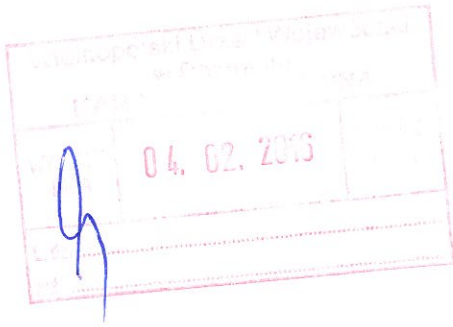


**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

IR-VIII.431.33.2015.10



Za dowodem  
doreczono!

**Pan  
Marek Woźniak  
Marszałek Województwa  
Wielkopolskiego**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W oparciu o art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z kontrolą przeprowadzoną w trybie zwykłym w dniu 25.11.2015 r. w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania w zakresie prowadzenia kampanii edukacyjnych na terenie województwa zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach przekazuję wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 04.01.2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

Jolanta Ławniczak – starszy specjalista – kierownik zespołu kontrolującego,

Hubert Osowicz – starszy specjalista,

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.724.2015.1 z dnia 24 listopada 2015 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r. Nr 77 poz. 666 ze zm.) marszałek województwa realizuje zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki pismem Nr FB-I.3111.164.2014.7 z dnia 23 maja 2014 r. poinformował Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, że Minister Finansów decyzją nr MF/RR04/001642/51387 z dnia 4 lipca

2014 roku zwiększył plan dotacji celowej na rok 2014 w dz. 900, rozdz. 90024 § 2210 o środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 64) w kwocie 107 730 zł, przeznaczone na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ww. ustawy.

W ramach kampanii zrealizowano spot edukacyjny dotyczący korzyści, jakie niesie ze sobą utylizacja baterii i akumulatorów.

Wyboru emitenta przedmiotowego spotu dokonano na podstawie analizy poszczególnych stacji telewizyjnych ze względu na zasięg terytorialny emitowanych programów. Jediną stacją, której zasięg emitowanych programów obejmuje całą Wielkopolskę i która podaje informacje tylko z rejonu naszego województwa oraz programy te odbierają mieszkańcy Wielkopolski jest TVP S.A. Oddział w Poznaniu.

W związku z powyższym w dniu 21 października 2014 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18 reprezentowanym przez:

Mateusza Klemenskigo – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,

Tomasza Bugajskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

a Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu, ul. Serafitek 8 reprezentowaną przez:

Lenę Bretes-Dorożalą, Dyrektora Oddziału,

Jarosława Kędzierskiego, Kierownika Działu Reklamy i Marketingu

zawarto umowę na realizację filmu reklamowego o czasie trwania 70 sekund, dotyczącego korzyści, jakie niesie za sobą utylizacja baterii i akumulatorów oraz na 280 emisji tego filmu na antenie TVP Poznań w okresie od 25.10 – 10.12.2014 r.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 24.10.2014 r. do umowy zawartej w dniu 21.10.2014 r. Telewizja Polska S.A. w Warszawie, Oddział w Poznaniu oświadczyła, że zrealizowała część umowy w zakresie realizacji filmu reklamowego o czasie trwania 70 sekund, dotyczącego utylizacji baterii i akumulatorów.

Emisja filmu reklamowego w okresie od 25.10 – 10.12.2014 r. w łącznej ilości 280 emisji nastąpiła zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

Wykonawca wystawił z tytułu wykonania umowy faktury VAT na łączną kwotę 107 730,00 zł brutto:

- 1) Fakturę korygującą Nr 0800095927 z dnia 12.11.2014 r. na kwotę 11 052,01 zł
- z tytułu wyprodukowania filmu reklamowego – 9 822,01 zł
- z tytułu przeniesienia praw autorskich – 1 230,00 zł

- 2) Fakturę Nr 0800094985 z dnia 03.11.2014 r. na kwotę 17 254,43 zł dotyczącą emisji spotu reklamowego w okresie 25-31.10.2014 r.
- 3) Fakturę Nr 0800097735 z dnia 28.11.2014 r. na kwotę 63 719,57 zł dotyczącą emisji spotu reklamowego w okresie 1-30.11.2014 r.
- 4) Fakturę Nr 0800098952 z dnia 10.12.2014 r. na kwotę 15 703,99 zł dotyczącą emisji spotu reklamowego w okresie 1-10.12.2014 r.

Faktury VAT potwierdzają poniesione wydatki, posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2013 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330). Faktury zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, i zatwierdzeniu do zapłaty. Faktury opłacono ze środków dotacji celowej z budżetu państwa Dział 900, rozdz. 90024, § 4300.

Zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Marszałek Województwa Wielkopolskiego przedłożył pismem nr DSR-IV-2.7013.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 sprawozdanie o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków za 2014 r.

Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości, a przyznane w 2014 r. środki finansowe na realizację zadania w zakresie prowadzenia kampanii edukacyjnych na terenie województwa zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
  
Ewa Ślęzak-Jarczyńska  
Dyrektor Wydziału  
Infrastruktury i Rolnictwa