

IR-VI. 672.2.2013.3

przeprowadzonej w dniu 9 stycznia 2014 r. roku w przejściu granicznym Poznań-Ławica w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji, przeznaczonej na doposażenie służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Poznań-Ławica, zgodnie z umową zawartą w dniu 7 października 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o. o.

Kontrolą objęte zostały następujące zadania inwestycyjne:

1. zakup systemu łączności bezprzewodowej do kombinezonów EOD 9 dla SG
2. zakup system łączności bezprzewodowej do kombinezonów SRS 5 dla SG
3. zakup 1 kompletu okablowania do przenośnej prześwietlarki RTG Vidisco dla SG
4. modernizacja, remont kojców dla psów służbowych SG.

Na podstawie upoważnienia nr 7/14 z dnia 8 stycznia 2014 r. Wojewody Wielkopolskiego kontrolę przeprowadziły: Sabina Brylczak, st. inspektor i Elżbieta Weysenhoff, st. inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kontrola odbyła się w dniu 9 stycznia 2014 r. w obecności Pana Marcina Millera, Dyrektora Marketingu i Handlu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o. w Poznaniu, na terenie której znajduje się przejście graniczne; Pana ppor. Przemysława Michalczyka i Pana chor. sztab. SG Ryszarda Paluszczaka, działających z upoważnienia Komendanta Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy.

Kontrola objęła:

- I. wgląd do wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków związanych z jej realizacją;
- II. wgląd do dokumentacji rzeczowej, dotyczącej poszczególnych zadań inwestycyjnych;
- III. zbadanie zgodności realizacji inwestycji z zawartą umową;
- IV. przeprowadzenie oględzin w miejscu realizacji zadań.

Ad. I. Wgląd do wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków związanych z jej realizacją :

Wyciąg z dnia 20.12.2013 r. z rachunku bieżącego o numerze:

30 1090 1447 0000 0001 1482 2390, waluta: PLN w Banku Zachodnim WBK S.A.

od dnia 23.10.2013 do dnia 19.12.2013 r., poświadczony pieczęcią i podpisem Pana Jarosława Szafera, Głównego Księgowego.

Ad II. Wgląd do dokumentacji rzeczowej dotyczącej poszczególnych zadań inwestycyjnych:

1. zakup systemu łączności bezprzewodowej do kombinezonów EOD do 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł) - z przeznaczeniem dla SG;

2. zakup systemu łączności bezprzewodowej do kombinezonów SRS 5 do 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł) – z przeznaczeniem dla SG

- pismo Pana Marcina Millera, Dyrektora ds. Marketingu i Handlu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: PLP/MH/AS/7222/2013.

Zadania nie zostały zrealizowane.

3. zakup kompletu okablowania do przenośnej prześwietlarki RTG Vidisco do 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) z przeznaczeniem dla SG:

a) Oświadczenie z dnia 20.09.2013 r. firmy Pimco Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żoły 63 o posiadaniu wyłącznego przedstawicielstwa na terenie Polski na produkty firmy Vidisco Ltd;

b) Wniosek o udzielenie zamówienia (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane) nr 701/2013/RZ z dnia 10.10.2013 r., podpisany Pana Marcina Millera, Dyrektora Marketingu i Handlu: Komplet okablowania do przenośnej prześwietlarki RTG Vidisco dla SG wraz z opisem przedmiotu zamówienia podpisany przez Pana mjr SG Sebastiana Oleszczuka, zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy a także uzasadnienie merytoryczne do udzielenia zamówienia na dostawę jw. w trybie „jeden wykonawca”, podpisane przez Pana Artura Malińskiego, Kierownika Działu Handlu;

c) odpowiedź z dnia 08.11.2013 r. firmy Pimco Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Żoły 63 na zapytanie ofertowe w sprawie ceny na dostawę okablowania do przenośnej prześwietlarki RTG Vidisco dla SG;

d) Protokół z Postępowania w trybie jeden wykonawca (stanowiący Załącznik nr 5 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane) z dnia 08.11.2013 r.;

e) zlecenie wykonania zamówienia Nr 701/2013/RZ z dnia 08.11.2013 r., (wartość zamówienia – 14 200,00 zł netto), zatwierdzone przez Pana Marcina Millera, Dyrektora ds. Marketingu i Handlu;

f) Protokół przekazania sprzętu z dnia 13.12.2013 r.: przekazujący: firma Pimco Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żoły 63 reprezentowana przez Panią Agatę Antoniak; odbiorca: Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o; Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o., reprezentowana przez Pana Dariusza Chmielewskiego, Szefa Ochrony

