

## PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Departamencie Środowiska, Plac Wolności 18, REGON 631268501.

Stanowisko Marszałka Województwa Wielkopolskiego od dnia 10 października 2005 r. zajmuje Marek Woźniak.

W skład Zarządu Województwa Wielkopolskiego wchodzi jako Wicemarszałkowie:

- Wojciech Jankowiak – od dnia 26 listopada 2007 r.,
- Leszek Wojtasiak – od dnia 27 listopada 2006 r.,

Członkami Zarządu są: Krzysztof Grabowski i Tomasz Bugajski.

Skarbnikiem Województwa Wielkopolskiego od dnia 15 czerwca 2004 r. jest Elżbieta Kuzdro-Lubińska.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Stawska – starszy specjalista – kierownik zespołu

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN.II.0939-35/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w okresie od 26 stycznia do 7 lutego 2011 r.

[Zał. nr 1] - Upoważnienie nr KN.II.0939-35/11 z dnia 20 stycznia 2011 r.

Przedmiotem kontroli było: Rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 roku dla Zespołu Parków Krajobrazowych.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

Janusz Łakomicz - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW),

Paweł Śliwa – z-ca dyrektora ZPKWW,

Alina Kociemba - główny księgowy.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) od 1 sierpnia 2009 roku stał się wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, podległą Departamentowi Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

ZPKWW działa na podstawie następujących aktów prawnych:

- \* Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),



- \* Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
- \* Zarządzenia nr 11/99 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie powołania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zmienionego zarządzeniem nr 95/2006 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku,
- \* Statutu nadanego ZPKWW uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2010 r., Nr XLVIII/709/10

[Zał. nr 2] – Statut ZPKWW.

Celem działania ZPKWW jest zapewnienie kompleksowej ochrony terenów podległych parków krajobrazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przyrody i środowiska, planami ochrony parków oraz zasadami ekorozwoju.

Do najważniejszych zadań ZPKWW należy:

1. Administrowanie obszarami parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, m. in.:
  - opiniowanie projektów zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gmin,
  - opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy,
  - opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych,
  - opiniowanie lokalizacji inwestycji,
  - opiniowanie zmian przeznaczenia gruntów.
2. Inicjowanie i pomoc w organizacji badań naukowych na obszarach parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego.
3. Prowadzenie edukacji przyrodniczej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez:
  - a) Ośrodki Edukacji Przyrodniczej z własnymi propozycjami programów:
    - Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie - zajęcia realizujące profil przyrodniczy,
    - Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Łądzie - zajęcia realizujące zagadnienia dotyczące wielkoprzemysłowych zagrożeń środowiska,
  - b) publikacje,
  - c) filmy,
  - d) konkursy,

*Bev* p. 2

*Q*

e) rajdy,

f) "Spotkania z Przyrodą" - zajęcia realizowane przez pracowników ZPKWW w szkołach.

4. Współdziałanie z jednostkami rządowymi, samorządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie ochrony przyrody.


W Uchwale Nr 147/2010 z dnia 31.12.2009 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w planie wydatków w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502 Parki Krajobrazowe ujęto kwotę 2 674 525 zł z tego: w wydatkach finansowanych z budżetu państwa ujęto kwotę 1 020 137 zł.

[Zał. nr 3] –Uchwała nr 147/2010 ZWW z dnia 31 grudnia 2010 r. wraz z załącznikami.

Dotacja celowa w łącznej wysokości 1 020 137,00 zł przeznaczona dla Zespołu Parków Krajobrazowych wpłynęła na konto Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego odpowiednio:

Data wpływu dotacji	Kwota dotacji w zł	Nr wyciągu bankowego
06.01.2010r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/3
18.01.2010 r.	80 000,00	WB.NR:BWW01/11
05.02.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/25
19.02.2010 r.	52 000,00	WB.NR:BWW01/35
04.03.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/44
18.03.2010 r.	52 000,00	WB.NR:BWW01/54
06.04.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/66
20.04.2010 r.	52 000,00	WB.NR:BWW01/76
05.05.2010 r.	52 000,00	WB.NR:BWW01/86
19.05.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/96
07.06.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/108
18.06.2010 r.	60 000,00	WB.NR:BWW01/117
28.06.2010 r.	137,00	WB.NR:BWW01/123
05.07.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/128
19.07.2010 r.	52 000,00	WB.NR:BWW01/138
04.08.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/150
09.09.2010 r.	56 000,00	WB.NR:BWW01/176
23.09.2010 r.	52 000,00	WB.NR:BWW01/186
11.10.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/198
25.10.2010 r.	52 000,00	WB.NR:BWW01/208
04.11.2010 r.	30 000,00	WB.NR:BWW01/215
24.11.2010 r.	52 000,00	WB.NR:BWW01/228
03.12.2010 r.	54 000,00	WB.NR:BWW01/235
16.12.2010 r.	54 000,00	WB.NR:BWW01/244
<b>Razem</b>	<b>1 020 137,00</b>	

[Zał. nr 4] – Wydruki księgowo dot. terminów wpływu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 p. 3 

Otrzymałą w 2010 r. dotację w wysokości **1 020 137,00 zł** Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wydatkował na realizację następujących zadań:

