



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VI.431.2.2015.3

POLECONY  
Za Dowodem  
Doręczenia

wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
KANCELARIA GŁÓWNA	
WYSŁANO DNIA	12. 02. 2015
WYSŁANO DNIA	

**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 2015 roku na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. , zwanego dalej *Portem Lotniczym*.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania w 2014 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* (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, 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 2014 roku Wojewoda Wielkopolski zawarł z Portem Lotniczym dwie umowy na realizację zadań związanych z utrzymaniem przejścia granicznego i przekazanie na te zadania dotacji celowej:

- umowa z dnia 7 lipca 2014 roku na realizację zadań objętych dotacją celową w wysokości **397 000,0 zł**,
- umowa z dnia 15 października 2014 roku na realizację zadań objętych dotacją celową w wysokości **34 100,0 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 64/15 z 23 stycznia 2015 roku, przez zespół kontrolny pracowników Oddziału Komunikacji, Transportu i Gospodarki Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w składzie: Elżbieta Weyssenhoff – starszy inspektor wojewódzki, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego, Sabina Brylczak – starszy inspektor.

Informację o przeprowadzonej kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją 2/2015.

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 były prowadzone w obecności Pana Marcina Millera - Dyrektora Marketingu i Handlu Zarządu Portu Lotniczego, który na mocy upoważnienia nr 97/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku został upoważniony przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Portu Lotniczego do zawierania, zmiany i rozwiązywania umów w imieniu Portu lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. w Poznaniu, jak również do podejmowania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem tych umów. Pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie umów, których zakres odpowiada kompetencjom dyrektora ds. Marketingu i Handlu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki.

W kontroli brali też udział przedstawiciele służb granicznych, użytkownicy sprzętu, zakupionego w ramach dotacji: Pan chor. sztab. SG - Ryszard Paluszczak, działający z upoważnienia Komendanta Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy oraz Pan podkomisarz celny - Tomasz Szyburski, Kierownik Oddziału Celnego Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Kontrolą został objęty okres od dnia 7 lipca do 31 grudnia 2014 roku i dotyczyła ona następujących zadań inwestycyjnych:

1. zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego dla Straży Granicznej (umowa z 7 lipca 2014 roku),
2. zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Służby Celnej (umowa z 7 lipca 2014 roku),
3. zakup bezprzewodowej łączności radiowej, dedykowanej do kombinezonu pirotechnicznego SRS5 dla Straży Granicznej (umowa z 15 października 2014 roku),
4. zakup jednej sztuki zapalarki EGIS – III wraz z magistralą długości 200 m dla Straży Granicznej (umowa z 15 października 2014 roku).

### **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.**

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

1. wyciąg nr 2014/001 z 30 lipca 2014 roku (okres od 31.12.2013 r. do 30.07.2014 r.),
  2. wyciąg nr 2014/002 z 30 października 2014 roku (okres od 31.07.2014 r. do 30.10.2014 r.),
  3. wyciąg nr 2014/003 z 29 listopada 2014 roku (okres od 31.10.2014 do 30.11.2014 r.).
- Na wszystkich wyciągach widnieje pieczęćka i podpis Pana Jarosława Szafera - Głównego Księgowego Portu Lotniczego.

