

PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej wykorzystania dotacji przyznanej w 2015 roku Gminnej Spółce Wodnej „Babice”.

- Kontrola zrealizowana przez: Komisję Rewizyjną;
- Termin kontroli: 31 marzec 2016r.
- Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XIV/130/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2016 roku;
- Miejsce kontroli: Urząd Gminy z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Rynek 32;
- Kierownik kontrolowanej jedn.: Wójt Gminy Stare Babice
Pan Krzysztof Turek;
- Uczestniczący w kontroli:
 - Pan Piotr Czajkowski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Stare Babice;
 - Pani Magdalena Słowińska
Referent Biura Spółki Wodnej Babice;
 - Pan Remigiusz Fijołek Przewodniczący
Zarządu Gminnej Spółki Wodnej od marca 2016;
- Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji
Dariusz Sobczak-skierowany do prac w komisji
Hubert Stawiski-skierowany do prac w komisji

Informacje wstępne

Przed podjęciem czynności kontrolnych Pani Lucyna Skrzeczkowska oraz Pan Paweł Karczmarek członkowie Komisji Rewizyjnej złożyli wnioski o wyłączenie się z udziału w kontroli, motywując je tym, że Pani Skrzeczkowska do marca 2016 roku zasiadała w Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej a Pan Karczmarek nadal jest w Zarządzie Spółki. Mając powyższe na względzie na podstawie § 60 pkt 4, 5 Statutu Gminy Stare Babice przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do przewodniczących pozostałych Komisji Rady Gminy z wnioskiem o oddelegowanie dwóch osób do prac Komisji Rewizyjnej. Do prac w Komisji zgłoszono Pana Dariusza Sobczak, będącego członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Pana Huberta Stawiskiego, będącego członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał Pan Piotr Czajkowski kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice oraz Pani Magdalena Słowińska Referent Biura Spółki Wodnej Babice.

W okresie objętym kontrolą (tj. 2015 rok) Przewodniczącą Zarządu Spółki Wodnej Babice była Pani Anna Ślęzak. Na podstawie wyborów uzupełniających, które odbyły się 21 marca 2016 roku Przewodniczącym Zarządu Spółki Wodnej został Pan Remigiusz Fijołek.

Dokument regulujący zasady udzielania dotacji

Dokumentem regulującym zasady udzielania dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Babice” jest Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Uchwała Nr XII/94/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011 roku dokonano zmian w w/w Uchwale, a jej ostateczny kształt wskazywał m.in., że:

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie w szczególności na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych tj. eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń melioracji wodnej w celu zachowania ich funkcji polegającym na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp, dna rowu;
- Dotację na realizację zadań przyznawane są na złożony przez Spółkę Wodną wniosek, który składać należy do Wójta Gminy do 15 października roku poprzedzającego rok, w którym Spółka planuje realizować zadania;

Wzór wniosku określony został w załączniku do Uchwały.

W § 2.3. Uchwały wskazano, że wniosek złożony niezgodnie z postanowieniami nie będzie podlegał rozpatrzeniu. W Uchwale określono, że Spółki wodne, funkcjonujące na terenie Gminy, których ściągalność składek członkowskich osiąga minimum 40% należności, otrzymują coroczną dotację celową w wysokości określonej w budżecie Gminy w wysokości do 55% wartości wykonanych robót.

Uchwała precyzuje, że podstawą udzielenia przez Gminę Stare Babice dotacji jest zawarcie pisemnej umowy ze Spółką Wodną. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy następuje w terminie 30 dni od jego zakończenia, wg wzoru określonego w załączniku do Uchwały oraz następuje na podstawie protokołów odbioru, rozliczenia i sprawozdania, faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty. *Uchwała wraz ze zmianami stanowi załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.*

**Umowa zawarta pomiędzy Gminną Spółką Wodną „Babice” a Gminą Stare Babice
w 2015 roku**

W dniu 5 lutego 2015 roku pomiędzy Gminą Stare Babice a Gminną Spółką Wodną „Babice” podpisano umowę nr 94/2015, na podstawie której Gmina zobowiązała się przekazać dotację celową w wysokości określonej w budżecie Gminy do 55% wartości wykonanych przez Spółkę robót, płatną po przedstawieniu rozliczeń częściowych. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na ten cel wynosiły 120 000,00 zł. Warunkiem przekazania dotacji było uprzednie

przedłożenie przez Spółkę dokumentów potwierdzających wykonanie robót. Prace zaplanowane przez Spółkę w 2015 roku, i ujęte w Umowie, obejmowały:

1. odmulenie dna rowów melioracyjnych warstwą minimum 40 cm z rozplantowaniem urobku na koronie rowów. Długość rowów liczona w mb wynosiła łącznie 11 330 mb.;
2. Oczyszczenie przepustów (½ zamulenia) 30 szt.;
3. Wykoszenie wraz z wygrabieniem na korony rowów 78 260 mb rowów melioracyjnych;
4. Usunięcie awarii drenarskich.

W umowie strony ustaliły, że Przyjmujący dotację przedłoży Gminie kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów rozliczeniowych tj. faktury, rachunki, protokoły odbioru.

Termin realizacji umowy ustalono na dzień 15 listopada 2015 roku. Rozliczenie końcowe winno być dostarczone do końca listopada 2015 roku.

Do Umowy sporządzono Aneks Nr 1 z dnia 13.11.2015 roku, w treści którego zmieniono termin realizacji umowy na 7 grudnia 2015 roku i termin przedłożenia rozliczenia końcowego na 15 grudnia 2015 roku oraz Aneks Nr 2 z dnia 04.12.2015 roku, w którym ponownie zmieniono termin realizacji umowy na 29 grudnia 2015 roku i termin przedłożenia rozliczenia końcowego na 31 grudnia 2015 roku.

Umowa oraz Aneksy stanowią załącznik nr 2 do protokołu z kontroli.

W trakcie 2015 roku Gminna Spółka Wodna Babice składała do Urzędu Gminy Stare Babice Wnioski o wypłatę dotacji z budżetu gminy na realizację poszczególnych zadań. Gmina przyjęła do wypłaty łącznie 23 wnioski.

Analiza - wykaz przyjętych wniosków (dot. 22 wniosków) stanowi załącznik nr 3 do protokołu z kontroli. Analiza dowodzi, że część złożonych wniosków było niekompletnych (brakowało w szczególności potwierdzeń przelewów za wykonane prac, protokołów odbioru robót, rozliczenia dotacji określonego w załączniku nr 2 do Uchwały Rady).

Odnosząc się do 11 kolejnych wniosków, złożonych w grudniu 2015 roku Wójt Gminy poinformował, że jedynie jeden wniosek może zostać uznany. Pozostałe wnioski nie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie ponieważ:

- Wnioski dotyczące wykoszenia skarp rowów zawierają nieprawidłowe rozliczenia finansowe w zakresie powierzchni wskazywanej na fakturach,
- Wniosek dotyczący usunięcia awarii jest niekompletny bowiem nie zawiera protokołu odbioru wykonanych robót, przewidziany § 3 ust. 1 umowy nr 94/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku.

