

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PLANOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

1. Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli

<i>Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli:</i>	
Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Instytucja kontrolująca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Tytuł przedsięwzięcia	„Zakup samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej”
Nr i data umowy	1/U/400/25/2015 z dnia 02.02.2015 r. oraz aneks nr 1/A/400/25/2015 z dnia 30.04.2015 r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli	§ 7 umowy przekazania środków oraz upoważnienia nr 2016/UP/32
Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej	20.05.2016 r., 01.06.2016 r.
Kontrolujący	Ewa Konieczna, specjalista Anna Tadrowska, starszy specjalista
Osoby reprezentujące kontrolowaną jednostkę	p. Robert Wojciechowski – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu, p. Maria Urbaniak – Specjalista, Państwowa Straż Łowiecka, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, p. Artur Karasiński – Państwowa Straż Łowiecka, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Posterunek w Kaliszu.
Zakres kontroli	Kontrola planowa przedsięwzięcia zrealizowanego

2. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja

<i>1. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja:</i>			
Zakres	Umowny	Stwierdzony	Rozbieżności
koszt przedsięwzięcia	58.251,22	58.251,22	-
kwota pomocy finansowej	40.000,00	40.000,00	-
termin zakończenia przedsięwzięcia	15.11.2015 r.	19.05.2015 r.	-
termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru */ sprawozdania merytorycznego z przebiegu realizacji przedsięwzięcia	15.12.2015 r.	11.08.2015 r.	-
termin uzyskania efektu rzeczowego	15.11.2015 r.	19.05.2015 r.	-
termin dostarczenia prawomocnego pozwolenia na użytkowanie*/ dokumentu o zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu i uwag tego organu* oraz OT i/lub PT	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
termin rozliczenia końcowego	15.12.2015 r.	11.08.2015 r.	-
termin uzyskania efektu ekologicznego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-

* Właściwe wybrać

1. Stan formalno - prawny		
dokument / nr / znak	data	uwagi / ustalenia
decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę:		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
decyzja pozwolenie wodnoprawne:		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
inne decyzje istotne dla przedsięwzięcia (np. PPIS warunkowa przydatność wody do spożycia):		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
zgłoszenie zamiaru budowy /wykonania robót budowlanych:		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
dziennik budowy nr:		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
rozpoczęcie realizacji:		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
zakończenie realizacji:		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji:		okres realizacji wskazany w protokole:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
zgłoszenie zakończenia budowy do PINB / WINB, pismo.....:		dot. budowy objętej pozwoleniem nr z dnia decyzja wydana przez
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
stanowisko PINB / WINB, pismo		dot. budowy objętej pozwoleniem nr z dnia, wniesiono / brak sprzeciwu
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
inne dokumenty istotne dla przedsięwzięcia (np. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, badania jakości wody, badania jakości ścieków oczyszczonych,)?		
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Opis stwierdzonych rozbieżności:
<i>Nie dotyczy</i>



3. Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowym							
Lp.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	Jednostka miary	Planowana ilość	Ilość wg rozliczenia częściowego/końcowego	Rozbieżności w stosunku do rozliczenia	Ilość stwierdzona w trakcie kontroli	Rozbieżności w stosunku do ustaleń kontroli
I.1	Samochód terenowy z napędem 4x4	szt.	1	1	-	1	-

Opis stwierdzonych rozbieżności:

Nie stwierdzono rozbieżności

Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem finansowym						
Lp.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	Koszt planowany	Koszt zrealizowany wg rozliczenia częściowego/końcowego	Rozbieżności w stosunku do rozliczenia	Koszt stwierdzony w trakcie kontroli	Rozbieżności w stosunku do ustaleń kontroli
I.1	Samochód terenowy z napędem 4x4	58 251,22	58 251,22	-	58 251,22	-
SUMA Zadania		58 251,22	58 251,22	-	58 251,22	-

Opis stwierdzonych rozbieżności:

Nie stwierdzono rozbieżności

4. Krótki opis dotyczący realizacji projektu:

Jednostka kontrolowana przedłożyła arkusz rozliczenia końcowego dotacji wraz z kserokopiami dokumentacji dotyczącej zakupionego samochodu.

Dokonano oględzin samochodu, który jest użytkowany przez Państwową Straż Łowiecką Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Posterunek w Kaliszu. W trakcie czynności kontrolnych na miejscu (w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w Delegaturze Urzędu w Kaliszu) potwierdzono, że zadanie zostało wykonane w terminie przewidzianym w umowie oraz w zakresie wynikającym z rozliczenia końcowego.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym przewidzianym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W trakcie kontroli stwierdzono, że kopie dokumentów przedłożone do rozliczenia są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu jednostki kontrolowanej. Jednostka kontrolowana uzupełniła opis faktury o zapis wskazujący na źródło finansowania przedsięwzięcia (kserokopia faktury stanowi załącznik do materiałów roboczych z czynności kontrolnych). Przedłożone w trakcie kontroli: oryginał faktury, dokument stanowiący dowód na dokonanie płatności na rzecz wykonawcy oraz dokumenty dotyczące zakupionego samochodu, potwierdzają realizację zadania.

5. Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – wybór wykonawców (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy

6. Wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie i zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Kopie dokumentów przedłożone do rozliczenia są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu jednostki kontrolowanej. W trakcie kontroli uzupełniono opis faktury o zapis wskazujący na źródło finansowania przedsięwzięcia. Dokumentacja zweryfikowana w trakcie kontroli potwierdza wykonanie zadania w zakresie wykazanym w rozliczeniu końcowym.

7. Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji:

Nie wydano zleceń pokontrolnych

Zalecenia pokontrolne			
Lp.	Wyszczególnienie czynności	Dokument	Termin realizacji
	<i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie dotyczy</i>

8. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- Kserokopia faktury,
- Dokumentacja fotograficzna,
- Wydruk ze strony internetowej.



9. Pouczenie:

Protokół z kontroli został sporządzony w 2-ch 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.

Kontrolowany:

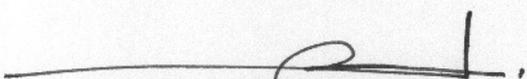
Kontrolujący:

SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu


Ewa Konieczna

STARSZY SPECJALISTA
WFOŚiGW w Poznaniu


Anna Tadrowska


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

13 CZE 2016

Pieczęć jednostki,
data, podpis osoby upoważnionej

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w Poznaniu (9)

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
tel. 61 845-62-00, 845-62-01
fax 61 841-10-09

07.06.2016

Pieczęć instytucji kontrolującej,
data, podpis osoby / osób
kontrolujących