## II. Wgląd do dokumentacji rzeczowej dotyczącej poszczególnych zadań inwestycyjnych.

1. zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego do 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł) - z przeznaczeniem dla Straży Granicznej
  - a) pismo z 8 maja 2014 roku oraz z 29 lipca 2014 roku firmy **SCANNA MSC Ltd.** zarejestrowanej pod adresem 223 Regent Street, Londyn, W1B 2EB, Wielka Brytania, autoryzujące firmę **IBCOL Polska Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łowickiej 35, jako wyłącznego dystrybutora przenośnego systemu rentgenowskiego typ **ScanX Scout** na terytorium Polski,
  - b) wniosek z 31 lipca 2014 roku nr 597/2014/R25, o udzielenie zamówienia (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), podpisany przez Prezesa Zarządu Portu Lotniczego - Pana Mariusza Wiatrowskiego. Zamówienie dotyczyło kompletu okablowania do przenośnej prześwietlarki RTG Vidisco dla Straży Granicznej. Do wniosku dołączono opis przedmiotu zamówienia podpisany przez zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Porcie Lotniczym - Pana mjr Sebastiana Oleszczuka oraz merytoryczne uzasadnienie udzielenia zamówienia na dostawę ww. przedmiotu, w trybie „z wolnej ręki”, podpisane przez Kierownika Działu Handlu Portu Lotniczego - Pana Artura Malińskiego,
  - c) wyciąg z Rejestru Spółek Anglii i Walii z 4 lipca 2013 roku wraz z potwierdzonym tłumaczeniem na język polski,
  - d) plik korespondencji mailowej w sprawie ww. zamówienia pomiędzy Portem Lotniczym a IBCOL Polska Sp. z o.o.,
  - e) zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z formularzem ofertowym, dwoma oświadczeniami i projektem umowy na dostawę przenośnego zestawu rentgenowskiego typu ScanX Scout,
  - f) dwa egzemplarze Ogłoszenia nr 186139-2014 (z 1 września 2014 roku i z 23 września 2014 roku) o zamiarze zawarcia umowy na dostawę przenośnego zestawu rentgenowskiego typu ScanX Scout,
  - g) oferta nr 507/09/2014 z 1 września 2014 roku firmy IBCOL Polska Sp. z o.o. (numer sprawy: PLPŁ/FZ/AS/6520/2014), na dostawę przenośnego zestawu rentgenowskiego typ ScanX Scout dla Portu Lotniczego,
  - h) Protokół z 8 września 2014 roku z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z czterema egzemplarzami oświadczeń kierownika i członków Komisji przetargowej Portu Lotniczego,
  - i) zawiadomienie z 8 września 2014 roku o wyborze firmy IBCOL Polska Sp. z o.o. do realizacji zamówienia,
  - j) Uchwała Nr 147/2014 Zarządu Portu Lotniczego z 18 września 2014 roku w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę przenośnego zestawu rentgenowskiego typu ScanX Scout,
  - k) Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 186139-2014 o udzieleniu zamówienia – dostawy, Nr ogłoszenia: 315428-2014; data zamieszczenia: 23 września 2014 roku,
  - l) Umowa zawarta 18 września 2014 roku pomiędzy Portem Lotniczym a firmą IBCOL Polska Sp. z o.o. ,
  - ł) faktura VAT Nr 237/2014 z 13 listopada 2014 roku na kwotę:
    - wartość netto: 349 600,00 zł,
    - wartość brutto: 430 008,00 zł,
 wystawiona przez sprzedającego, tj. firmę IBCOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łowicka 35, na nabywcę, tj. Port Lotniczy,

- m) Protokół z 13 listopada 2014 roku potwierdzający odbiór sprzętu:
- przekazujący: firma IBCOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 35, reprezentowana przez Pana Rafała Grzybowskiego,
  - odbiorca: Port Lotniczy, reprezentowany przez Panią Agnieszkę Staniszkę, specjalistę ds. Handlu (przy udziale użytkownika: Placówka Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy, którą reprezentował ppr. SG Pan Rafał Karpiński - Kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów),
- n) Protokół zdawczo-odbiorczy z 13 listopada 2014 roku:
- przekazujący: Port Lotniczy - reprezentowany przez Pana Artura Malińskiego, kierownika Działu Handlu,
  - odbierający: Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy - Pan ppłk SG Jarosław Żaguń,
- o) potwierdzenie transakcji z 27 listopada 2014 roku - zapłata faktury VAT Nr 237/2014.
2. zakup urządzenia wielofunkcyjnego do 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy zł) z przeznaczeniem dla Służby Celnej:
- a) zapytanie ofertowe wysłane drogą mailową do trzech przedsiębiorców,
- b) Protokół z 10 października 2014 roku z przeprowadzonej analizy rynku – wybór oferenta,
- c) wniosek nr 818/2014/RZ z 14 października 2014 roku (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), podpisany przez Pana Mariusza Wiatrowskiego - Prezesa Zarządu, Portu Lotniczego, o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału Celnego Portu Lotniczego Poznań-Ławica wraz z opisem przedmiotu zamówienia, podpisanym przez Pana podkom. celnego Tomasza Szyburskiego - Kierownika Oddziału Celnego Portu Lotniczego Poznań-Ławica,
- d) zlecenie wykonania zamówienia Nr 818/2014/RZ  
Protokół z 20 listopada 2013 roku z przeprowadzonej analizy rynku (stanowiący Załącznik Nr 3 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), zatwierdzony przez Pana Jerzego Baumanna, Dyrektora ds. Operacyjnych,
- e) zlecenie wykonania zamówienia Nr 702/2013/RZ z 10 października 2014 roku (wartość zamówienia – 5 950,00 zł netto), zatwierdzone przez Pana Mariusza Wiatrowskiego - Prezesa Zarządu Portu Lotniczego,
- f) Protokół odbiorczy z 16 października 2014 roku:
- wykonawca: firma Usługi Informatyczne INFO-BAZA Tomasz Stański, ul. Urbanowska 22/20, 60-647 Poznań, reprezentowana przez: Pana Tomasza Stańskiego,
  - odbiorca: Port Lotniczy reprezentowany przez Pana Bolesława Matyldę, kierownika Zespołu Teleinformatycznego,
- g) faktura VAT Nr 00002/10/2014 z 17 października 2014 roku:
- wartość netto 5 950,00 zł,
  - wartość brutto 7 318,50 zł,
- wystawiona przez sprzedającego tj. firmę Usługi Informatyczne INFO-BAZA Tomasz Stański, ul. Urbanowska 22/20, 60-647 Poznań na odbiorcę, tj. Port Lotniczy,
- h) Protokół zdawczo-odbiorczy z 23 października 2014 roku:
- przekazujący: Port Lotniczy reprezentowany przez Pana Bolesława Matyldę, kierownika Zespołu Teleinformatycznego,

