



PROTOKÓŁ Z KONTROLI PLANOWEJ
TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Dane ogólne:

Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli	
Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - Skarb Państwa ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań
Instytucja kontrolująca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60 - 541 Poznań
Tytuł przedsięwzięcia	„Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2016”
Nr i data umowy wraz z aneksami	numer umowy 5/U/400/2/2016 z dnia 10.02.2016r. wraz z aneksem 1/A/400/2/2016 z dnia 14.12.2016r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli	§ 12 umowy oraz upoważnienie Nr 2018/UP/3, 2018/UP/6, 2018/UP/7 z dnia 13.02.218r.
Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej	16.07.2018r., 26.07.2018r., 30.07.2018r., 03.08.2018r., 06.08.2018r.
Kontrolujący	Monika Kubiszyn – Starszy Specjalista Ewa Konieczna - Specjalista Kamil Jaśniewicz - Specjalista
Kierownik kontrolowanej jednostki	Waldemar Kołaski – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Osoby udzielające informacji	Beata Kudzia-Pawlaczyk – Kierownik Laboratorium

2. Zestawienie danych i terminów:

Zestawienie danych i terminów: zaakceptowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu w rozliczeniu końcowym/umownych oraz stan stwierdzony			
Zakres	Zaakceptowany/umowny	Stwierdzony	Uwagi/Rozbieżności
Koszt przedsięwzięcia netto, [zł]	2.000.000,00	2.028.368,74	Faktyczny koszt przedsięwzięcia był o 28.368,74 wyższy niż pierwotnie zakładała umowa przekazania środków, który został pokryty ze środków własnych Kontrolowanego.
Kwota pomocy finansowej, [zł]	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Termin uzyskania efektu ekologicznego	ND	ND	-
Termin zachowania trwałości przedsięwzięcia	08.12.2019		Dotyczy poz. l.1 harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 9 umowy przekazania środków oraz daty faktycznego zakończenia zadania określonej w złożonym rozliczeniu końcowym wydatkowanych środków



3. Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia:

Kontrolowany zgodnie z § 9 umowy przekazania środków zobowiązany jest do zachowania trwałości przedsięwzięcia w zakresie pozycji I.1 harmonogramu rzeczowo-finansowego, będący jednocześnie zakresem przedmiotowej kontroli.

3.1 Wizja lokalna w terenie, oględziny

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin zakupionego sprzętu (szczegółowy wykaz w pkt 3.2 przedmiotowego protokołu), potwierdzono utrzymanie osiągniętego efektu rzeczowego (stosowna dokumentacja fotograficzna stanowi materiał roboczy z przeprowadzonych czynności kontrolnych).

W trakcie czynności kontrolnych dokonano porównania oryginałów dokumentów z dokumentacją złożoną do rozliczenia (faktury: FV03264 z dnia 30.06.2016r., F0113/2016 z dnia 26.09.2016r., (S) FS-8924/16/NH z dnia 14.10.2016r., 31/POZ/11/2016 z dnia 04.11.2016r., protokoły odbioru do każdej z ww. faktur, umowa z wykonawcą WAT.272.1.5.2016 z dnia 08.06.2016r., WAT.272.1.6.2016 z dnia 06.07.2016r., WAT.272.1.12.2016 z dnia 28.09.2016r., WAT.272.1.17.2016 z dnia 12.10.2016r., dokumenty OT 2 – OT12, OT 14. Potwierdzono, że przedmiotowe dokumenty są tożsame.

3.2 Cel przedsięwzięcia

Kontrolowane przedsięwzięcie w zakresie podlegającym kontroli polegało na zakupie:

- Analizator węglowodorów BTX (POZNAŃ LA - stacja badania monitoringu jakości powietrza ul. Drapałka 4, Borówiec - nr inwentarzowy: 011/8-4/2016),
- Mineralizator M9 (POZNAŃ LA - nr inwentarzowy: 011/8-6/2016),
- Bomba kalorymetryczna KL-12Mn2 (POZNAŃ LA - nr inwentarzowy: 011/8-9/2016),
- Zestaw do filtracji (POZNAŃ LA - nr inwentarzowy: 011/8-14/2016),
- Spektrofotometr DR3900 z technologii RFID (KALISZ LK - nr inwentarzowy: 011/8-2/2016),
- Termostat LT200 (KALISZ LK - nr inwentarzowy: 011/8-3/2016),
- Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa CHL3/3 Basic (KALISZ LK - nr inwentarzowy: 011/8-10/2016),
- Pompa perystaltyczna elektr. 12V do pracy w terenie (KONIN LO - nr inwentarzowy: 011/8-5/2016),
- Chłodziarka laboratoryjna 13651 model CHL 1200 Basic (KONIN LO - nr inwentarzowy: 011/8-11/2016),
- Chłodziarka laboratoryjna 625 l model CHL 700 Basic (KONIN LO - nr inwentarzowy: 011/8-12/2016),
- Wirówka 5804 (PIŁA LP - nr inwentarzowy: 011/8-7/2016),
- Zmywarka laboratoryjna PG 8583 (PIŁA LP - nr inwentarzowy: 011/8-8/2016).

