

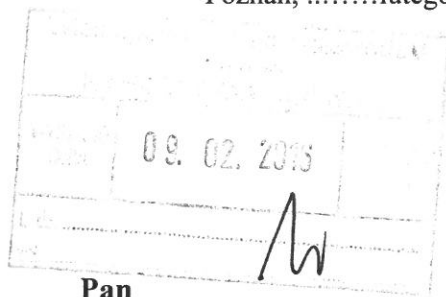


WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VI.431.2.2016.3

POLEGOMY
Za dowodem
doreczenia

Poznań, 8.....lutego 2016 roku



Pan
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu Portu Lotniczego
Poznań-Ławica Sp. z o.o.
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2016 roku na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. , zwanego dalej *Portem Lotniczym*.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania w 2015 roku dotacji celowej, przeznaczonej na doposażenie służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Poznań-Ławica.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 października 1990 r. *o ochronie granicy państwowej* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 930, ze zm.), wojewoda jest zobowiązany do stałego utrzymania m. in. lotniczych przejść granicznych. Wojewoda może zlecić to zadanie właścicielowi lub posiadaczowi gruntów lotniczych przejść granicznych na podstawie zawartej umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tego zadania (art. 17 ust. 2a).

W dniu 22 maja 2015 roku Wojewoda Wielkopolski zawarł z Portem Lotniczym umowę w sprawie zlecenia realizacji doposażenia służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Poznań-Ławica. Na podstawie zawartej umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania, polegającego na dokonaniu zakupów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem przejścia granicznego a Zleceniodawca do przekazania na realizację zadania dotacji celowej w wysokości **1 447 200,00 zł**.

Kontrola polegała na sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu oględzin w miejscu realizacji zadań objętych dotacją. Przeprowadzono ją w trybie uproszczonym określonym w art. 51 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 45/16 z 25 stycznia 2016 roku przez zespół kontrolny pracowników Oddziału Komunikacji, Transportu i Gospodarki Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w składzie: Sabina Brylczak – starszy inspektor, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego, Elżbieta Weyssenhoff – starszy inspektor wojewódzki.

Informację o przeprowadzonej kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją 2/2016.

Kontrolę przeprowadzono w Porcie Lotniczym, na terenie którego znajduje się lotnicze przejście graniczne Poznań-Ławica.

Port Lotniczy jest zarządzany przez Prezesa Zarządu – Pana Mariusza Wiatrowskiego i Wiceprezesa – Pana Grzegorza Bykowskiego.

Czynności kontrolne rozpoczęto w obecności Pana Mariusza Wiatrowskiego, Prezesa Zarządu, który następnie upoważnił (Pełnomocnictwo nr 2/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.) Panią Agnieszkę Stanisław i Panią Dorotę Winogradzką - pracowników Spółki do reprezentowania Spółki w trakcie kontroli. W kontroli uczestniczyli także użytkownicy sprzętu, zakupionego w ramach dotacji - funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy: Pan ppłk SG Jarosław Żaguń - Komendant Placówki oraz Pan st. chor. sztab. SG Ryszard Paluszczyk - Kierownik Zespołu do spraw Obsługi i Pan por. SG Rafał Karpiński - Kierownik Grupy Pirotechnicznej i Grupy Bezpieczeństwa Lotów.

Kontrolą został objęty okres od dnia 22 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Kontrola dotyczyła sprawdzenia wykorzystania przyznanej dotacji (w zakresie rzeczowym i finansowym) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. zakup serwera plików (macierzy dyskowej) QNAP;
2. zakup kombinezonu pirotechnicznego ciężkiego;
3. zakup robota pirotechnicznego ciężkiego o udźwigu wysięgnika 50 kg z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń.