1) wynagrodzenia osobowe 24 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy cywilnoprawne z przeznaczeniem m.in. na recenzje planów ochrony, szkolenia w zakresie przepisów prawa i wdrożenia nowych regulaminów i instrukcji:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	419 823,90
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 662,16
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 497,44
4	Składki na fundusz pracy	4120	8 016,27
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 500,00
<b>Razem</b>			<b>546 499,77</b>

2) zakup umundurowania dla pracowników pracujących w terenie, zakup środków wynikających z przepisów BHP oraz zakup okularów do pracy przy komputerze:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 256,76
<b>Razem</b>			<b>26 256,76</b>

3) zakup komputerów, kamery do monitoringu ptaków, oleju opałowego, mebli biurowych, środków czystości i innych:



Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 911,49
<b>Razem</b>			<b>59 911,49</b>

4) zakup energii:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Zakup energii	4260	45 833,25
<b>Razem</b>			<b>45 833,25</b>

5) usługi remontowe obejmujące naprawy sprzętu komputerowego, serwis oczyszczalni i naprawa instalacji elektrycznej w Chalinie – Ośrodku Edukacji Przyrodniczej:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Zakup usług remontowych	4270	7 261,45
<b>Razem</b>			<b>7 261,45</b>

 p. 4 

6) badania lekarskie pracowników:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 483,13
<b>Razem</b>			<b>1 483,13</b>

7) usługi pozostałe w tym między innymi: opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, obsługa BHP, wykonanie pieczętek, pielęgnacja terenów zielonych, pomiary elektryczne, utrzymanie pomieszczeń, ogłoszenia prasowe, tablice informacyjne w parkach, konferencje i seminaria, monitoring, plany i projekty ochrony parków, audyt ksiąg rachunkowych, współorganizacja IV festiwalu Cystersów i inne:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Zakup usług pozostałych	4300	164 533,61
<b>Razem</b>			<b>164 533,61</b>

8) dostęp do sieci Internet i sieci GIS (System Informacji Geograficznej):

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	8 064,20
<b>Razem</b>			<b>8 064,20</b>

9) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4360	18 132,82
2	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	11 704,60
<b>Razem</b>			<b>29 837,42</b>

10) opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	28 059,18
<b>Razem</b>			<b>28 059,18</b>

11) koszty związane z podróżami służbowymi:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Podróże służbowe krajowe	4410	49 983,37
<b>Razem</b>			<b>49 983,37</b>

 p. 5 

12) inne opłaty w tym: dozór techniczny w Łądzie, ubezpieczenie dworku w Chalinie oraz opłaty skarbowe:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Różne opłaty i składki	4430	3 085,20
<b>Razem</b>			<b>3 085,20</b>

13) wydatki na odpis ZFŚS dla zatrudnionych pracowników:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Odpis na ZFŚS	4440	20 062,00
<b>Razem</b>			<b>20 062,00</b>

14) podatki od nieruchomości i inne podatki na rzecz budżetów jst:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Podatek od nieruchomości	4480	775,00
2	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	280,00
<b>Razem</b>			<b>1 055,00</b>

15) koszty sądowe w tym opłaty w sprawie należności za nie wykonanie umowy w postępowaniu przetargowym:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 097,00
<b>Razem</b>			<b>5 097,00</b>

16) szkolenia pracowników w zakresie BIP, profesjonalny sekretariat, przepisów księgowych i konferencja na temat porozumienia parków:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 485,00
<b>Razem</b>			<b>3 485,00</b>

17) zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Wykorzystanie środków w zł
1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 743,59
2	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	16 885,58
<b>Razem</b>			<b>19 629,17</b>

*Sun*      *6*      *Ch*



Szczegółowej kontroli poddano faktury potwierdzające wydatki w następujących obszarach:

- Usługi remontowe
- Opłaty z tyt. usług tel. komórkowej
- Zakup materiałów papierniczych
- Zakup akcesoriów komputerowych
- Zakup energii
- Zakup materiałów i wyposażenia

[Zał. nr 5] – Zestawienie skontrolowanych faktur w ww. opisanych obszarach.

Wszystkie skontrolowane faktury VAT potwierdzają poniesione wydatki, posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Na fakturach został umieszczony nr identyfikacyjny, oznaczenie zamawiającego i wykonawcy (nazwy, adresy, NIP, REGON) opis operacji gospodarczej i jej wartość, podpis wystawcy faktury, formę płatności, datę wystawienia i datę zapłaty. Faktury zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty i zapłacie wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności oraz zapis o stosowaniu bądź niestosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a otrzymaną dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zapoznał się z treścią niniejszego protokołu.

Marszałka poinformowano o przysługującym prawie :

- 1) zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu,
- 2) odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 1/2011.

14.02.2011  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Marek Woźniak

*[Signature]* 7

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN.II.0939-35/11 z dnia 20 stycznia 2011 r.
zał. nr 2	Statut ZPKWW.
zał. nr 3	Uchwała nr 147/2010 ZWW z dnia 31 grudnia 2010 r. wraz z załącznikami.
zał. nr 4	Wydruki księgowe dot. terminów wpływu środków z WUW.
zał. nr 5	Zestawienie skontrolowanych faktur w ww opisanych obszarach.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 7.02.2011r.

(miejsowość, data)

Jolanta Stawska  
Stawska  
Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista  
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Panu Markowi Woźniakowi – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu .....

Jolanta Stawska  
Stawska  
Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista  
Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis)