



Bydgoszcz, 29 listopada 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.IX.431.4.2017

**Pan
Ireneusz Makowski
Prezes
Gminnej Spółki Wodnej
w Choceniu**

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 2017 r. poz. 1121 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w Gminnej Spółce Wodnej w Choceniu w dniu 5 października 2017 r. przeprowadzona została kontrola przez – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz – kierownika Oddziału Rolnictwa i Środowiska 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 2016 r. do 5 października 2017 r.

W toku kontroli informacji kontrolującym udzielali: Pan –Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu oraz Pan –Technik Gminnej Spółki Wodnej Chocień.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie**. Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. Gminna Spółka Wodna Chocień działa na podstawie Statutu Spółki Wodnej utworzonej w celu wykonania, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania, w tym ochronę wód przed zanieczyszczeniami, propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych, udzielania członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami

i gospodarką wodną. Statut zatwierdzono decyzją Starosty Włocławskiego z dnia 2 maja 2011 r. sygn.: OŚB.6343.1.2011.

Gminna Spółka Wodna Chocień została wpisana do rejestru regionu wodnego Środkowej Wisły prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie pod l.p. 491. Wpisu dokonano w dniu 12 maja 2011 r. (akta kontroli zał.1).

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 Chocień otrzymała decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WSRRW.II.3146.5.101.2016 na kwotę – 3.700 zł.

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 Chocień otrzymała 10.300 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016 r., znak: WSRRW.II.3146.8.89.2016.

Gminna Spółka Wodna Chocień w 2016 r. zwracała się o dotacje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kolejno:

- wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2016 r. na kwotę 19.315,89 zł na zadanie „Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na odcinku Chocień-Jarantowice” polegającym na odmuleniu cieków melioracyjnych, remoncie przepustów, oczyszczeniu wylotów drenarskich, usunięciu drzew (I transza 2016 r.),
 - wnioskiem z dnia 7 czerwca 2016 r., na kwotę 31.001,66 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych na odcinku 2400 mb w miejscowościach Szczutkowo oraz Wichrowice poprzez wykonanie prac polegających na usunięciu odrostów drzew i zakrzaczenia oraz oczyszczeniu cieków wodnych z namułu (II transza 2016 r.).
2. Wnioski oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji zostały przekazane do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie i zgodnie z wymogami zostały zaparafowane z upoważnienia starosty przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz Zarząd Spółki.
3. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną kontrolującym w siedzibie spółki Gminna Spółka Wodna Chocień w ramach dotacji w 2016 r. wydatkowała:
- Kwotę 3.700 zł** (I transza 2016 r.) na:
- zapłatę za umowę o dzieło zawartą w dniu 9 maja 2016 r. pomiędzy Gminną Spółką Wodną w Choceniu a Panem Michałem Świątkowskim na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej na odcinku Chocień-Jarantowice na kwotę 10.000 zł, z czego płatne ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 3.700 zł.

Wszystkie dokumenty znajdują się w aktach kontroli w zał. nr 2.

Kwotę 10.300 zł (II transza 2016 r.) na:

- zapłatę za umowę zawartą w dniu 26 sierpnia 2016 r. pomiędzy Gminną Spółką Wodną Chocień a firmą JANEX na konserwację głównych urządzeń melioracyjnych w celu przywrócenia ich funkcji na terenie sołectwa Szczutkowo oraz Wichrowice na kwotę 16.000 zł, z czego płatne ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 10.300 zł.

Wszystkie dokumenty znajdują się w aktach kontroli w zał. nr 3.

4. Faktura i rachunek zostały prawidłowo opisane i sprawdzone pod względem rachunkowym. Wypłaty środków znajdują swoje odzwierciedlenie w wyciągach bankowych, do których nie wniesiono zastrzeżeń.
5. Po szczegółowej analizie dokumentacji oraz na podstawie przeprowadzonej lustracji w terenie rowów w miejscowościach Szczutkowo, Choceń-Jarantowice, Wichrowice należy stwierdzić, że roboty zostały wykonane prawidłowo, a przyznane dotacje podmiotowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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
Mikołaj Bogdanowicz