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

Dwa wyciągi z rachunku bankowego o numerze: **30 1090 1447 0000 0001 1482 2390**, waluta PLN w **Banku Zachodnim WBK S.A. w Poznaniu**:

1. historia rachunku za okres od 17.06.2015 r. do 15.12.2015 r. (na dokumencie widnieje pieczęć i podpis Pana Jarosława Szafera - Głównego Księgowego Portu Lotniczego);
2. potwierdzenie dyspozycji przelewu z dnia 15.12.2015 r. tytułem zwrotu dotacji w części niewykorzystanej.

II. Wgląd do dokumentacji rzeczowej dotyczącej poszczególnych zadań inwestycyjnych.

1. zakup serwera plików (macierzy dyskowej) QNAP do 12 200 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych) z przeznaczeniem dla Straży Granicznej:

- a) wniosek z 26 sierpnia 2015 roku nr 610/2015/RZ o udzielenie zamówienia (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), na zakup i dostawę serwera plików (macierzy dyskowej) QNAP dla Placówki Straży Granicznej (tryb udzielenia zamówienia: analiza rynku), podpisany przez Pana Marcina Millera, Dyrektora ds. Marketingu i Handlu Portu Lotniczego. Do wniosku dołączono opis przedmiotu zamówienia podpisany przez Pana ppłk SG Jarosława Żagunia, Komendanta

- Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy oraz przez Pana Artura Malińskiego, Kierownika Działu Handlu Portu Lotniczego;
- b) plik korespondencji mailowej w sprawie ww. zamówienia pomiędzy pracownikami Portu Lotniczego oraz pomiędzy Portem Lotniczym a KOMBIT PLUS Sp. z o. o., Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym JTC Jacek Trzeciak i PRODATA Sp. z o. o.;
 - c) Protokół z przeprowadzonej analizy rynku (stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane) z 6 października 2015 roku, zawierający m.in. zestawienie złożonych ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty, podpisany przez Pana Mariusza Wiatrowskiego, Prezesa Zarządu;
 - d) zlecenie wykonania zamówienia nr 610/2015/RZ z 6 października 2015 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu JTC Jacek Trzeciak, podpisane przez Pana Mariusza Wiatrowskiego, Prezesa Zarządu;
 - e) faktura VAT Nr FS-220/10/15/S z 29 października 2015 roku na kwotę:
 - wartość netto: 12 100,00 zł,
 - wartość brutto: 14 883,00 zł,
 wystawiona przez sprzedającego, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JTC Jacek Trzeciak na nabywcę, tj. Port Lotniczy;
 - f) Protokół odbioru z 28 października 2015 roku:
 - przekazujący/wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JTC Jacek Trzeciak ul. Sieniawska 4a, 60-431 Poznań, reprezentowane przez Pana Jacka Trzeciaka,
 - odbiorca/zamawiający: Port Lotniczy, reprezentowany przez Pana Bolesława Matyllę, Kierownika Zespołu Teleinformatycznego, Doradcę Prezesa ds. Informatyzacji;
 - g) Protokół zdawczo-odbiorczy z 5 listopada 2015 roku:
 - przekazujący: Port Lotniczy, reprezentowany przez Pana Bolesława Matyllę, Kierownika Zespołu Teleinformatycznego, Doradcę Prezesa ds. Informatyzacji,
 - odbierający: Placówka Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy, w osobie Pana ppłk SG Jarosława Żagunia, Komendanta Placówki;
 - o) potwierdzenie transakcji z 25 listopada 2015 roku - zapłata faktury VAT FS-220/10/15/S.

2. zakup robota pirotechnicznego ciężkiego o udźwigu wysięgnika 50 kg do 1 130 000 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Straży Granicznej:

- a) wniosek z 28 maja 2015 roku nr 375/2015/RZ o udzielenie zamówienia (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), na zakup i dostawę robota pirotechnicznego ciężkiego dla Placówki Straży Granicznej (tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony), podpisany przez Pana Mariusza Wiatrowskiego, Prezesa Zarządu. Do wniosku dołączono *Wymagania, które powinny spełniać oferowane urządzenia* (stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ), podpisane przez Pana ppłk SG Jarosława Żagunia, Komendanta Placówki SG;
- b) pismo Pani płk SG Małgorzaty Sakaluk w/z Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z 24 czerwca 2015 r. dotyczące wyznaczenia osób posiadających wiedzę merytoryczną do prac w zakresie procedur przetargowych;
- c) Powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

- z 29 czerwca 2015 roku, podpisane przez Pana Mariusza Wiatrowskiego, Prezesa Zarządu oraz Pana Grzegorza Bykowskiego, Wiceprezesa Zarządu;
- d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę fabrycznie nowego robota pirotechnicznego o udźwigu wysięgnika do 50 kg dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. z (bez określenia dnia) lipca 2015 roku wraz z plikiem załączników od nr 1 do nr 7;
 - e) Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: zamówienie publiczne 254334-2015 z 21 lipca 2015 roku;
 - f) Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE0 Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z załącznikami: A, B, C1);
 - g) plik korespondencji z lipca 2015 roku, prowadzonej pomiędzy Portem Lotniczym a IBCOL Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie modyfikacji wymagań dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego robota pirotechnicznego o udźwigu wysięgnika do 50 kg;
 - h) pismo Portu Lotniczego z 17 sierpnia 2015 r., znak: PLPL/FZ/AS/3936/2015 R. w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę ww. sprzętu, skierowane wg rozdzielnika do oferentów: IBCOL Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian wprowadzonych do SIWZ wraz z Formularzem Ankietowo-Technicznym, stanowiącym załącznik Nr 2A do SWIZ - podpisanym przez Panią Annę Silecką, Kierownika Zespołu Zamówień;
 - i) OFERTA NR 112/NS/2015 (plik) Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP z 20 sierpnia 2015 roku na dostawę fabrycznie nowego robota pirotechnicznego o udźwigu wysięgnika do 50 kg do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o.;
 - j) OFERTA NR 3012/08/2015 FIRMY IBCOL POLSKA SP. z o. o. (plik) w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego robota pirotechnicznego o udźwigu wysięgnika do 50 kg dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o.;
 - k) Informacja z otwarcia ofert w dniu 25 sierpnia 2015 roku wraz z załączonymi dwiema listami obecności;
 - l) informacja Portu Lotniczego z 14 września 2015 roku (PLPL/FZ/AS/4304/2015 R. o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę robota pirotechnicznego, skierowana wg rozdzielnika do oferentów: tj. do firmy IBCOL Polska Sp. z o. o. w Warszawie i Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie wraz ze zwrótnymi odpowiedziami obu oferentów;
 - ł) Protokół postępowania - w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: dostawa fabrycznie nowego robota pirotechnicznego o udźwigu wysięgnika 50 kg do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o. - z 15 września 2015 roku wraz z 10 egz. oświadczeń Komisji o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania;
 - m) Uchwała Nr 147/2015 Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o. z 1 września 2015 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego robota pirotechnicznego o udźwigu wysięgnika 50 kg do Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o. o.;
 - n) zwrot wadium/polecenie przelewu z 5 października 2015 roku wpłaconego przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym na dostawę ww. robota pirotechnicznego;
 - o) Pełnomocnictwo nr 53/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku udzielone Panu Mariuszowi Wiatrowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki do reprezentowania

Spółki;

- p) Gwarancja Bankowa Nr G/215/2015 (zabezpieczająca należyte wykonanie kontraktu) wydana 30 września 2015 roku przez Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
- r) wniosek Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP skierowany do Portu Lotniczego o wydanie kopii ofert konkurencji, złożonych do przetargu na dostawę fabrycznie nowego robota pirotechnicznego o udźwigu wysięgnika 50 kg do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o.;
- s) wniosek Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP z 15 października 2015 roku skierowany do Portu Lotniczego o dokument upoważniający Zamawiającego do zakupu sprzętu koncesjonowanego;
- t) Oświadczenie Portu Lotniczego z dnia 16 października 2015 roku przesłane do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP przy piśmie nr PLN/FZ/AS/4961/2015;
- u) Umowa: „dostawa fabrycznie nowego robota pirotechnicznego o udźwigu wysięgnika 50 kg zawarta w dniu 07.10.2015 r. w Poznaniu pomiędzy Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 285 (...) a Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa (...)”;
- w) faktura VAT nr: FV/003/12/2015/NP wystawiona 03 grudnia 2015 roku:
 - kwota netto: 815 990,00 zł,
 - kwota brutto: 999 990,00 zł,
 wystawiona przez sprzedającego tj. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa na odbiorcę, tj. Port Lotniczy;
- y) Protokół odbioru (stanowiący Załącznik Nr 3 do umowy) z 1 grudnia 2015 roku wraz z Załącznikiem do protokołu odbioru z 1 grudnia 2015 roku
 - przekazujący: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa (Koncesja MSWiA nr B-008/2005 z 28.02.2005), reprezentowany przez Panią Annę Łacic,
 - przyjmujący: Placówka Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy, reprezentowana przez Pana ppłk SG Jarosława Żagunia, Komendanta Placówki;
- z) 2 egz. Protokołów szkolenia nr: PS/15/201/LR/01 z „Obsługi i serwisu robota Ibis” realizowanego przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy;
- ż) Protokół przekazania do użytkowania z 1 grudnia 2015 roku:
 - przekazujący: Port Lotniczy, reprezentowany przez Pana Artura Malińskiego, kierownika Działu Handlu,
 - przyjmujący: Placówka Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy, reprezentowana przez Pana ppłk SG Jarosława Żagunia, Komendanta Placówki;
- i) potwierdzenie transakcji z 9 grudnia 2015 roku, zapłata faktury VAT Nr FV/003/12/2015/NP.

3. zakup kombinezonu pirotechnicznego ciężkiego do 305 000 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Straży Granicznej:

- a) wniosek z 28 maja 2015 roku nr 376/2015/RZ (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), podpisany Pana Mariusza Wiatrowskiego, Prezesa Zarządu. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą kombinezonu pirotechnicznego ciężkiego dla Placówki Straży Granicznej, wraz ze Specyfikacją techniczną

- (Kombinezon dla pirotechnika ciężki wymagania minimalne) podpisaną przez Pana ppłk SG Jarosława Żagunia - Komendanta Placówki SG w Poznaniu-Ławicy;
- b) pismo Pani płk SG Małgorzaty Sakaluk w/z Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z 24 czerwca 2015 r. dotyczące wyznaczenia osób posiadających wiedzę merytoryczną do prac w zakresie procedur przetargowych;
 - c) Powołanie Komisji Przetargowej z 29 czerwca 2015 roku do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane przez Pana Mariusza Wiatrowskiego, Prezesa Zarządu oraz Pana Grzegorza Bykowskiego, Wiceprezesa Zarządu;
 - d) Ogłoszenie zamówienia publicznego: Poznań: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego kombinezonu pirotechnicznego ciężkiego dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o. Nr ogłoszenia: 105711-2015, data zamieszczenia 16.07.2015 r. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z lipca 2015 r., do której dołączono załączniki od 1 do 8;
 - e) zapytanie firmy Pimco nr P 9606/2015 z 21 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszonego zamówienia wraz z udzieloną przez Port Lotniczy odpowiedzią z 23 lipca 2015 roku;
 - f) Oferta Pimco Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 – plik;
 - g) Lista obecności na otwarciu ofert w dniu 31 lipca 2015 roku;
 - h) informacja mailowa z 10 sierpnia 2015 roku w sprawie weryfikacji oferty Pimco od Kierownika Grupy Bezpieczeństwa Lotów PSG w Poznaniu, skierowana do trzech pracowników Portu Lotniczego;
 - i) Protokół postępowania - w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: dostawa fabrycznie nowego kombinezonu pirotechnicznego ciężkiego do Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o. o. - z 20 sierpnia 2015 roku wraz z 10 egz. oświadczeń Komisji o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania;
 - i) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20 sierpnia 2015 roku, przesłane przy piśmie PLPL/FZ/AS/3978/2015 R. z 21 sierpnia 2015 roku skierowane do Pimco Sp. z o. o., ul. Żołą 63, 02-815 Warszawa;
 - j) Uchwała Nr 128/2015 Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o. z 24 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 1 szt. fabrycznie nowego kombinezonu pirotechnicznego ciężkiego do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o.;
 - k) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy, Nr ogłoszenia: 224172 – 2015, data zamieszczenia: 31.08.2015;
 - l) „Umowa na dostawę 1 szt. fabrycznie nowego kombinezonu pirotechnicznego ciężkiego zawarta w dniu 25.08.2015 r. w Poznaniu pomiędzy Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 285 (...) a PIMCO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-815) przy ul. Żołą 63 (...)”;
 - l) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998-A 492857 z dnia 21.08.2015, wydana przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Warszawie 03-463 Warszawa, ul. Jagiellońska 54;
 - m) faktura VAT Nr 0110/15/FVS z 1 grudnia 2015 roku:
 - wartość netto: 222 100,00 zł,
 - wartość brutto: 273 183,00 zł,
 wystawiona przez sprzedającego tj. firmę Pimco Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołą 63 na odbiorcę, tj. Port Lotniczy;
 - n) dokument handlowy: 0110/15/FVS z 1 grudnia 2015 roku - Wydanie z magazynu

