

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Nr 23/KB/JK/2009

Nr wniosku / umowy* 030/09/B-MN/PO-999/D z dnia 19.05.2009 roku.

Nazwa zadania: **Usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat – zakup systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat.**

Cel i zakres kontroli: Kontrola zgodności zrealizowanego zadania z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem. Kontrola zadania u Beneficjenta.

Wnioskodawca/Beneficjent* : Województwo Podlaskie

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Kontrola przeprowadzona przez : Joannę Kulbacką

W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:

Pani Elżbieta Piotrowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Pani Katarzyna Łantowska – Kierownik Referatu Opłat Środowiskowych

Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy*) 169.678,00 zł, koszt całkowity zadania z umowy : 178 608,00 zł,

termin rozpoczęcia: **marzec 2009.**- termin zakończenia - **luty 2010**

Dane uzupełniające:

Wykonawca zamówienia został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Umowa nr PNU/3/03/09 z dnia 16 marca 2009 r. zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim, zwanym Licencjobiorcą, a firmą ATMOTERM S.A w Opolu, zwanym Licencjodawcą.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzana kontrola jest pierwszą kontrolą, sprawdzającą zgodność zrealizowanego zadania, określającego zakup licencji systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat.

Beneficjent wystąpił w dniu 21.05.2009 r. o przekazanie I transzy środków z przyznanej dotacji i przedłożył następujące dokumenty: Oświadczenie ubiegającego się o przekazanie środków finansowych z WFOŚiGW na kwotę **44.652,00 zł** wraz z zestawieniem dokumentów finansowych za okres rozliczeniowy.

Część zrealizowanego zadania potwierdza FAKTURA VAT Nr 0033/418/UMarsz/09 z dnia 11.05.2009 – na kwotę 44.652,00 zł.,

Przeprowadzona kontrola potwierdza zakup 21 modułów.

Beneficjent przedstawił *Protokół zdawczo - odbiorczy do umowy licencyjnej nr PNU/3/03/09 z dnia 16 marca 2009 r. potwierdzający przekazanie kodów systemowych aktywujących programy w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy licencyjnej.*

Załączniki:

1. Lista kontrolna.

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

/ up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Piotrowska

z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury
i Ochrony Środowiska

WFOŚiGW w Białymstoku

[Signature]

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

PODPIS PREZESA WFOŚiGW

Adam Sienko

Nazwa zadania Usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej poprzez tworzenie baz danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia tych opłat – zakup systemów informatycznych służących weryfikacji i księgowaniu opłat.

Numer umowy:

030/09/B-MN/PO-999/D

Beneficjent Województwo Podlaskie

Lista kontrolna

| Lp. | Działanie | Status | |
|-----|--|---------|--------------------|
| | | Tak/Nie | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czy w trakcie kontroli uczestniczył przedstawiciel Beneficjenta? | + | |
| 2 | Czy zadanie jest w trakcie realizacji? | + | |
| 3 | Czy realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym? | + | |
| 4 | Czy wystąpiły zmiany w realizacji zadania? Jeżeli tak czy Beneficjent poinformował o tym WF? | - | |
| 5 | Czy umowa była aneksowana? Jeżeli tak to czego dotyczyła? | - | |
| 6 | Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości? | + | |
| 7 | Czy zadanie było wcześniej kontrolowane? Jeżeli tak to podać datę. | - | |
| 8 | Czy po wcześniejszych kontrolach Beneficjent otrzymał zalecenia pokontrolne? Jeżeli tak to czy Beneficjent zastosował się do zaleceń? | - | |
| 9 | Czy stan rzeczywisty, jest zgodny z dokumentacją zakupu? | + | |
| 10 | Czy na obiekcie dotyczącym zadania umieszczono tabliczki informujące o współfinansowaniu z WF ? | - | <i>nie dotyczy</i> |
| 11 | Czy informacja umieszczona na tabliczce jest zgodna z zasadami wizualizacji? | - | <i>nie dotyczy</i> |
| 12 | Czy wydatki rozliczone wnioskiem o płatność mają potwierdzenie w rzeczywistości? | + | |
| 13 | Czy podana kwota do uruchomienia jest zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym ? | + | |
| 14 | Czy dostępne są faktury lub/i inne dowody księgowe o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność? | + | |
| 15 | Czy wkład własny ma formę: <ul style="list-style-type: none"> • gotówki, • wynagrodzeń, • pracy wolontariuszy | + | |
| 16 | Czy Beneficjent nie zalega w uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska. | + | |

Data

Pracownik ZK: Joanna Kulbacka

2009-05-26

Oznaczenia: Tak (+) Nie (-)