

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej z przeprowadzonej kontroli działalności Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za rok 2018, z dnia 21 marca 2019 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący – Zbigniew Przysowa
2. Członek – Mariusz Kacperkiewicz

Komisja Rewizyjna w dniu 18 lutego 2019 r. przeprowadziła kontrolę Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie (zwanej dalej GSW) z udziałem Przewodniczącej Zarządu GSW – Renaty Smolak oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu GSW - Henryka Smugi. W tym samym dniu Komisja Rewizyjna dokonała, w siedzibie Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim (zwanym dalej RZSW) sprawdzenia dokumentów finansowych GSW za rok 2018. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności rzeczowej i realizacji planu finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za 2018 r. komisja ustaliła, co następuje:

I. W roku 2018 GSW wydatkowała kwotę – 108 839,86 zł, w tym w szczególności poniesiono koszty:

1. konserwacji rowów melioracyjnych – 76 028,05 zł,
2. robocizny pracowników – 1 948,03 zł,
3. prowizji – 2 789,90 zł,
4. przesyłek pocztowych – 2 623,40 zł,
5. odpisu na administrację – 18 307,00 zł,
6. dodatkowego odpisu na administrację – 5 669,00 zł.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, iż ogółem kwota odpisu na administrację, pobrana z rachunku GSW przez RZSW, przekracza wartość 35% odpisu wynikającego z uchwały nr 4/2018 Walnego Zebrania Delegatów GSW z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: *ustalenia składki pieniężnej i innego świadczenia członków Związku (odpis na administrację Związku)*. Jak wynika z ustaleń Komisji Rewizyjnej tzw. „dodatkowy odpis na administrację” został uchwalony, zgodnie ze Statutem RZSW, podczas Walnego Zebrania Delegatów RZSW w czerwcu 2018 r. Walne Zgromadzenie Delegatów RZSW postanowiło pokryć deficyt wynikający z planu finansowego RZSW na rok 2018 dodatkowymi środkami pobranymi od członków RZSW, w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonywanych prac konserwacyjnych na rzecz poszczególnych członków RZSW.

II. W roku 2018 GSW uzyskała dochody w wysokości 94 455,91 zł, w tym w szczególności GSW uzyskała dochody z tytułu:

1. Składek członkowskich bieżących – 44 795,40 zł,
2. Składek członkowskich zaległych – 8 779,27 zł,
3. Dotacji z Urzędu Gminy Dębe Wielkie – 20 000,00 zł,
4. Dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 15 851,00 zł,
5. Dotacji ze Starostwa Powiatowego – 3 200,00 zł,
6. Porozumienia z GDDKiA – 1 830,24 zł.


III. Saldo na dzień 31 grudnia 2018 r. jest dodatnie i wynosi 8 934,85 zł

IV. Dokumenty finansowe w roku 2018 prowadzone były bez zastrzeżeń. Faktur i inne dowody są opisane i podpisane przez osoby upoważnione. Do faktur i innych dowodów dotyczących wykonanych prac naprawczych i konserwacyjnych załączone są protokoły odbioru podpisane przez osoby upoważnione.

Ponadto Komisja Rewizyjna informuje, iż w 2018 r. prowadzono bieżącą kontrolę wykonywanych prac konserwacyjnych urządzeń melioracji poprzez udział Przewodniczącego lub członka Komisji Rewizyjnej wraz z Zarządem w odbiorach prac. W związku z tym Komisja Rewizyjna informuje, że są podstawy, aby stwierdzić, że sprawy GSW Wielkie były prowadzone przez Zarząd prawidłowo.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i rzeczowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie- za rok 2018 oraz o udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za rok 2018.

Podpisy Komisji Rewizyjnej;

1. - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Przysowa

2. - Członek Komisji Rewizyjnej – Mariusz Kacperkiewicz