Lotniska;

g) Protokół przekazania z dnia 13.12.2013 r.: przekazujący: Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o., reprezentowana przez Pana Dariusza Chmielewskiego, Szefa Ochrony Lotniska, odbierający: Pan ppłk SG Jerzy Grzymiski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy;

h) faktura VAT Nr 0200/13/FVS z dnia 11.12.2013 r. wartość netto: 14,200,00 zł, wartość brutto: 17 466,00 zł, wystawiona przez sprzedającego, tj. firmę Pimco Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żoły 63 na odbiorcę, tj. Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 285;

i) potwierdzenie zapłaty z dnia 13.12.2013 r. ww. faktury.

4. *modernizacja, remont kojców dla psów służbowych SG do 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł):*

a) Wniosek o udzielenie zamówienia (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane) nr 702/2013//RZ z dnia 10.10.2013 r., Pana Marcina Millera, Dyrektora Marketingu i Handlu: modernizacja, remont kojców dla psów dla SG wraz z opisem przedmiotu zamówienia, podpisany przez Pana mjr SG Sebastiana Oleszczuka, zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy w trybie udzielenia zamówienia „analiza rynku”;

b) zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2013 r. wysłane do pięciu przedsiębiorców;

c) jedna oferta z dnia 14.11.2013 r.;

d) Protokół z przeprowadzonej analizy rynku z dnia 20.11.2013 r., (stanowiący Załącznik Nr 3 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), zatwierdzony przez Pana Jerzego Baumanna, Dyrektora ds. Operacyjnych;

e) Zlecenie wykonania zamówienia Nr 702/2013/RZ z dnia 22.11.2013 r., (wartość zamówienia – 10 376,98 zł netto), zatwierdzone przez Pana Jerzego Baumanna, Dyrektora ds. Operacyjnych;

f) Protokół odbioru robót z dnia 16.12.2013 r.; przekazujący: firma „IRBUD” Józef Pietrykowski Blacharstwo-Dekarstwo z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ługańskiej 24, reprezentowana przez: podpis nieczytelny; odbiorca: Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o, reprezentowana przez Pana Kazimierza Nabiałka, inspektora nadzoru w Dziale Utrzymania i Placówka Straży Granicznej Poznań-Ławica, reprezentowana przez Pana mjr SG Sebastiana Oleszczuka, zastępcę Komendanta Placówki;

g) faktura VAT Nr 51/2013 z dnia 09.12.2013 r. wartość netto: 10 376,98 zł, wartość brutto: 12 763,69 zł, wystawiona przez sprzedającego tj. firmę „IRBUD” Józef Pietrykowski Blacharstwo-Dekarstwo, Poznań, ul. Ługańska 24 na odbiorcę, tj. Port

Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o.

h) potwierdzenie zapłaty z dnia 18.12.2013 r. ww. faktury.

Ad. III. Badanie zgodności realizacji inwestycji z zawartą umową:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji rzeczowej oraz wglądu do wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację Umowy w sprawie zlecenia realizacji doposażenia służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Poznań-Ławica zawartej w dniu 7 października 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o. o., oraz wydatków związanych z jej realizacją stwierdza się, co następuje:

1. Zleceniobiorca otrzymał środki dotacji celowej, o których mowa w § 3 Umowy.
2. Zleceniobiorca zrealizował zadania, o których mowa w § 3 pkt 3 i pkt 4 Umowy; wykorzystał środki z dotacji celowej zgodnie z § 4 oraz w terminie określonym w § 2.
3. Zleceniobiorca nie zrealizował zadań, o których mowa w § 3 pkt 1 i pkt 2 Umowy.
4. Zleceniodawca otrzymał - w terminie ustalonym Umową - pisemne rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. IV. Przeprowadzenie oględzin w miejscu realizacji zadań:

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji zadań stwierdza się, iż:

1. sprzęt pn. komplet okablowania do przenośnej prześwietlarki RTG Vidisco został zakupiony oraz znajduje się w pomieszczeniach służb granicznych na terenie lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica;
2. modernizacja, remont kojców dla psów służbowych SG zostały wykonane należycie, zgodnie ze zleceniem.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.
Starszy Inspektor
S. Bryliczak
Sędziana Bryliczak

2.
mgr Elżbieta Weyssenhoff
ST. INSPEKTOR WODZKI
E. Weyssenhoff

3.
[Signature]

4.
ppos. SG Przemysław Michalski
[Signature]

5.
chor. st. sz. Ryszard Paluszczak
[Signature]

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.