kpl.	37.021	1 kpl.	37.020,56	37.020,56	100
4.	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli - dokumentacja projektowa	1 kpl.	65.387	-	-	-	0
5.	z. Kukawka - przebudowa (modernizacja) urządzeń melioracji podstawowych - dokumentacja projektowa	1 kpl.	162.260	-	131.882,00	131.882,00	81,3
6.	z. Rokietnica - przebudowa (modernizacja) koryta z budowlami w km 0+000-25+700 - koncepcja programowo-przestrzenna	1 kpl.	80.802	-	49.030,29	49.030,29	60,7
7.	rz. Skroda - budowla pietrzacoprzejazdowa w km 1+700 - dokumentacja projektowa	1 kpl.	131.292	-	75.640,00	75.640,00	57,6
8.	Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	1 kpl.	7.282	1 kpl.	7.281,97	7.281,97	100
9.	rz. Suprasl - przebudowa budowli przeciwpowodziowych (grobli) - dokumentacja projektowa	1 kpl.	50.020	-	33.885,00	33.885,00	67,7
10.	Poplawy Oleksin II - modernizacja rzeki Brzezinki - wykup gruntu	x	48.691	x	-	-	0
11.	Dokumentacja przyszłościowa	x	392	x	-	-	0
12.	rz. Suprasl - jaz stały z grodzic g-62	x	940	x	939,72	939,72	100
13.	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	x	13.200	x	-	-	0
RAZEM		x	630.000	x	352.271,54	352.271,54	

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi za okres od. 01.01.2008r. do 31.10.2008r.

Tabela nr 2.

Lp.	Nazwa i numer projektu	Plan 2008r.				Wykonanie – opłacone faktury do 31.10.2008r.				
		Rzeczowy	Finansowy ogółem:	Z tego źródła finansowania		Rzeczowe	Finansowe ogółem;	Z tego: źródła finansowania		%
				Wyprzedzające finans.	Współ. bud. państw.			Wyprzedzające finansow.	Współfinansowanie bud. pan.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	Dział 010	rozdz. 01008 § 6518	rozdz. 01008 § 6519		Dział 010 rozdz. 01008	rozdz. 01008 § 6518	rozdz. 01008 § 6519	
1.	Gielczyn Kleszcze - modernizacja przepustów wałowych GRM.IV.0191-64-1/05	1 szt.	306.626	180.752	125.874	1 szt	306.625,69	180.752,0	125.873,69	100

2	Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod mała elektrownie wodna MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Suprasl na Zajmie w Supraslu GRM.III.0191-60/06	1 szt.	381.276	235.398	145.878	1 szt	381.121,41	235.398,39	145.723,02	100
3	Rzeka Jegrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgrodzie w km 33+200 GRM.III.0191-145/06	1 szt.	419.124	335.298	83.826	1 szt	419.122,76	335.297,73	83.825,03	100
4	Sulin - przebudowa przepustu walowego GRM.IV.0191-72/07	1 szt.	164.423	131.538	32.885	1 szt	164.422,01	131.537,11	32.884,90	100
5	Melioracje uzytków rolnych - zadanie inwestycyjne Górskie I GRM.III.0191-149/06	90 ha	558.770	279.385	279.385	90 ha	558.769,89	279.384,24	279.385,65	100
6	Melioracje uzytków rolnych - zadanie inwestycyjne Wólka Karwowska GRM.III.0191-150/06	55,8 5 ha	389.490	194.744	194.746	55,8 5ha	389.488,85	194.743,73	194.745,12	100
7	Melioracje uzytków rolnych - zadanie inwestycyjne Franckowa Buda GRM.III.0191-148/06	104, 1 ha	629.227	314.612	314.615	104, 1 ha	629.225,16	314.611,60	314.613,56	100
8	Koce Basie - przebudowa modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-7+930 GRM.III.0191-146/06	746 0 m	3105148	2484117	621.031	746 0 m	3105146,74	2484116,64	621.030,10	100
9	Otapy - Kiersnówek Zbiornik małej retencji wodnej GRM.III.0191-143/06	4,80 ha 620 00 m3	2497115	1997691	499424	4,80 ha 620 00 m3	2497114,11	1997690,92	499423,19	100
10	Melioracje uzytków rolnych - zadanie inwestycyjne Pomiany GRM.IV.0191-73/07	67,1 ha	342.451	171.226	171.225	67,1 ha	342.450,45	171.225,12	171.225,33	100
11	Modernizacja i remont pompowni Budy i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka GRM.IV.0191-89/07	1 szt	418.485	334.787	83.698	1 szt	418.484,77	334.787,0	83697,77	100
12	Zbiornik małej retencji wodnej Michalowo GRM.III.0191-147/06	2,19 ha 410 00 m3	4268341	1745503	2522838	2,19 ha 410 00 m3	4268340,58	1745503,0	2522837,58	100
RAZEM		x	13480476	8405051	5075425	x	13480312,4 2	8405047,48	5075264,94	100

Z powyższych zestawień wynika, że wydatkowanie środków finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne (Tabela nr 1) na dzień 31.10.2008r. (opłacenie faktur na poszczególnych zadaniach w stosunku do planu zadań przewidzianych do sfinansowania środkami z budżetu państwa w 2008r. po zmianach) jest w różnym stopniu zaawansowane i wynosi od 0 % do 100 %. i zostały dokonane zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości zgodnej ze stopniem wykonania zadania.

Natomiast wykonanie finansowe na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w stosunku do planu na 2008 rok w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi za okres od 01.01.2008r. do 31.10.2008r. (Tabela nr 2) na podstawie przedłożonego sprawozdania wynosi 100% .

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości zgodnej ze stopniem wykonania projektu.

Zgodnie z § 20 Zarządzenia Nr 80/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień wyczerpujących stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Protokół niniejszy został sporządzony w czterech naborzmiaczych egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu włączono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce widencji kontroli w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6 pod pozycją 5.

O wynikach kontroli poinformowano Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i przekazano jeden egzemplarz protokołu .

Białystok 2008.11.14

Kontrolowany

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Białymstoku
15-399 Białystok ul. Handlowa 6
DYREKTOR
mgr inż. Robert Zylinski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Krasowska

Kontrolujący

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Elżbieta Marjanska