- Nr 0014/15/WZ z 01.12.2015 roku, wystawiony przez Firmę Pimco Sp. z o. o.
- o) Protokół odbioru przedmiotu umowy na dostawę fabrycznie nowego kombinezonu pirotechnicznego ciężkiego do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o., podpisany przez strony:
 - przekazujący: firma Pimco Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez – podpis nieczytelny,
 - zamawiający: Port Lotniczy - 3 podpisy nieczytelne; zespół biegłych – 3 podpisy nieczytelne; upoważniony Przedstawiciel Instytutu Technologii Bezpieczeństwa – Pan mgr Sebastian Bielecki, starszy specjalista Zakładu Nadzoru nad Wyrobem ITB „MORATEX”;
 - p) Protokół przekazania z 1 grudnia 2015 roku wraz z Kartą gwarancyjną wyrobu: kombinezon pirotechniczny ciężki EOD-9 oraz Deklaracją zgodności w zakresie bezpieczeństwa (OiB) Nr 2/2015 i Kartą zgłoszenia reklamacyjnego, podpisany przez;
 - odbierający – podpis nieczytelny,
 - przekazujący (w imieniu Pimco SP. z o. o.) – podpis nieczytelny;
 - r) Protokół przekazania do użytkowania z 1 grudnia 2015 roku:
 - przekazujący: Port Lotniczy - reprezentowany przez Pana Artura Malińskiego, kierownika Działu Handlu,
 - przyjmujący: Pan ppłk SG Jarosław Żaguń - Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy;
 - s) potwierdzenie transakcji z 9 grudnia 2015 roku, zapłata faktury VAT Nr 0110/15/FVS.

IV. Przeprowadzenie oględzin w miejscu realizacji zadań:

Na podstawie oględzin przeprowadzonych na terenie Portu Lotniczego stwierdzono, iż wszystkie ww. urządzenia zakupione z dotacji celowej znajdują się w pomieszczeniach służb granicznych na terenie lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica:

1. serwer plików (macierz dyskowa) QNAP został zainstalowany w pomieszczeniu serwerowni (nr 847) Placówki Straży Granicznej i przeznaczony do pracy z systemem informacji niejawnych oraz systemem biurowym Placówki.
2. robot pirotechniczny ciężki o udźwigu wsiężnika 50 kg (wraz z kompletem wyposażenia) oraz kombinezon pirotechniczny ciężki znajdują się w magazynie sprzętu pirotechnicznego (pomieszczenie nr 211).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ww. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092) kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kontrolowanej jednostce.


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann