

WFOŚiGW w Białymstoku

Białystok, dnia 23.02.2009 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 10/KB/RS/2009

Nr wniosku / umowy*

009/08/B-MN/PO-999/D z dnia 14 kwietnia 2008 r.

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 realizowanego zadania z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem. Kontrola zadania u Beneficjenta, potwierdzenie stopnia realizowanego zadania celem końcowego rozliczenia umowy.

Wnioskodawca/Beneficjent*: Województwo Podlaskie.

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

Kontrola przeprowadzona przez: Romualda Skobodzińskiego.
W trakcie kontroli Wnioskodawcę/Beneficjenta* reprezentowali:

1. Pan Ignacy Jasionowski - Wicemarszałek
2. Pani Katarzyna Łantowska - Kierownik referatu

Dane dotyczące zadania:

kwota (wniosku, umowy*) 178.608,- zł koszt całkowity zadania 178.608,- zł.

termin rozpoczęcia: 1 marca 2008 r. termin zakończenia: 31 grudnia 2008 r.

Dane uzupełniające:

Wykonawca zamówienia został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i 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/07/03/08 z dnia 8 marca 2008 r. zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim, zwanym Licencjobiorcą, a firmą Atmoterm S.A. w Opolu, zwanym Licencjodawcą.

Ustalenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona w dniu 23 lutego 2009 r. jest kontrolą sprawdzającą zgodność zrealizowanego zadania, określającego zakup licencji systemów informatycznych służących

Woj.

weryfikacji i księgowaniu opłat.

Zrealizowane zadanie potwierdzają następujące dokumenty:

1. Faktura VAT nr 0035/418/UMarsz/08 z dnia 28.05.2008 r.
2. Faktura VAT nr 0046/418.UMarsz/08 z dnia 1.08.2008 r.
3. Faktura VAT nr 0054/418/UMarsz/08 z dnia 2.10.2008 r.
4. Faktura VAT nr 0071/418/UMarsz/08 z dnia 4.12.2008 r.

Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na korzystanie z licencji na system informatyczny SOZAT, w formie przetargu nieograniczonego. Zrealizowane zamówienie jest zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze złożoną ofertą.

W § 1 ust. 2 umowy dotacji zostały zapisane planowane efekty, których osiągnięcie nastąpi w wyniku realizacji zadania:

- zwiększenie liczby podmiotów wnoszących opłaty,
- zwiększenie wpływów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- usprawnienie weryfikacji opłat,
- uaktualnienie baz danych.

Ze złożonego Sprawozdania potwierdzającego uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego dotowanego zadania wynika, iż uzyskano efekt rzeczowy w postaci zwiększenia liczby podmiotów wnoszących opłaty (rok 2008 - 7.271, rok 2007 - 6.813) oraz w zakresie zwiększonych wpływów także uzyskano efekt (rok 2008 w kwocie 24.070.641,00 zł, rok 2007 w kwocie 21.015.391,00 zł. Pozostałe uzyskane efekty zostały omówione w złożonym Sprawozdaniu.....

Harmonogram rzeczowo finansowy, stanowiący załącznik do umowy dotacji, określa terminy i wielkość transz środków finansowych przekazywanych Beneficjentowi. W czerwcu 2008 r. Beneficjent dostarczył fakturę, stanowiącą podstawę do przekazania środków finansowych i jednocześnie rozliczenia części umowy dotacji. W miesiącu sierpniu, październiku i grudniu 2008 r. Beneficjent dostarczył kolejne faktury, stanowiące podstawę do przekazania transzy środków finansowych będących rozliczeniem poszczególnych części umowy dotacji.

Załączniki:

1. Lista kontrolna.
2. Oświadczenie ubiegającego się o przekazanie środków finansowych.
3. Zestawienie dokumentów finansowych za okres rozliczeniowy.
4. Faktury VAT: nr 0035/418/UMarsz/08 z dnia 25.06.2008 r., nr 0046/418/UMarsz/08 z dnia 01.08.2008 r., nr 0054/418/UMarsz/08 z dnia 2.10.2008 r., nr 0071/418/UMarsz/08 z dnia 4.12.2008 r.
5. Zestawienie przelewów kwot przekazanych Licencjodawcy.
6. Oferta firmy Aimoterm S.A. w Opolu.
7. Sprawozdanie potwierdzające uzyskanie planowanych efektów.

Uwagi wniesione przez Wnioskodawcę / Beneficjenta:

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WFOŚiGW w Białymstoku
SPECJALISTA

WICEMARSZAŁEK

Wroblewski
mgr Komuwałd Skobodziński

Katarzyna
Kontusz

[Signature]
Ignacy Jasionowski

ZATWIERDZAM

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku
15-888 Białystok
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

PREZES ZARZĄDU

PODPIS PREZESA ZARZĄDU
[Signature]