



Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.IX.431.8.2016

Pan

**Przewodniczący Zarządu Spółki
Drenarskiej „Stary Zieleń”**

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w Spółce Drenarskiej „Stary Zieleń” w dniu 1 grudnia 2016 r. przeprowadzona została kontrola przez – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz – eksperta 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 30 listopada 2016 r.

W toku kontroli informacji kontrolującym udzielali: –
Przewodniczący Zarządu Spółki Drenarskiej „Stary Zieleń”, –
Technik Spółki Drenarskiej „Stary Zieleń” oraz –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Spółki Drenarskiej „Stary Zieleń”.

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

1. Spółka Drenarska „Stary Zieleń” działa na podstawie Statutu Spółki Drenarskiej „Stary Zieleń” utworzonej w celu wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach zatwierdzonego przez Starostę Wąbrzeskiego decyzją z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygnatura akt: WR.wt.6212-8/2006 (akta kontroli zał.1).
2. Spółka Drenarska „Stary Zieleń” została wpisana do Działu I Katastru Wodnego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 24 stycznia 2013 r. pod nr RWGD/SW/210 (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. Spółka Drenarska „Stary Zieleń” otrzymała decyzją Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: WSRRW.II.3146.5.95.2015 kwotę – 900 zł (I transza 2015 r.).

Równocześnie na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: WFB.I.3120.2.12.2015 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.399.000 zł, z czego Spółka Drenarska „Stary Zieleń” otrzymała 7.500 zł (II transza 2015 r.), na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., znak: WSRRW.II.3146.10.75.2015.

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 Spółka Drenarska „Stary Zieleń” otrzymała decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WSRRW.II.3146.5.95.2016 kwotę – 800 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 Spółka Drenarska „Stary Zieleń” otrzymała 3.300 zł (II transza 2016 r.), na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016 r., znak: WSRRW.II.3146.8.82.2016.

Spółka Drenarska „Stary Zieleń” w 2015 r. i 2016 r. zwracała się o dotacje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kolejno:

- wnioskiem z dnia 12 marca 2015 r. na kwotę 5.000 zł na renowację rowów melioracyjnych (I transza 2015 r.),
 - wnioskiem z dnia 20 maja 2015 r. na kwotę 10.000 zł na renowację rowów we wsiach Zieleń – WF – 1300 mb, Pływaczewo rów TRB_{33d}, wykoszenie skarp i rowów oraz odmulenie dna rowów z namulów (II transza 2015 r.),
 - wnioskiem z dnia 23 marca 2016 r. na kwotę 5.000 zł na oczyszczenie studni drenarskich sztuk 85, konserwację rowu TRB₁₄- 648 m, rowu TRB₁₈- 705 m (I transza 2016 r.),
 - wnioskiem z dnia 6 czerwca 2016 r. na kwotę 10.000 renowację i konserwację rowów melioracyjnych we wsi Pływaczewo TRB₃₅, TRB₂₀, TRB₁₅ (II transza 2016),
3. Wnioski oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji zostały przekazane do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi (obecnie Oddziału Rolnictwa i Środowiska) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie i zgodnie z wymogami zostały zaparafowane przez Kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z upoważnienia Starosty Wąbrzeskiego oraz Zarząd Spółki.
4. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną kontrolującym w siedzibie spółki Spółka Drenarska „Stary Zieleń” w ramach dotacji w 2015 r. i 2016 r. wydatkowała:
- **Kwotę 900 zł** (I transza 2015 r.) z przeznaczeniem na oczyszczenie 150 szt. studni drenarskich (rozliczenie akta kontroli zał. 3):
 - Umowa o dzieło nr 7/2015 z dnia 4 maja 2015 r. na kwotę 5.065,55 zł, z czego płatne z dotacji Wojewody 900 zł (akta kontroli zał.4),
 - **Kwotę 7.500 zł** (II transza 2015 r.) z przeznaczeniem na renowację rowu melioracyjnych nr WF-1300 mb we wsi Zieleń oraz renowację rowu melioracyjnego nr TRB_{33d} o długości 150 m we wsi Pływaczewo (rozliczenie akta kontroli zał. 5):
 - Umowa o dzieło nr 6/2015 z dnia 4 maja 2015 r. na kwotę 5.056,55 zł, z czego płatne z dotacji Wojewody, 3.750 zł (akta kontroli zał. 6),
 - Umowa o dzieło nr 7/2015 z dnia 4 maja 2015 r. na kwotę 5.065,55 zł, z czego płatne z dotacji Wojewody 3.750 zł (akta kontroli zał.4).

- **Kwotę 800 zł** (I transza 2016 r.) na oczyszczenie z namułu 102 szt. studzienek drenarskich (rozliczenie akta kontroli zał. 7):
 - Umowa o dzieło nr 7/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. na kwotę 918 zł, z czego płatne z dotacji Wojewody 800 zł (akta kontroli zał. 8).
 - **Kwotę 3.300 zł** (II transza 2016 r.) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych TRb₃₅, TRb₂₀, TRb₁₅(rozliczenie akta kontroli zał. 9).
 - Lista płac nr 1/2016 na kwotę 3.700 zł, z czego płatne z dotacji Wojewody 3.300 zł (akta kontroli zał. 10),
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.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wicewojewoda