

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli działalności
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za rok 2016 przez Komisję Rewizyjną,
z dnia 2.03.2017r**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący - Waldemar Tkacz
2. Członek - Jan Stełęgowski
3. Członek - Robert Gańko

Komisja Rewizyjna w dniu 2 marca 2017r. przeprowadziła kontrolę w Biurze Wykonawczym RZSW w MM z udziałem Z-ca Przewodniczącego Zarządu GSW DW – w obecności Kierownika RZSW- p. Jacka Zawadki, Głównej Księgowej RZSW – p. Marianny Sławińskiej.

Komisja Rewizyjna jako statutowy organ działalności GSW Dębe Wielkie stwierdza, że prowadziła bieżącą kontrolę wykonywanych w 2016r. prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowych poprzez udział członków Komisji Rewizyjnej wraz z Zarządem w odbiorach prac konserwacyjnych wykonywanych w 2016 roku.

Po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie komisja ustaliła, że przedstawione wydatki są prawidłowe.

II. Razem wykonane Wydatki – 101409,04 zł

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że na dzień 31.12.2016r. - saldo jest dodatnie i wynosi 6725,87 zł (słownie złotych; sześć tysięcy siedemset). Dodatkowo saldo dochodów zostało osiągnięte poprzez pozyskanie dotacji z UG DW, MUW i Starostwa Powiatowego, realizację Porozumienia z GDDK i A. Pozwoliło to na przeprowadzenie konserwacji 15,195 mb rowów melioracyjnych przy planowanych 13,92 km. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości gospodarki finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych, raportów kasowych - stwierdza, że Uchwała nr 8/WZD/2015r. w sprawie wyodrębnienia prowadzenia rozliczeń finansowych GSW Dębe Wielkie została wdrożona w życie przez RZSW MM i jest realizowana prawidłowo. Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość prowadzonych prac - zgodnie z zasadami rachunkowości - przez Biuro Wykonawcze RZSW MM - na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.

2. DOTACJE:

Dotacja z Urzędu Gminy Dębe Wielkie.

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą realizacji dotacji celowej przyznanej przez Gminę Dębe Wielkie w wysokości 20.0000zł, w oparciu o zawartą przez Strony umowę – na konserwację rowów melioracyjnych (8153mb). Konserwacja została wykonana we wsiach i na rowach – zgodnie z umową.

Całkowity koszt realizacji zadania w wyniósł – 22.4411,08,1 zł, w tym środki własne GSW DW - 4411,08 zł. Komisja stwierdza, że otrzymanie dotacji, realizacja i jej rozliczenie zostało przeprowadzone przez Zarząd GSW DW - zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale FK.XXII.0007.145.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. Sprawozdanie zostało złożone do Urzędu Gminy, w wymaganym terminie i zostało przyjęte bez uwag.

3. Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przyznana na kwotę 10882,00 zł.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołami odbioru prac, z kosztorysami prac, ze zleceniami i dokumentami księgowymi. Z udziałem dotacji MUW została wykonana konserwacja rowów i sieci drenarskiej.

4. Ze środków GSW DW - Zostały usunięte awarie drenowania za kwotę ogółem 28634,31 zł w takich miejscowościach jak; Aleksandrówka, Koberne, Dębe Wielkie, Chrośla, Ruda. Przekonserwowano też rowy w ilości 4530mb.

5. Komisja stwierdza, że Zarząd GSW DW zrealizował Porozumienie z GDDK i A za rok 2016.

6. Starostwo Powiatowe w MM przeznało dotację na zwrot kosztów za konserwację rowów melioracyjnych na sumę 1644,08zł. Rów A-1407mb wieś Celinów i Jędrzejnik.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że poniesione przez Spółkę w roku 2016 koszty były zasadne.

W szczególności stwierdzamy, że w Planie Rzecowym na 2016 r. zaplanowano wykonanie konserwacji dla 13,92 km rowów, a wykonano w 2016r. – 15195 mb.

7. Komisja Stwierdza, że zgodnie z ilością przedstawionych protokołów w roku 2016 odbyło się 4 posiedzenia Zarządu, w których członkowie Komisji Rewizyjnej zawsze brali udział. Zarząd w 2016r. zrealizował wszystkie uchwały WZD.

Uchybień w protokołach nie stwierdzono. Każdy Protokół jest podpisany przez Protokolanta i Przewodniczącą. Każdy Protokół zawiera listę obecności. Dodatkowo każdy Protokół w swojej treści zawiera skład imienny obecnych na posiedzeniu. Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdza, że protokoły i uchwały są przekazywane do RZSW i do Starostwa Powiatu MM, za pokwitowaniem.

8. Zarząd i Komisja Rewizyjna na wspólnych posiedzeniach wybrali wykonawców na konserwację rowów na 2016r. Brali udział w przeglądach wiosennych i w odbiorach robót, oraz organizowali wybory delegatów na WZD na lata 2017-2022.

9. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w MM prowadzi dla Gminnej Spółki Wodnej Dęba całkowicie oddzielne konto bankowe od dnia 1.01.2015r. – zgodnie z Uchwałą nr8/ WZD/ 2015 i oddzielny raport kasowy.

Komisja Rewizyjna na podstawie wyciągów bankowych ustaliła stan konta na rachunku bankowym GSW DW na 31.12.2016 r. wynosił zł – 6725,87zł

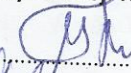
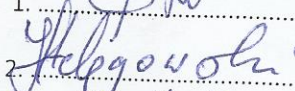
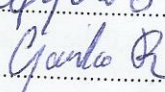
Komisja Rewizyjna wnioskuje

10. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu rzetelnej kontroli przedstawionej dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień obecnego Kierownika Biura Wykonawczego Rejonowego Związku Spółek Wodnych p. Jacka Zawadka i p. Marianny Sławińskiej – Główny Księgowy stwierdza, że są podstawy aby stwierdzić, że sprawy Gminnej Spółki Wodnej Dęba Wielkie były prowadzone prawidłowo.

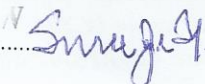
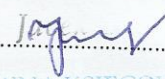

Na podstawie przeprowadzonej kontroli - Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Delegatów- o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i rzeczowego Gminnej Spółki Wodnej Dęba Wielkie- za rok 2016 oraz o udzielenie absolutorium za rok 2016 Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dęba Wielkie.

Na tym kontrolę zakończono i Sprawozdanie podpisano;

Podpisy Komisji Rewizyjnej;

1.  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Waldemar Tkacz
2.  - Członek Komisji Rewizyjnej - Jan Stelegowski
3.  - Członek Komisji Rewizyjnej - Robert Gańko

Z treścią powyższego protokołu zostali zapoznani ;

1. Z-ca Przewodniczącej GSW DW - 
2. Kierownik RZSW - 
3. Główna Księgow RZSW - 

zaś w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Delegatów GSW DW.