



Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2016 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.IX.431.6.2016

**Pan  
Dariusz Kowalski  
Przewodniczący Zarządu Gminnej  
Spółki Wodnej „Nowość” w Wielgiem**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185 poz. 1092) oraz art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), a także art. 122 ust.1 pkt 2 lit. a i art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w Gminnej Spółce Wodnej „Nowość” w Wielgiem w dniu 20 października 2016 r. przeprowadzona została kontrola przez inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz sekretarza w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie:

- rozliczenia zadań zrealizowanych ze środków budżetowych – dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, § 2580,

- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 18 października 2016 r.

W toku kontroli informacji kontrolującym udzielali: - Księgowa  
w Gminnej Spółce Wodnej „Nowość” w Wielgiem, – Przewodniczący  
Gminnej Spółki Wodnej „Nowość” w Wielgiem oraz – Sekretarz w Gminnej  
Spółce Wodnej „Nowość” w Wielgiem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń:

1. Gminna Spółka Wodna „Nowość” w Wielgiem działa na podstawie Statutu Gminnej Spółki Wodnej „Nowość” w Wielgiem utworzonej dla budowy, utrzymania i eksplantacji urządzeń melioracji wodnych, zatwierdzonego przez Starostę Lipnowskiego decyzją z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygnatura akt: OŚ.6212-9/08 (akta kontroli zał.1).
2. Gminna Spółka Wodna „Nowość” w Wielgiem została wpisana do Katastru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 28 lipca 2006 r. pod nr 394 (akta kontroli zał.2).

W 2015 r. w budżecie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano środki na dotację podmiotową dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 438.000 zł. Gminna Spółka Wodna „Nowość” w Wielgim otrzymała decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: WSRRW.II.3146.5.43.2015 kwotę – **4.550 zł (I transza 2015 r.)**.

W 2016 r. w budżecie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano środki na dotację podmiotową dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 438.000 zł Gminna Spółka Wodna „Nowość” w Wielgim otrzymała decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WSRRW.II.3146.5.44.2016 kwotę – **4.300 zł (I transza 2016 r.)**.

Równocześnie na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 maja 2016 r., znak: WFB.I.3120.2.14.2016 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.470.000 zł, z czego Gminna Spółka Wodna „Nowość” w Wielgim otrzymała **8.100 zł (II transza 2016 r.)**, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016 r., znak: WSRRW.II.3146.8.35.2016.

Gminna Spółka Wodna „Nowość” w Wielgim w 2015 r. i 2016 r. zwracała się o dotacje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kolejno:

- wnioskiem z dnia 3 marca 2015 r. na kwotę 15.000 zł remont studzienek w tym zakup kręgów, pokryw i rur drenarskich (I transza 2015 r.),
  - wnioskiem z dnia 15 marca 2016 r. na kwotę 15.000 zł na remont studzienek w tym zakup kręgów, pokryw i rur drenarskich oraz kosę spalinową. (I transza 2016 r.),
  - wnioskiem z dnia 2 czerwca 2016 r. na kwotę 24.346 zł na renowację rowów RSH – 1 w miejscowości Witkowo – Nowa Wieś i RCP w miejscowości Bałdowo – Rumunki Czerskie, gmina Wielgie – wykaszanie skarp i odmulenie dna rowów (II transza 2016 r.),
3. Wnioski oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji zostały przekazane do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie i zgodnie z wymogami zostały zaparafowane przez Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z upoważnienia Starosty Lipnowskiego oraz Zarząd Spółki.
4. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną kontrolującym w siedzibie spółki Gminna Spółka Wodna „Nowość” w Wielgim w ramach dotacji w 2015 r. i 2016 r. wydatkowała:
- **Kwotę 4.550 zł (I transza 2015 r.)** z przeznaczeniem zakup kręgów, pokryw żelbetowych oraz naprawę i remont studni melioracyjnych- 12 szt.:
  - Rachunek nr 12/2015 na kwotę 4.200 zł, z czego płatne z dotacji Wojewody 1.960,85 zł (akta kontroli zał. 3),
  - Faktura Vat nr 32/2015 na kwotę 2.589,15 zł (akta kontroli zał. 4),
  - Wyciągi bankowe oraz polecenia przelewu potwierdzające zapłatę (akta kontroli zał. 5),
  - **Kwotę 4.300 zł (I transza 2016 r.)** z przeznaczeniem na zakup kręgów betonowych, pokryw żelbetowych oraz zakup kosy spalinowej (Protokół odbioru akta kontroli zał. 6):
  - Faktura Vat nr F/000464/16 na kwotę 2.529 zł (akta kontroli zał. 7),
  - Faktura Vat nr 29/2016 na kwotę 2.343,15 zł, z czego płatne z dotacji Wojewody 1.771 zł (akta kontroli zał. 8),

- Wyciągi bankowe oraz polecenia przelewu potwierdzające zapłatę (akta kontroli zał. 9),
  - **Kwotę 8.100 zł** (II transza 2016 r.) z przeznaczeniem na renowację rowów RSH – 1 w miejscowości Witkowo – Nowa Wieś i RCP w miejscowości Bałdowo – Rumunki Czerskie oraz odmulenie dna rowów na terenie gminy Wielgie (Protokół odbioru akta kontroli zał. 12):
  - Rachunek nr 19/2016 na kwotę 9.000 zł, z czego płatne z dotacji Wojewody 8.100 zł (akta kontroli zał. 10),
  - Wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę (akta kontroli zał. 11).
5. Faktury zostały prawidłowo opisane i sprawdzone pod względem rachunkowym.
6. Po szczegółowej analizie dokumentacji oraz na podstawie przeprowadzonej lustracji w terenie należy stwierdzić, że roboty zostały wykonane prawidłowo, a przyznane środki dotacji podmiotowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano żadnych sprostowań, skreśleń czy uzupełnień.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

**WOJEWODA  
KUJAWSKO-POMORSKI**