- przyjmujący: Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica, reprezentowany przez Pana Tomasza Szyburskiego - Kierownika Oddziału Celnego,
- i) potwierdzenie transakcji z 30 października 2014 roku, zapłata faktury VAT Nr 00002/10/2014.
3. zakup bezprzewodowej łączności radiowej, dedykowanej do kombinezonu pirotechnicznego SRS5 z przeznaczeniem dla Straży Granicznej:
- a) wniosek z 15 października 2014 roku nr 819/2014/RZ (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), podpisany Pana Marcina Millera - Dyrektora ds. Marketingu i Handlu o udzielenie zamówienia na łączność radiową (bezprzewodową) dedykowaną do kombinezonu SRS5, wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podpisanym przez Pana ppłk SG Jarosława Żagunia - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy,
  - b) oferta z 25 września 2014 roku na system łączności bezprzewodowej z większym zasięgiem działania Centronics,
  - c) pismo z 6 października 2014 roku dot. autoryzacji dystrybucji,
  - d) Protokół z 15 października 2014 roku z przeprowadzonej analizy rynku,
  - e) zlecenie wykonania zamówienia Nr 819/2014/RZ z 15 października 2014 roku,
  - f) korespondencja mailowa w sprawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
  - g) faktura VAT Nr 0130/14/FVS z dnia 9 grudnia 2014 roku:
    - wartość netto: 29 900,00 zł,
    - wartość brutto: 36 777,00 zł,
 wystawiona przez sprzedającego tj. firmę Pimco Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żoły 63 na odbiorcę, tj. Port Lotniczy,
  - h) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 10 grudnia 2014 roku:
    - przekazujący: firma Pimco Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez – podpis nieczytelny,
    - przyjmujący: Port Lotniczy - reprezentowany przez Pana Krzysztofa Maciałowicza,
  - i) Protokół z 10 grudnia 2014 roku o przekazaniu do użytkowania:
    - przekazujący: Port Lotniczy - reprezentowany przez Pana Krzysztofa Maciałowicza,
    - przyjmujący: Pan ppłk SG Jarosław Żaguń - Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy,
  - j) potwierdzenie transakcji z 12 grudnia 2014 roku, zapłata faktury VAT Nr 0130/14/FVS.
4. zakup jednej sztuki zapalarki EGIS-III wraz z magistralą długości 200 m z przeznaczeniem dla Straży Granicznej:
- a) wniosek z 16 października 2014 roku nr 829/2014/RZ (stanowiący Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania przez Port Lotniczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane), podpisany Pana Marcina Millera - Dyrektora ds. Marketingu i Handlu o udzielenie zamówienia na Zapalarkę EGIS-III oraz magistralę 200 m dla Straży Granicznej, wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, podpisanym przez Pana ppłk SG - Jarosława Żagunia, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy oraz Pana Artura Malińskiego - Kierownika Działu Handlu,
  - b) zapytanie ofertowe z 16 października 2014 roku,
  - c) oferta nr 277/2014 z 17 października 2014 roku firmy KABE Sp. z o. o. z siedzibą

