



Bydgoszcz, 8 grudnia 2014 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WSRRW.II.431.7.2014

Pan
Czesław Pietrzak
Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
w Pakości

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 Pakości w dniu 28 października 2014 r. przeprowadzona została kontrola przez - kierownika Oddziału Środowiska i PROW 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 27 października 2014 r.

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

1. Gminna Spółka Wodna w Pakości działa na podstawie Statutu Gminnej Spółki Wodnej utworzonej dla utrzymania eksploatacji urządzeń melioracyjnych i wodnych oraz ich budowy i prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach, zatwierdzonego przez Starostę Inowrocławskiego decyzją z dnia 27 listopada 2003 r. (akta kontroli zał.1).
2. Gminna Spółka Wodna w Pakości została wpisana do Katastru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 18 marca 2004 r. r. pod nr RWPO-SW39 (akta kontroli zał.2).

W 2014 r. w budżecie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano środki na dotację podmiotową dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 430.000 zł. Gminna Spółka Wodna w Pakości otrzymała decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r., sygn. WSRRW.II.3146.2.37.2014 kwotę – **1.750 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 Pakości otrzymała **15.900 zł (II transza 2014 r.)**, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. WSRRW.II.3146.5.31.2014.

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

- wnioskiem z dnia 12 marca 2014 r. na kwotę 25.000 zł na naprawę rurociągów i zbieraczy we wsi Wielowieś i Kościelec, pobudowanie zastawki na rowie melioracyjnym we wsi Rycerzewko, udrożnienie rowów we wsi Kościelec o długości 1.460 mb (I transza 2014 r.),
 - wnioskiem z dnia 21 maja 2014 r. na kwotę 43.404 zł na konserwację i naprawę skarp rowu R-K o łącznej długości 2085 mb we wsi Gorzany (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 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, z upoważnienia Starosty Inowrocławskiego oraz Zarząd Spółki.
4. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną kontrolującym w siedzibie spółki, Gminna Spółka Wodna w Pakości w ramach dotacji w 2014 r. wydatkowała:
- Kwotę 1.750 zł (I transza 2014 r.) z przeznaczeniem na zakup rur na budowę przepustu melioracyjnego w miejscowości Gorzany oraz na transport ziemi na budowę przepustu w miejscowości Gorzany:
 - faktura nr F/003836/14 – na kwotę 1.289,04 zł wraz z raportem kasowym,
 - faktura nr 18/2014 – na kwotę 876,38 zł z czego płatne z dotacji Wojewody kwota 460,96 zł wraz z raportem kasowym nr 18/12
- faktury oraz raporty kasowe- akta kontroli zał. 3,

Protokół odbioru nr 1/2014 akta kontroli zał. 4.

Kwotę 15.900 zł (II transza 2014 r.) z przeznaczeniem na konserwację i naprawę skarp rowu R-K Gorzany- Kościelec o łącznej długości 1.350 mb w miejscowości Gorzany:

- faktura na 10/2014- na kwotę 18.200 zł z czego płatne z dotacji Wojewody kwota 15.900 zł wraz z raportem kasowym
- faktura oraz raport kasowy - akta kontroli zał. 5.

Faktura pokryła koszty wynajmu firmy zajmującej się konserwacją i naprawą urządzeń melioracji wodnych. Protokół odbioru nr 1/2014 zał. 4.

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

6. Po szczegółowej analizie dokumentacji oraz na podstawie przeprowadzonej lustracji w terenie (w miejscowości Gorzany) 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**