Wykaz wniosków z grudnia 2015 roku, niez zaakceptowanych przez Gminę stanowi załącznik nr 4 do protokołu z kontroli.

Pismo Wójta Gminy w/s odmowy przyjęcia wniosków stanowi załącznik nr 5 do protokołu z kontroli.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że istotnym problemem we wzajemnych rozliczeniach jest dokumentacja, na podstawie której Spółka Wodna Babice pracuje. Dokumentacja ta uzyskana z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim tj. mapy i obmiary odnoszą się do stanu sprzed 30 lat tym samym nie uwzględniają aktualnej powierzchni rowów. W praktyce oznacza to, że na terenie Gminy Stare Babice są rowy melioracyjne, które na dawnych mapach mają np. 0,8 m wysokości a ich aktualna wysokość jest kilka razy większa np. 3 m., dot. np. rowów Z-13, Z-14 w miejscowości Klaudyn.

Dla zleceniobiorcy wykonującego prace dla Spółki Wodnej w zakresie koszenia skarpy rowów miarodajnym jest skoszenie powierzchni skarpy rowu liczone w m² jednak umowa nr 94/2015 zawarta w dniu 5 lutego 2015 roku pomiędzy Gminą Stare Babice a Gminną Spółką Wodną „Babice” w kontekście wykaszania rowów odnosiła się do metrów bieżących.

Zleceniodawca wystawiający fakturę obliczał wykonaną faktycznie pracę w m² umowa pomiędzy Gminą a Spółką Wodną wskazywała mb.

Celem uniknięcia problemów wzajemnych rozliczeń pomiędzy Spółką Wodną Babice a Gminą zasadnym jest:

1. powołać komisję składającą się w szczególności z pracowników Urzędu Gminy i Spółki Wodnej oraz dokonać obmiaru aktualnej powierzchni rowów (w m²). Ułatwiłoby to wzajemne rozliczenia pomiędzy Gminą a Spółką Wodną a także przyczyniłoby się do czytelności i rzetelności rozliczeń. W przyszłości mogłoby okazać się przydatnym materiałem, w kontekście zapowiadanej zmiany stanu prawnego, na podstawie którego Gminy przejmowałaby zadania Spółek Wodnych.
2. zmienić treść umowy zawieranej pomiędzy Spółką Wodną Babice a Gminą wskazując jako podstawę wykonywanych prac - koszenie rowów wskazując m². Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w postępowaniu przetargowym i wynikającej z tego tytułu umowie z Konsorcjum wykonującym prace na rzecz Spółki (patrz w dalszej części protokołu) wskazywano m² dla koszenia skarp rowów.

Umowa zawarta pomiędzy Gminną Spółką Wodną „Babice” a Konsorcjum wykonującym w 2015 roku zadania zleczone przez Spółkę Wodną „Babice”

Z informacji uzyskanych od Referenta Biura Spółki Wodnej Pani Magdaleny Słowińskiej wynika, że, głównym wykonawcą realizującym zadania na zlecenie Spółki Wodnej było Konsorcjum firm

- Lider : Piotr Pergał PPRANSBUD z siedzibą w Koczargach Starych, przy ul. Klonowej 28A,

- Partner Wojciech Sudowski Grass & Green z siedzibą w Klaudynie przy ul. Szymanowskiego 15, z którym Spółka Wodna w dniu 27.07.2015 roku podpisała

umowę Nr 1/2015 na koszenie skarp i odmulanie dna rowów melioracyjnych na terenie gminy Stare Babice.

Wynagrodzenie wynikające z tytułu zleconych prac wskazano w §4 Umowy, który określa, że wynagrodzenie wynikające z ilości wykonanych prac oraz cen jednostkowych brutto:

- Odmulanie 1 mb dna rowów 3,99 zł./mb
- Koszenie 1 m2 rowów 0,21 zł./m2

Rozliczenie dotacji

Z dniem 31.12.2015 roku Gminna Spółka Wodna „Babice” złożyła do Urzędu Gminy Stare Babice kompleksowe (roczne) Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Stare Babice dla Spółki Wodnej na zadania:

- I. Koszenie skarp i odmulenie dna rowów melioracyjnych na terenie Gminy Stare Babice;
- II. Usuwanie awarii sieci drenarskiej i melioracyjnej.

W pierwszym zadaniu wykazano, że koszty ogółem (100%) koszenia skarp i odmulania dna rowów melioracyjnych wyniosły 90 788,64 zł., z czego 55% kosztów tj. 49 933,75 pokryto z dotacji Gminy a 45% tj. 40 854,89 zł. pokryto ze środków własnych Spółki, składek członkowskich.

W drugim zadaniu wykazano, że koszty ogółem (100%) usuwania awarii sieci drenarskiej i melioracyjnej wyniosły 59 846,58 zł., z czego 55% kosztów tj. 32 915,62 zł. pokryto z dotacji Gminy a 45% tj. 26 930,96 zł. pokryto ze środków własnych Spółki, składek członkowskich. Łącznie zatem z dotacji gminnej wydatkowano kwotę 82 849,37 zł., co stanowiło 55% łącznych wydatków na zadania zrealizowane przez Spółkę. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu z kontroli. Podczas kontroli ustalono, że w rocznym rozliczeniu dotacji nie ujęto faktury, która jako jedyna z pakietu przedstawionego do rozliczenia w grudniu zaakceptowana została przez Urząd Gminy – dot. Faktury nr 09/11/2015 z dnia 30.11.2015 roku wystawionej przez Grass & Garden na wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych Z-6, Z-6/1 na łączną kwotę 7 191,97 zł, kwota dotacji z Urzędu Gminy 3955,58 zł. tj. 55% łącznej kwoty z Faktury.

Pozostałe ustalenia

Najtrudniejszym odcinkiem rowu melioracyjnego dla Spółki Wodnej Babice jest rów Z-5 na odcinku od ul. Wspólnej do granicy z Gminą Leszno. Teren, na którym przebiega rów jest piaszczysty i podmokły co powoduje bieżące osuwanie się skarp rowu. Rów obsługuje ok 1/3 powierzchni Gminy, zbierając wodę z rowów oraz dróg i ulic. Do rozwiązania problemu osuwania się skarp a tym samym niszczenia rowu może przyczynić się wzmocnienie skarp i dna rowu. Jest to jednak kosztowne przedsięwzięcie ponieważ pobieżne szacowanie kosztów takich prac wskazuje na kwotę ok 500 tys zł. czyli ponad dwukrotnie

przekraczające roczny budżet Spółki. Należałoby zatem poszukać źródeł dodatkowego finansowania prac problematycznego odcinka rowu Z-5.