Przedmiotowy sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

3.3 Modyfikacja przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie nie uległo modyfikacji, wpływającej na charakter i warunki jego wykonania. Nie wystąpił żaden zastaw oraz inny rodzaj zabezpieczenia na zakupionym sprzęcie będącym przedmiotem przedsięwzięcia w zakresie przeprowadzonej kontroli. Nie dokonano zmiany własności przedmiotu zrealizowanego przedsięwzięcia (stosowne oświadczenie stanowi załącznik do materiałów roboczych z czynności kontrolnych).

3.4 Korzyści finansowe

Na oryginałach faktur podlegających zakresowi kontroli, załączonych do rozliczenia końcowego nie stwierdzono żadnych adnotacji, które mogłyby świadczyć o wystąpieniu podwójnego dofinansowania. Ponadto, Beneficjent oświadczył, że nie uzyskał dodatkowych pomocy i dotacji na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, niż przewidziane w umowie przekazania środków (stosowne oświadczenia stanowi załącznik do materiałów roboczych z czynności kontrolnych). Podatek VAT nie stanowił kosztu kwalifikowalnego przedsięwzięcia.

3.5 Oznakowanie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Kontrolowany zrealizował prawidłowo wymagania wynikające z Wytocznych oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3.6 Kontrola zewnętrzna przedsięwzięcia

Wojewoda Wielkopolski zlecił kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu obejmującą ocenę wykonywanych zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, gospodarowania środkami publicznymi, prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych jednostce, wykonania dochodów budżetowych, wybranych zagadnień z zakresu polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, realizacji obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz realizacji podstawowych zadań realizowanych przez badaną Jednostkę (kontrola objęto lata 2015-2017), zgodnie z Wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego nr KN-X.1611.1.2017.5, z dnia 05.07.2017r. Badany przez Wojewodę zakres, nie dotyczy obszaru wchodzącego w skład przedmiotowej kontroli.

4. Wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Beneficjent zrealizował przedsięwzięcie pn.: „Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2016” zgodnie z Umową, zachowując trwałość projektu w zakresie skontrolowanych obszarów, tj.: zachowania celu przedsięwzięcia, modyfikacji przedsięwzięcia, uzyskanych korzyści finansowych, przeprowadzonych kontroli przedsięwzięcia, oznakowania przedsięwzięcia, kontroli zewnętrznej. Nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości.

5. Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji:

Nie wydano zaleceń

6. Spis materiałów roboczych z czynności kontrolnych:

- oświadczenie o braku podwójnego finansowania,
- oświadczenie o braku modyfikacji,
- wydruk ze strony internetowej Beneficjenta,
- dokumentacja fotograficzna,
- lista sprawdzająca z kontroli planowej przedsięwzięcia zakończonego.

7. Pouczenie:

Protokół z kontroli został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół z kontroli powinien zostać podpisany przez Kierownika jednostki kontrolowanej lub przez osobę upoważnioną i odesłany do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odesłania 1 egz. niepodpisanego protokołu z kontroli wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub złożone po upływie terminu będą odrzucone. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu. Kierownik jednostki kontrolowanej zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli. W przypadku odmowy podpisania przedmiotowego protokołu kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze do WFOŚiGW w Poznaniu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Po opatrzeniu ich adnotacją o odmowie podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego jeden egzemplarz zostanie przekazany Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolujący:

Data	Imię i nazwisko, podpis
07.08.2018.	STARSZY SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu  Monika Kubiszyn
07.08.2018	SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu  Ewa Konieczna
07.08.2018.	SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu  Kamil Jaśniewicz

Kontrolowany:

Data	Imię i nazwisko, podpis
08.08.2018r.	Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  Waidemar Kołaski