



Bydgoszcz, 22 grudnia 2014 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WSRRW.II.431.8.2014

Pan  
Sergiusz Poboży  
Przewodniczący Zarządu  
Gminnej Spółki Wodnej  
w Dąbrowie Chełmińskiej

## 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 2012 r., poz. 145 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 w Dąbrowie Chełmińskiej w dniu 13 listopada 2014 r. przeprowadzona została kontrola przez – starszego inspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz - sekretarza w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 2014 r. do 12 listopada 2014 r.

W toku kontroli informacji kontrolującym udzielali: Pan - Przewodniczący  
Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Pani - Pracownik techniczno-  
biurowy Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej.

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

1. Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej działa na podstawie Statutu Gminnej Spółki Wodnej utworzonej dla utrzymania eksploatacji urządzeń melioracyjnych i wodnych oraz ich budowy, zatwierdzonego przez Starostę Bydgoskiego decyzją z dnia 18 marca 2004 r. (akta kontroli zał.1).
2. Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej została wpisana do Działu I Katastru Wodnego regionu wodnego Dolnej Wisły przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

w Gdańsku w dniu 8 grudnia 2003 r. r. pod nr RWGD/SW/85 (akta kontroli zał.2).

W 2014 r. w budżecie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano środki na dotację podmiotową dla spółek wodnych z terenu województwa w kwocie 430.000 zł. Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej otrzymała decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r., sygn. WSRRW.II.3146.2.7.2014 kwotę – **1.550 zł (I transza 2014 r.)**.

Równocześnie na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 kwietnia 2014 r., sygn. WFB.I.3120.2.11.2014 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.394.000 zł, z czego Gminna Spółka Wodna Dąbrowie Chełmińskiej otrzymała **6.000 zł (II transza 2014 r.)**, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. WSRRW.II.3146.5.8.2014.

Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej w 2014 r. zwracała się o dotacje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kolejno:

- wnioskiem z dnia 19 marca 2014 r. na kwotę 6.088,68 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych szczegółowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (I transza 2014 r.),
  - wnioskiem z dnia 21 maja 2014 r. na kwotę 43.404 zł na konserwację rowu melioracyjnego o symbolu R-1 w miejscowości Janowo gm. Dąbrowa Chełmińska (II transza 2014 r.).
3. Wnioski oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji zostały przekazane do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie i zgodnie z wymogami zostały zaparafowane przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, z upoważnienia Starosty Bydgoskiego oraz Zarząd Spółki.
4. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną kontrolującym w siedzibie spółki, Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach dotacji w 2014 r. wydatkowała:
- Kwotę 1.550 zł (I transza 2014 r.) z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne na rowie R-56 w miejscowości Czarze:
    - faktura nr 00003/07/2014/U z dnia 24 lipca 2014 r. – na kwotę 1.550 zł (zał. 3)
    - raport kasowy z dnia 14 sierpnia 2014 r. potwierdzający przelew wyżej wymienionej kwoty (zał. 4).

Faktura pokryła koszty wynajmu firmy zajmującej się konserwacją i naprawą urządzeń melioracji wodnych . Protokół odbioru nr 02/2014 (zał. 3).

- Kwotę 6.000 zł (II transza 2014 r.) z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne rowu R-1 we wsi Janowo gm. Dąbrowa Chełmińska:
  - faktura nr 00004/07/2014/U z dnia 24 lipca 2014 r.- na kwotę 6.000 zł (zał. 5),
  - raport kasowy z dnia 14 sierpnia 2014 r. potwierdzający przelew wyżej wymienionej kwoty (zał. 4).

Faktura pokryła koszty wynajmu firmy zajmującej się konserwacją i naprawą urządzeń melioracji wodnych. Protokół odbioru nr 03/2014 w (zał. 5).

5. Faktury zostały prawidłowo opisane i sprawdzone pod względem rachunkowym. 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**