Wnioski pokontrolne

1. Sporządzając umowę pomiędzy Gminą Stare Babice a Spółką Wodną Babice na przekazanie dotacji celowej w zakresie wykaszania oraz wygrabiania rowów melioracyjnych zasadnym jest określać powierzchnię rowów w metrach kwadratowych. Jest to bardziej miarodajne i przejrzyste szacowanie wartości koniecznych robót;
2. Celem zwiększenia rzetelności rozliczeń pomiędzy Spółką Wodną Babice i Urzędem Gminy Stare Babice zasadnym jest sporządzenie komisyjnego obmiaru bieżącej powierzchni rowów melioracyjnych (w m²). Obmiar taki będzie materiałem wyjściowym do sporządzania umów oraz rozliczania faktur i innych dokumentów księgowych, z których wynikają zobowiązania. Wskazać w tym miejscu należy, że są miejsca, gdzie powierzchnia rowów nie zmieniała się w stosunku do posiadanej przez Spółkę dokumentacji, część aktualnej powierzchni wynika również z dokumentacji powykonawczej robót np. faktur. Zasadnym jest Komisyjne przyjęcie oszacowanej powierzchni rowów.
3. Zasadnym jest zwiększenie nadzoru nad dokumentacją przetwarzaną i składaną do Urzędu Gminy Stare Babice przez Spółkę Wodną Babice. Należy wykluczyć braki dokumentacyjne we wnioskach składanych do Urzędu Gminy, (dot. w szczególności potwierdzeń przelewów za wykonane prac, protokołów odbioru robót, rozliczenia dotacji określonego w załączniku nr 2 do Uchwały Rady) czy nieścisłościach w końcowym, rocznym rozliczeniu dotacji.
4. Zasadnym jest aby we współpracy ze Spółką Wodną Babice poczynić kroki mające na celu pozyskanie dodatkowego źródła finansowania niezbędnych do wykonania prac na rowie melioracyjnym Z-5. Jak wskazano w protokole jest to jeden z ważniejszych rowów, który obsługuje ok 1/3 terenu Gminy i zbiera wodę z innych rowów, dróg i ulic.

Na tym protokół zakończono.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - Uchwała Nr XI/80/11 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, (...) wraz ze zmianami poczynionymi w Uchwale Nr XII/94/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011 roku;
- Załącznik nr 2 - Umowa z dnia 5 lutego 2015 roku zawarta pomiędzy Gminą Stare Babice a Gminną Spółką Wodną „Babice” wraz z załącznikami nr 1 i 2;
- Załącznik nr 3 - Analiza - Wykaz wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez Spółkę Wodną Babice do Urzędu Gminy Stare Babice w 2015 roku;

- Załącznik nr 4 - Analiza - Wykaz wniosków z grudnia 2015 roku o przyznanie dotacji niezaakceptowanych przez Urząd Gminy;
- Załącznik nr 5 - pismo Wójta Gminy Stare Babice w/s odmowy przyjęcia wniosków do wypłaty dotacji;
- Załącznik nr 6 - Kompleksowe rozliczenie dotacji.

PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Krzysztof Szuba - przewodniczący komisji
 Dariusz Sobczak - skierowany do prac w komisji
 Hubert Stawiski - skierowany do prac w komisji

Krzysztof Szuba
Dariusz Sobczak
Hubert Stawiski

PODPISY KONTROLOWANYCH

Pan Krzysztof Turek - Wójt Gminy

~~WÓJT~~
 mgr inż. Krzysztof Turek

Do wiadomości:

Pani Anna Ślęzak - Przewodnicząca Zarządu
 Gminnej Spółki Wodnej Babice
 do marca 2016 roku

Pan Remigiusz Fijołek - Przewodniczący Zarządu
 Gminnej Spółki Wodnej Babice
 od marca 2016 roku

KIEROWNIK
 Referatu Ochrony Środowiska

Piotr Czajkowski
 mgr inż. Piotr Czajkowski

**UCHWAŁA NR XI/80/11
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust 5a- 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr. 239 poz. 2019 z późn. zm. Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa zasady udzielania z budżetu Gminy Stare Babice dotacji celowej dla spółek wodnych realizujących zadania związane z finansowaniem lub bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Środki finansowe na udzielenie dotacji określonej w ust. 1 pochodzić będą z budżetu Gminy Stare Babice.

3. Łączna kwota dotacji dla spółek wodnych ustalana będzie przez Radę Gminy Stare Babice na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.

4. Suma udzielonej dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice.

5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie w szczególności na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych tj. eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w celu zachowania ich funkcji polegającym na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowu, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmulaniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów.

6. Dotację na realizację zadań określonych w ust. 5, przyznawane są tylko na wniosek złożony przez Spółkę Wodną nie działającą w celu osiągnięcia zysku.

§ 2. 1. Wnioski należy składać pisemnie do Wójta do 15 października poprzedzającego rok, w którym spółka planuje realizować zadania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek winien być złożony w jednym egzemplarzu, wypełnionym w całości, czytelnie i zawierać informacje według najlepszej wiedzy składającego wniosek.

3. Wniosek złożony niezgodnie z ust. 1 i 2 nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

4. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.

str. 1

5. W danym roku budżetowym na jedno zadanie może być złożony tylko jeden wniosek.

6. Spółki wodne, funkcjonujące na terenie gminy Stare Babice, których ściągalność składek członkowskich osiąga minimum 65% należności, otrzymują coroczną dotację celową w wysokości określonej w budżecie Gminy Stare Babice – wysokości do 55% wartości wykonywanych robót.

§ 3. 1. Na podstawie złożonych wniosków Wójt Gminy Stare Babice planuje kwotę dotacji celowej w uchwale budżetowej określając jej wysokość przy uwzględnieniu § 2 ust. 6.

2. Wójt Gminy Stare Babice po uchwaleniu budżetu powiadomi Spółkę Wodną o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można składać wnioski po terminie określonym w § 2 ust. 1.

2. Wniosek na rok budżetowy 2012 należy złożyć w terminie do 5 listopada 2011r.

3. W przypadku określonym w ust.1. zastosowanie mają odpowiednio przepisy § 2 i 3.

§ 5. 1. Podstawą udzielenia przez Gminę Stare Babice dotacji z przeznaczeniem na cele określone w § 1 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

2. Umowa powinna określać w szczególności:

- 1) szczegółowy opis zadania , w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania,
- 2) wysokość dotacji i tryb płatności,
- 3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
- 4) tryb kontroli wykonywania zadań,
- 5) termin i sposób rozliczenia dotacji,
- 6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne.

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Wójt w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

2. Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust.1 zawiadamia Wójta o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.



§ 7. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Stare Babice następuje na podstawie:

- 1) protokołów odbioru
- 2) rozliczenia i sprawozdania,
- 3) faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty.

2. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez spółki wodne winno nastąpić w terminie 30 dni od ich zakończenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz



Str. 3

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/80/11 z dnia 20 października 2011 r.

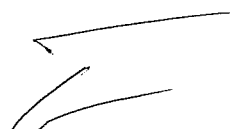
Wniosek o udzielenie dotacji dla spółki wodnej

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/80/11 z dnia 20 października 2011 r.

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Stare Babice dla Spółki Wodnej

Zalacznik2.doc



str. 4

**UCHWAŁA NR XII/94/11
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 24 listopada 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust 5a- 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr. 239 poz. 2019 z późn. zm. Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/80/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 203 poz. 6099) wprowadza następujące zmiany:

1) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Spółki wodne, funkcjonujące na terenie gminy Stare Babice, których ściągalność składek członkowskich za rok poprzedzający rok złożenia wniosku osiąga minimum 40% należności, otrzymują coroczną dotację celową w wysokości określonej w budżecie Gminy Stare Babice w wysokości do 55% wartości wykonywanych robót. ”;

2) uchyla § 3 ust. 1;

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wójt Gminy Stare Babice po rozpatrzeniu wniosku powiadomi Spółkę Wodną o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji. ”;

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek na rok budżetowy 2012 należy złożyć w terminie do 30 grudnia 2011r. ”;

5) uchyla § 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

Uzasadnienie
do uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania

Rada Gminy Stare Babice na sesji w dniu 20 października podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. W uchwale określiła, że:


„Spółki wodne, funkcjonujące na terenie gminy Stare Babice, których ściągalność składek członkowskich osiąga minimum 65% należności, otrzymują coroczną dotację celową w wysokości określonej w budżecie Gminy Stare Babice – wysokości do 55% wartości wykonywanych robót.”

Przedstawiony projekt uchwały dotyczy zmiany wysokości ściągalności składek członkowskich z 65% do 40%. Obniżenie wielkości ściągalności składek wynika z przyjęcia tylko należności bieżących do analizy wartości będących podstawą ujęcia ich w uchwale z dnia 20 października. Pominięto należności zaległe, których ściągalność nie zwiększa się. Wynika to z faktu, że melioracja w gminie objęte są przede wszystkim grunty użytkowane rolniczo. W ostatnim roku zanotowano straty w rolnictwie, co nie zwiększyło spłat należności zaległych do Spółki Wodnej

Pozostałe zmiany są wynikiem konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz



str. 6

UMOWA nr 94/2015

zawarta w dniu 05.02.2015 roku pomiędzy **Gminą Stare Babice** z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, zwanym dalej Przekazującym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Stare Babice - **Krzysztofa Turka**

a **Gminną Spółką Wodną „BABICE”** z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 zwanym dalej Przyjmującym, reprezentowaną przez Przewodniczącą Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „BABICE” - **Annę Ślęzak**

W sprawie przekazania dotacji celowej na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 164 ust.5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.), uchwały Nr XI/80/11 Rady Gminy Stare Babice dnia 20 listopada 2011r. , zmieniającej uchwały Nr XII/94/11 z dnia 24 listopada 2011 r. oraz Uchwała Nr III/16/14 rady Gminy Babice z dnia 30 grudnia 2014 r. Budżet Gminy Stare Babice na 2015 rok

§ 1

Przekazujący na wniosek Przyjmującego, przekazuje dotację celową w wysokości określonej w budżecie Gminy Stare Babice do 55 % wartości wykonanych przez spółkę robót, płatną po przedstawieniu rozliczeń częściowych.

Środki finansowe na udzielenia dotacji zabezpieczone są na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w wysokości - **120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).**

§ 2

1. Warunkiem przekazania dotacji jest uprzednie przedłożenie przez Przyjmującego dokumentów potwierdzających wykonanie robót .

2. W 2015 roku zaplanowane prace do wykonania :

1) odmulenie dna rowów melioracyjnych warstwą minimum 40 cm z rozplantowaniem urobku na koronie rowów :

a) Z - 9	o dł. 1 380 mb
b) Z - 9/1	o dł. 1 230 mb
c) Z - 9/2	o dł. 300 mb
d) Z - 9/3	o dł. 490 mb
e) Z - 9/4	o dł. 180 mb
f) Z - 10	o dł. 560 mb
g) Z - 11	o dł. 1 160 mb
h) Z - 12	o dł. 370 mb
i) Z - 13	o dł. 600 mb
j) Z - 14	o dł. 1 320 mb
k) Z - 14/1	o dł. 250 mb
l) Z - 14/2	o dł. 300 mb
ł) Z - 14/3	o dł. 250 mb
m) Z - 15	o dł. 1 880 mb
n) Z - 16	o dł. 800 mb
o) Z - 16/1	o dł. 260 mb

Razem o długości 11 330 mb

2) oczyszczenie przepustów (1/2 zamulenia) 39 szt.

str. 1

- 3) wykoszenie wraz z wygrabieniem na korony rowów 78 260 mb rowów melioracyjnych
- 4) usunięcie awarii drenarskich

§ 3

1. Przyjmujący przedłoży Przekazującemu kserokopie dokumentów rozliczeniowych tj. faktury, rachunki, protokoły odbioru.
2. Przyjmujący przedłoży Przekazującemu dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem.

§ 4

Termin realizacji danej umowy ustala się na dzień 15 listopada 2015 roku.
Rozliczenie końcowe winno być dostarczone do końca m-ca listopada 2015 roku.

§ 5

Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu do wysokości udokumentowanych poniesionych kosztów.

§ 6

Po kwalifikacji dokumentów wymienionych w § 3 pod względem finansowo-księgowym przez Przekazującego dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Przyjmującego:

Nazwa banku: Warszawski bank Spółdzielczy oddział Stare Babice
Właściciel konta bankowego : Gminna spółka Wodna „BABICE”
Numer konta bankowego : **31 8015 0004 3015 9724 2030 0001**

§ 7

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 9

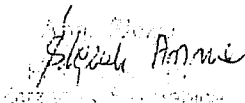
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy , spór będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Przekazującego Sąd Powszechny.

§ 10

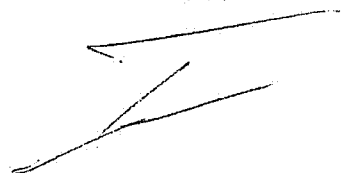
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Przekazującego , jeden dla Przyjmującego.

Podpisy:

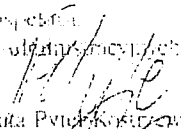
Przyjmujący



Przekazujący



Przebieg
35. Przewodnicząca Zarządu
mgr Małgorzata Pytel-Kojan



str. 2

**ANEKS NR1
DO UMOWY NR 94/2015
z dnia 05.02.2015r.**

zawarty w dniu 13.11.2015 r. w Starych Babicach pomiędzy:

Gminą Stare Babice

05-082 Stare Babice

ul. Rynek 32

reprezentowaną przez **Wójta Gminy – Krzysztofa Turka**
zwanym dalej „Przekazującym”

a

Gminną Spółką Wodną „BABICE”

05-082 Stare Babice

ul. Rynek 21

reprezentowaną przez **Przewodniczącą Zarządu Spółki Wodnej – Annę Ślęzak**
zwanym dalej „Przyjmującym”

§ 1

Na podstawie § 7 w Umowie nr 94/2015 z dnia 05.02.2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 4 otrzymuje brzmienie :

„ Termin realizacji danej umowy ustala się na dzień 7 grudnia 2015 roku.

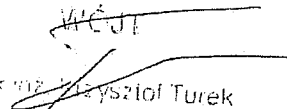
Rozliczenie końcowe winno być dostarczone do dnia 15 grudnia 2015 roku.”

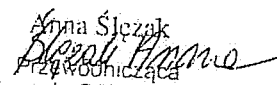
§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Przyjmującego, jeden dla Przekazującego.


Krzysztof Turka
Przekazujący


Anna Ślęzak
Przewodnicząca
Zarządu GSW Babice
Przyjmujący

ANEKS NR 2
DO UMOWY NR 94/2015
z dnia 05.02.2015r.

zawarty w dniu 04.12.2015 r. w Starych Babicach pomiędzy:

Gminą Stare Babice

05-082 Stare Babice

ul. Rynek 32

reprezentowaną przez **Wójta Gminy – Krzysztofa Turka**
zwanym dalej „Przekazującym”

a

Gminną Spółką Wodną „BABICE”

05-082 Stare Babice

ul. Rynek 21

reprezentowaną przez **Przewodniczącą Zarządu Spółki Wodnej – Annę Ślęzak**
zwanym dalej „Przyjmującym”

§ 1

Na podstawie § 7 w Umowie nr 94/2015 z dnia 05.02.2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 4 otrzymuje brzmienie :

„ Termin realizacji danej umowy ustala się na dzień 29 grudnia 2015 roku.

Rozliczenie końcowe winno być dostarczone do dnia 31 grudnia 2015 roku.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Przyjmującego, jeden dla Przekazującego.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Turek

Przekazujący

GMINA STARE BABICE
05-082 Stare Babice
ul. Rynek 32
50-082 Stare Babice

Anna Ślęzak
Przewodnicząca
Zarządu GSW Babice

Przyjmujący

RADCA PRAWNY

Krzysztof Buola

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska

mgr inż. Piotr Czajkowski

Str. 4

Załącznik nr 3 do protokołu z kontroli dotyczącej wykorzystania dotacji przyznanej w 2015 roku przez Gminę Stare Babice Gminnej Spółce Wodnej „Babice”
Kontrola zrealizowana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stare Babice w 2016 roku

Analiza - Wykaz Wniosek o przyznanie dotacji złożonych przez Spółkę Wodną Babice do Urzędu Gminy Stare Babice w 2015 roku

Lp.	Wniosek z dnia	Faktura nr/ z dnia	Wartość robót z faktury	Wystawca faktury	Przedmiot faktury	metraż z faktury	Wniosek- wana kwota zwrotu-55% wartości robót w zł	Załączniki do wniosku	Przyjęty do wypłaty	Uwagi
1.	21.10.2015	05/08/2015/ 26.08.2015	4300,17	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabienie rowów melioracyjnych Z-10, Z-11, Z-13, Z-13/1, Z-15, Z-16/1	20477 m ²	2 365,09	Protokół Nr 3/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	
2.	21.10.2015	0024/15/FVS/ 04.09.2015	14 267,02	PP Transbud Piotr Fergál	Odmulenie dna rowów melioracyjnych w miejscowości Klaudyn Z-9, Z-9/1, Z-9/2, Z- 9/3, Z-9/4	3580 mb	7 846,85	Protokół Nr 4/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	
3.	06.11.2015	07/09/2015/ 22.09.2015	3175,20	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabienie rowów melioracyjnych Z-12, Z-14, Z-14/1, Z-14/2, Z-14/3, Z-15	15120 m ²	1 746,36	Protokół Nr 5/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	
4.	Pismo z dnia 24.08.2015	X	X	Grass & Garden Wojciech Sudowski	X	X	X	W treści pisma Pan Wojciech Sudowski wskazał, że row o nr Z-13 oraz Z-13/1 są niezgodne ze stanem przedstawionym w postępowaniu przetargowym nr 14/2015. W wykazie średnia głębokość rowu wynosiła 0,8 m a po dokonaniu wizji na miejscu okazało się, że ma 3 m. Wykonawca poinformował, że w związku z powyższym realizacja zlecenia może się wydłużyć.	X	Ustalenia poczynione przez autora potwierdzili przedstawiciele Spółki Wodnej przy piśmie z dnia 26.08.2015 roku, które podpisali Soltys miejscowości Klaudyn, Przewodnicząca Zarządu SW oraz Referent Biura
5.	Pismo z dnia 18.08.2015	X	X	Grass & Garden Wojciech Sudowski	X	X	X	W treści pisma Pan Wojciech Sudowski wskazał Spółce Wodnej, że row nr Z-14 oraz Z-14/1, Z- 14/2, Z-14/3 są niezgodne ze stanem przedstawionym w postępowaniu przetargowym nr 14/2015. W wykazie średnia głębokość rowu wynosiła 0,8 m a po dokonaniu wizji na miejscu okazało się, że ma 2-2,5 m. Wykonawca poinformował, że w związku z powyższym realizacja zlecenia może się wydłużyć.	X	Ustalenia poczynione przez autora potwierdzili przedstawiciele Spółki Wodnej i przy wizji lokalnej i przy piśmie z dnia 19.08.2015 roku, które podpisali Soltys miejscowości Klaudyn, Przewodnicząca Zarządu SW oraz Referent Biura

6.	18.11.2015	0032/15/FVS/ 16.11.2015	8 241,00	PP Transbud Piotr Pergal	Usunięcie awarii drenarskiej w miejscowości Lipków, ul. Jakubowicza 9a	x	4 532,55	Zlecenie usunięcia awarii; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	Brak protokołu odbioru robót
7.	06.11.2015	0031/15/FVS/ 23.10.2015	11 070,00	PP Transbud Piotr Pergal	Usunięcie awarii drenarskiej w miejscowości Zielonki Wież	x	6 088,50	Zlecenie usunięcia awarii; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	Brak protokołu odbioru robót; Brak przelewu potwierdzającego zapłatę za prace
8.	06.11.2015	0016/15/FVS/ 15.06.2015	4 177,08	PP Transbud Piotr Pergal	Usunięcie awarii drenarskiej w miejscowości Borzęcin Duży, pomiędzy ul. Warszawska a Kosmowska	x	2 297,39	Zlecenie usunięcia awarii; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	Brak protokołu odbioru robót; Brak przelewu potwierdzającego zapłatę za prace
9.	28.10.2015	0027/15/FVS/ 24.09.2015	4 858,50	PP Transbud Piotr Pergal	Usunięcie awarii drenarskiej w miejscowości Sater Babice przy ul. Izabelińskiej	x	2 672,18	Zlecenie usunięcia awarii; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Faktura	Tak	Brak protokołu odbioru robót; Brak załącznika nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji
10.	21.10.2015	02/08/2015/ 02.08.2015	3 631,11	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów/ melioracyjnych 2-9, Z-9/1, Z-9/2, Z-9/3, Z-9/4	17291 m2	1 997,11	Protokół Nr 2/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	
11.	28.12.2015	10/12/2015	7130,97	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych 0-11/1	33937 m2	3922,03	Protokół Nr 30/2015; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	Brak przelewu potwierdzającego zapłatę za prace
12.	06.11.2015	04/10/2015	3633,84	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych 2-5	17304 m2	1998,61	Protokół Nr 7/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Faktura	Tak	Brak załącznika nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji
13.	27.10.2015	11/10/2015/ 27.10.2015	3421,95	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych 2-7/6, Z7/7	16295 m2	1 882,07	Protokół Nr 13/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	
14.	03.12.2015	07/11/2015/ 20.11.2015	2808,96	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych 2-7/8	13376 m2	1544,93	Protokół Nr 22/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Faktura	Tak	Brak załącznika nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji
15.	03.12.2015	05/11/2015/ 20.11.2015	3954,30	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych 0- 11/1/11, 0-11/1/12, 0-11/1/13, 0-11/1/14	18830 m2	2174,86	Protokół Nr 22/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	
16.	03.12.2015	06/11/2015/ 20.11.2015	1953,42	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych 2-5	9302 m2	1074,38	Protokół Nr 23/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	

17.	03.12.2015	08/11/2015/ 20.11.2015	17 520,72	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych Z- 16/3, O-16/3/6, O- 16/3/7, O-16/3/8	83432 m2	9 636,40	Protokół Nr 20/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji;	Tak	
18.	18.11.2015	16/10/2015/ 29.10.2015	9060,03	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych Z-2, Z-2/7, Z-2/3, Z-2/4, Z-2/4A, Z-2/5, Z-2/6	43143 m2	4 983,02	Protokół Nr 19/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Faktura	Tak	Brak załącznika nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji
19.	17.11.2015	15/10/2015/ 29.10.2015	3098,76	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych Z-8/1, Z-8/2, Z-8/3, Z-8/4	14756 m2	1704,32	Protokół Nr 18/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji	Tak	
20.	17.11.2015	14/10/2015/ 29.10.2015	5977,65	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykoszenie oraz wygrabianie rowów melioracyjnych Z-5, Z-5/3	28465 m2	3287,71	Protokół Nr 17/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji;	Tak	
21.	06.11.2015	0026/15/FVS/ 22.09.2015	6854,54	PP Transbud Piotr Peigał	Odmulanie dna rowów melioracyjnych w miejscowości Kludryn Z-10, Z-11	1720 mb	3770,00	Protokół Nr 6/2015; Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji;	Tak	
22.	03.07.2015	1/PRO/2015	31 500,00	PROMEL Szymon Nowakowski Zwoleń, ul. Miła 9	Usunięcie awarii drenarskiej w m. Wojcieszyn przy ul. Trakt Królewski	X	17 325,00	Protokół Nr 17/2015; Faktura; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Koszty powykonalawy	Tak	Brak przelewu potwierdzającego zapłacenie za pracę
				Suma.	W tym: -Wykazanie: -Odmulanie: -Awarie	331 728m2 5 300mb x	82 849,37 -38 316,89 -11 616,86 -32 915,62			

Załącznik nr 4 do protokołu z kontroli dotyczącej wykorzystania dotacji przyznanej w 2015 roku przez Gminę Stare Babice Gminnej Spółce Wodnej „Babice”
 Kontrola zrealizowana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stare Babice w 2016 roku

Analiza - Wykaz Wniosek z grudnia 2015 roku o przyznanie dotacji złożonych przez Spółkę Wodną Babice do Urzędu Gminy Stare Babice

lp.	Wniosek z dnia	Faktura nr/ z dnia	Wartość robót z faktury	Wystawca faktury	Przedmiot faktury	metraż z faktury	Wniosek-wana kwota zwrótu- 55% wartości robót	Załączniki do wniosku	Przyjęty do wypłaty	Uwagi
1.	28.12.2015	0039/15/FVS/ 14.12.2015	2 457,54	PPTRANSBUD Piotr Pergiel	Usunięcie awarii drenarskiej w miejscowości Boprzęcin	X	1351,65 zł.	Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Nie	Brak protokołu odbioru robót
2.	28.12.2015	07/12/2015/ 09.12.2015	11560,29	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych O-11/2, O-11/1/6, O-11/1/7, O-11/1/8, O-11/1/10	55049m2	6358,16 zł.	Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Protokół nr 29/2015; Faktura	Nie	
3.	28.12.2015	09/12/2015/ 10.12.2015	3234	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych O-11/1/5	15400m2	1778,30 zł.	Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Protokół nr 30/2015; Faktura	Nie	
4.	16.12.2015	04/12/2015/ 07.12.2015	5166	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych Z-7	24600m2	2841,30 zł.	Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Protokół nr 27/2015; Faktura	Nie	Brak przelewu potwierdzającego płatność
5.	28.12.2015	12/12/2015/ 10.12.2015	2910,60	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych Z-3/8	13860m2	1600,83 zł.	Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Protokół nr 30/2015; Faktura	Nie	
6.	28.12.2015	10/11/2015/	3924,27	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych Z-3/5	18687m2	2158,35 zł.	Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Nie	Brak protokołu odbioru robót
7.	28.12.2015	11/12/2015/	1743,84	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych Z-5/1	8304m2	959,11 zł.	Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Protokół nr 31/2015	Nie	
8.	28.12.2015	08/12/2015/	4814,04	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych O-11/1/2, O-11/1/3, O-11/1/4	22924m2	2647,72 zł.	Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Nie	
9.	28.12.2015	06/12/2015/ 09.12.2015	7068,60	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykaszanie i wygrabianie rowów melioracyjnych Z-8	33560m2	3887,73 zł.	Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Protokół nr 28/2015	Nie	

I

10.	07.12.2015	01/12/2015/ 02.12.2015	5876,22	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykazanie i wygrabianie rowów melioracyjnych Z-7	27982m2	3231,92 zł.	Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Protokół nr 26/2015 Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Nie	
11.	07.12.2015	09/11/2015/ 30.11.2015	7191,97	Grass & Garden Wojciech Sudowski	Wykazanie i wygrabianie rowów melioracyjnych Z-6, Z-6/1	34247m2	3955,58 zł.	Przelew bankowy potwierdzający opłacenie faktury; Protokół nr 24/2015 Załącznik nr 2 do Uchwały RG - Rozliczenie dotacji; Faktura	Tak	
					Suma	254 713m2 W tym: Nie Przyjęte: 220 466m2 Przyjęte: 34247 m2	Wnioski nie przyjęte: 26 815,07 zł. Wnioski przyjęte: 3 955,58 zł.			



Stare Babice, dn. 30.12.2015

Stare Babice, dnia

Pani
Anna Ślęzak
Przewodnicząca Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej Babice

W związku ze złożonymi w dniu 29 grudnia 2015 r. przez GSW Babice wnioskami (12 sztuk) o wypłatę dotacji celowej uprzejmie informuję, że jedynie jeden wniosek może zostać rozliczony.

Dotyczy to wniosku przedstawionego przy piśmie z dnia 28 grudnia 2015 r. Kwota poniesionego przez Spółkę wydatku wynosi 7.130,97 zł, wnioskowana kwota dotacji - 3.922,03 zł. Wydatek dotyczy wykoszenia skarp rowu melioracyjnego 0-11/1.

Pozostałe wnioski o rozliczenie dotacji nie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono bowiem, że:

- wnioski (wszystkie, z wyjątkiem wymienionego powyżej) dotyczące wykoszenia skarp rowów zawierają nieprawidłowe rozliczenie finansowe. Stwierdzono bowiem, że we wszystkich tych przypadkach w fakturach za wykonane prace, powierzchnia skarp rowów jest niezgodna w stosunku do ich faktycznych powierzchni. Powierzchnia skarp została znacznie zawyżona, co miało wpływ na wysokość dokonanej przez Spółkę zapłaty za wykonane prace. Z tego względu złożone rozliczenia nie mogły zostać uznane za prawidłowe,
- wniosek dotyczący usunięcia awarii jest niekompletny, bowiem nie zawiera protokołu odbioru wykonanych robót, co jest niezgodne z §3 ust. 1 umowy nr 94/2015 z dnia 5 lutego 2015 r.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Turek

otrymałam 31.12.2015r.

AS

**GMINNA SPÓŁKA WODNA
"BABICE"**

05-062 Stare Babice, ul. Rynek 21
tel. 22 750 80 71, fax 22 722 90 21
NIP 118-10-40-760, Regon 015172910

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/80/11.
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 20 października 2011r.*

(pieczęć spółki wodnej)

ROZLICZENIE

dotacji udzielonej z budżetu Gminy Stare Babice dla Spółki Wodnej na zadanie

**I. KOSZENIE SKARP I ODMULENIE DNA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY
STARE BABICE**

1. Kwota udzielonej dotacji 82 849,37 zł zgodnie z umową nr 94/2015 z dnia 05.02.2015r., Z Anekssem nr 1 z dnia 30.11.2015 r. oraz Anekssem Nr 2 z dnia 04.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zgodnie z umową	Zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót
1	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-9, Z-9/1, Z-9/2, Z-9/3, Z-9/4	2/2015
2	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-10, Z-11, Z-13, Z-13/1, Z-16, Z-16/1	3/2015
3	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Odmulenie dna rowów melioracyjnych wraz z oczyszczeniem przepustów Z-9, Z-9/1, Z-9/2, Z-9/3, Z-9/4	4/2015
4	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-12, Z-15, Z-14, Z-14/1, Z-14/2, Z-14/3	5/2015
5	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Odmulenie dna rowów melioracyjnych wraz z oczyszczeniem przepustów Z-10, Z-11	6/2015
6	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-5/3 Z-5 od Zalesie, Wierzb, Wojcieszyn do ulicy Wspólnej	17/2015

7	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-8/1, Z-8/2, Z-8/3, Z-8/4	18/2015
8	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-2, Z-2/2, Z-2/3, Z-2/4, Z-2/4A, Z-2/5, Z-2/6	19/2015
9	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych O-16/3, O-16/3/6, O-16/3/7, O-16/3/8	20/2015
10	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-5 Stanisławów , Mariew	23/2015
11	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych O-11/1/14, O-11/1/13, O-11/1/12, O-11/1/11	21/2015
12	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-7/8	22/2015
13	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-7/6, Z-7/7	13/2015
14	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-5 Zielonki Wieś	7/2015
15	Zakres rzeczowy	Nr 1 /2015	
	Zakres realizacji	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowu melioracyjnego O - 11/1	30/2015

2. Zestawienie poniesionych kosztów. Wykaz dokumentów finansowych potwierdzających poniesione koszty.

Lp.	Nr faktury/ Data faktury	Sprzedawca	Zakres fakturowanych robót	Kwota brutto	Data zapłacenia faktury
1	02/08/2015 z dnia 12.08.2015 r.	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-9, Z-9/1, Z-9/2, Z-9/3, Z-9/4	3 631,11 zł	1 18.08.2015
2	05/08/2015 z dnia 26.08.2015r.	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z- 10, Z-11, Z-13, Z-13/1, Z-16, Z-16/1	4 300,17 zł	26.08.2015
3	0024/15/FVS z dnia 04.09.2015 r.	PP TRANSBUD Piotr Pergał	Odmulenie dna rowów melioracyjnych wraz z oczyszczeniem przepustów Z-9, Z-9/1, Z-9/2, Z-9/3, Z-9/4	14 267,02 zł	11.09.2015
4	07/09/2015 z dnia 22.09.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z- 12, Z-15, Z-14, Z-14/1, Z- 14/2, Z-14/3	3 175,20 zł	23.09.2015
5	0026/15/FVS z dnia 22.09.2015	PP TRANSBUD Piotr Pergał	Odmulenie dna rowów melioracyjnych wraz z oczyszczeniem przepustów Z-10, Z-11	6 854,54 zł	30.09.2015
6	14/10/2015 z dnia 29.10.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z- 5/3 Z-5 od Zalesie, Wierzbin, Wojcieszyn do ulicy Wspólnej	5 977,65 zł	09.11.2015
7	15/10/2015 z dnia 29.10.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-8/1, Z-8/2, Z-8/3, Z-8/4	3 098,76 zł	09.11.2015
8	16/10/2015 z dnia 29.10.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-2, Z-2/2, Z-2/3, Z-2/4, Z-2/4A, Z-2/5, Z-2/6	9 060,03 zł	18.11.2015
9	08/11/2015 z dnia 20.11.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych O-16/3, O-16/3/6, O-16/3/7, O-16/3/8	17 520,72 zł	25.11.2015
10	06/11/2015 z dnia 20.11.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-5 Stanisławów, Mariew	1 953,42 zł	27.11.2015
11	05/11/2015 z dnia 20.11.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych O-11/1/14, O-11/1/13, O-	3 954,30 zł	27.11.2015

			11/1/12, O-11/1/11		
12	07/11/2015 z dnia 20.11.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-7/8	2 808,96 zł	01.12.2015
13	11/10/2015 z dnia 27.10.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-7/6, Z-7/7	3 421,95	30.10.2015
14	04/10/2015 z dnia 09.10.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowów melioracyjnych Z-5 Zielonki Wieś	3 633,84 zł	14.10.2015
15	10/12/2015 z dnia 10.12.2015	GRASS & GARDEN Wojciech Sudowski	Wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem pokosu rowu melioracyjnego O-11/1	7 130,97 zł	28.12.2015

Wraz z rozliczeniem dotacji przedstawiono oryginały faktur, na których dokonano potwierdzenia sfinansowania z dotacji budżetu Gminy oraz dołączono kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, które stanowią załączniki do rozliczenia dotacji.

II. USUWANIE AWARII SIECI DRENARSKIEJ I MELIORACYJNEJ

1. Kwota udzielonej dotacji 82 849,37 zł zgodnie z umową nr 94/2015 z dnia 05.02.2015r., Z Anekssem nr 1 z dnia 30.11.2015 r. oraz Anekssem Nr 2 z dnia 04.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zgodnie z umową	Zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót
1	Zakres rzeczowy	Zlecenie z dnia 07.01.2015	
	Zakres realizacji	Usunięcie awarii Sieci drenarskiej polegające na wymianie 450 m rurociągów drenarskich ceramicznych na rury z PCW, oczyszczenie studzienki drenarskiej.	1/2015
2	Zakres rzeczowy	Zlecenie z dnia 17.09.2015	
	Zakres realizacji	Usunięcie awarii drenarskiej w Starych Babicach okolice Izabelińskiej polegająca na udrożnieniu i częściowym odbudowaniu studni melioracyjnej oraz przykrycie jej betonową pokrywą.	
3	Zakres rzeczowy	Zlecenie z dnia 18.05.2015	
	Zakres realizacji	Usunięcie awarii drenarskiej w Borzęcinie Dużym między Warszawską a Kosmowską polegająca na spuszczeniu wody z rozlewiska, wymianie uszkodzonego przez korzenie drzew rurociągu na odcinku 100 mb.	
	Zakres rzeczowy	Zlecenie z dnia 01.10.2015	

str. 4

4	Zakres realizacji	Usunięcie awarii sieci drenarskiej w Zielonkach Wsi polegające na wymianie około 350 m zbieracza.	
	Zakres rzeczowy	Zlecenie z dnia 02.11.2015	
5	Zakres realizacji	Usunięcie awarii drenarskiej w Lipkowie polegające na wymianie studni melioracyjnej na nową wraz z pokrywą oraz wymiany 12 m zbieracza.	

2. Zestawienie poniesionych kosztów. Wykaz dokumentów finansowych potwierdzających poniesione koszty.

L.p.	Nr faktury/ Data faktury	Sprzedawca	Zakres fakturowanych robót	Kwota brutto	Data zapłaty faktury
1	1/PRO/2015 z dnia 06.02.2015	PROMEL Szymon Nowakowski	Usunięcie awarii sieci drenarskiej w Wojcieszynie okolice Traktu Królewskiego polegające na wymianie 450 m rurociągów drenarskich ceramicznych na rury z PCW, oczyszczenie studzienki drenarskiej.	31 500,00	13.02.2015
2	0027/15/FVS z dnia 24.09.2015	PP TRANSBUD Piotr Pergał	Usunięcie awarii drenarskiej w Starych Babicach okolice Izabelińskiej polegająca na udrożnieniu i częściowym odbudowaniu studni melioracyjnej oraz przykrycie jej betonową pokrywą.	4 858,50zł	30.09.2015
3	0016/15/ FVS z dnia 15.06.2015	PP TRANSBUD Piotr Pergał	Usunięcie awarii drenarskiej w Borzęcinie Dużym między Warszawską a Kosmowską polegająca na spuszczeniu wody z rozlewiska, wymianie uszkodzonego przez korzenie drzew rurociągu na odcinku 100 mb.	4 177,08 zł	15.06.2015
4	0031/15 FVS z dnia 23.10.2015	PP TRANSBUD Piotr Pergał	Usunięcie awarii sieci drenarskiej w Zielonkach Wsi polegające na wymianie około 350 m zbieracza.	11 070,00 zł	23.10.2015
5	0032/15/FVS z dnia 16.11.2015	PP TRANSBUD Piotr Pergał	Usunięcie awarii drenarskiej w Lipkowie polegające na wymianie studni melioracyjnej na nową wraz z pokrywą oraz wymiany 12 m zbieracza.	8 241,00 zł	18.11.2015
		RAZEM			

Wraz z rozliczeniem dotacji przedstawiono oryginały faktur, na których dokonano potwierdzenia sfinansowania z dotacji budżetu Gminy oraz dołączono kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, które stanowią załączniki do rozliczenia dotacji.

3. Źródła finansowania zadania:

a)

L.p.	Koszty ogółem - 100% (zł)	środki własne (składki) 45 % (zł)	środki z dotacji Gminy 55 % (zł)
	<i>Koszenie skarp i</i>	<i>odmulanie dna rowów</i>	<i>melloracyjnych</i>
1	3 631,11	1 634,00	1 997,11
2	4 300,17	1 935,08	2 365,09
3	14 267,02	6 420,16	7 846,86
4	3 175,20	1 428,84	1 746,36
5	6 854,54	3 084,54	3 770,00
6	5 977,65	2 689,94	3 287,71
7	3 098,76	1 394,44	1 704,32
8	9 060,03	4 077,01	4 983,02
9	17 520,72	7 884,32	9 636,40
10	1 953,42	879,04	1 074,38
11	3 954,30	1 779,44	2 174,86
12	2 808,96	1 264,03	1 544,93
13	3 421,95	1 539,88	1 882,07
14	3 633,84	1 635,23	1 998,61
15	7 130,97	3 208,94	3 922,03
	<i>Usuwanie awarii</i>	<i>sieci drenarskiej i</i>	<i>melloracyjnej</i>
1	31 500,00	14 175,00	17 325,00
2	4 858,50	2 186,32	2 672,18
3	4 177,08	1 879,69	2 297,39
4	11 070,00	4 981,50	6 088,50
5	8 241,00	3 708,45	4 532,55
	150 635,22	67 785,85	82 849,37

b) planowany koszt przedsięwzięcia (wg umowy)

koszty ogółem 150 635,22 zł, 100%

w tym:

- środki własne (składki) 67 785,85 zł, 45 %

- środki z dotacji Gminy 82 849,37 zł, 55 %

- inne środki (podać jakie)
..... zł, %

4. Sprawozdanie z wykonania zadania sfinansowanego z dotacji – ocena merytoryczna z efektów zadania

Wykonano prace konserwacyjne na rowach melloracyjnych, a mianowicie poprawę drożności rowów, jak i mell. drenarskiej znajdującej się na terenie gminy stare Babice

Data: 31.12.2015 r.

Podpisy i pieczęć
osoby/ osób upoważnionych

Anna Slezak

Anna Slezak
Zarządu GSW Babice