- w Mikołowie, ul. Waryńskiego 63,
- d) zlecenie wykonania zamówienia Nr 829/2014/RZ z 20 października 2014 roku,
  - e) korespondencja mailowa w sprawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
  - f) faktura VAT Nr 1615/14/FVS z 18 listopada 2014 roku:
    - wartość netto: 3 943,08 zł,
    - wartość brutto: 4 849,99 zł,
 wystawiona przez sprzedającego - firmę KABE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Waryńskiego 63, na odbiorcę - Port Lotniczy,
  - g) Protokół zdawczo-odbiorczy z listopada 2014 roku (brak dnia):
    - przekazujący: firma KABE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 63, reprezentowana przez – podpis nieczytelny,
    - przyjmujący: Port Lotniczy - reprezentowany przez Pana Krzysztofa Maciałowicza,
  - h) Protokół przekazania do użytkowania z 21 listopada 2014 roku:
    - przekazujący: Port Lotniczy - reprezentowany przez Pana Krzysztofa Maciałowicza,
    - przyjmujący: Pan ppłk SG Jarosław Żaguń - Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy,
  - i) potwierdzenie transakcji z 9 grudnia 2014 roku, zapłata faktury VAT Nr 1615/14/FVS.

### **III. Badanie zgodności realizacji inwestycji z zawartą umową.**

Oceny dokonano na podstawie przedłożonej dokumentacji rzeczowej oraz wglądu do wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację dwóch umów zawartych w 2014 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Portem Lotniczym:

- Umowa z 7 lipca 2014 roku w sprawie zlecenia realizacji doposażenia służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Poznań-Ławica,
- Umowa z 15 października 2014 roku w sprawie zlecenia realizacji doposażenia służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Poznań-Ławica.

Sprawdzono także wydatki poniesione na realizację ww. zadań.

W wyniku czynności sprawdzających ustalono, że:

1. Na podstawie ww. umów Zleceniobiorca – Port Lotniczy, otrzymał środki dotacji celowej w następującej wysokości:

- zgodnie z § 3 ww. Umowy z 7 lipca 2014 roku w wysokości **357 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - zakup jednej sztuki przenośnego urządzenia rentgenowskiego do 350 000,00 z przeznaczeniem dla Straży Granicznej,
  - zakup jednej sztuki urządzenia wielofunkcyjnego do 7 000,00 zł z przeznaczeniem dla Służby Celnej,
- zgodnie z § 3 ww. Umowy z 15 października 2014 roku w wysokości **34 100,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - zakup bezprzewodowej łączności radiowej, dedykowanej do kombinezonu pirotechnicznego SRS5 do 30 000 zł, z przeznaczeniem dla Straży Granicznej,
  - zakup jednej sztuki zapalarki EGIS-III wraz z magistralą długości 200 m do 4 100 zł.

Zleceniobiorca - Port Lotniczy zrealizował w całości zadania określone w ww. Umowach i wykorzystał środki z dotacji celowej zgodnie z celem na jaki je uzyskał.

2. Zleceniodawca - Wojewoda Wielkopolski otrzymał w terminach ustalonych w ww. Umowach, pisemne rozliczenie wykorzystania dotacji, a także zwrot niewykorzystanej dotacji na poszczególne zadania, w wysokości :

- umowa z 7 lipca 2014 roku:

- zwrot **400,00 zł** dotacji na zakup przenośnego zestawu rentgenowskiego,
- zwrot **1 050,00 zł** dotacji na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,

- umowa z 15 października 2014 roku:

- zwrot **100,00 zł** dotacji na zakup bezprzewodowej łączności radiowej dedykowanej do kombinezonu pirotechnicznego SRS5,
- zwrot **156,92 zł** dotacji na zakup jednej sztuki zapalarki EGIS-III wraz z magistralą długości 200 m.

#### **IV. Przeprowadzenie oględzin w miejscu realizacji zadań:**

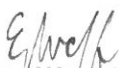
Na podstawie oględzin przeprowadzonych na terenie Portu Lotniczego można stwierdzić, że wszystkie ww. urządzenia zakupione z dotacji celowej znajdują się w pomieszczeniach służb granicznych na terenie lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jednocześnie stwierdzono, że urządzenia te nie zostały oznaczone odpowiednimi numerami inwentarzowymi.


W oparciu o przedstawione wyżej ustalenia zaleca się aby wszystkie zakupione urządzenia z dotacji celowej przekazanej w 2014 roku, oznaczyć odpowiednimi numerami inwentarzowymi i powiadomić o tym Wojewodę Wielkopolskiego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ww. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko, przy czym nie wstrzymuje to realizacji zaleceń.

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

  
mgr Elżbieta Weissenhoff  
ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
6 lutego 2015 roku

Starszy Inspektor

  
Sabina Brylczak  
6.02.2015r.

Kierownik Wydziału

  
Danuta Wiatr  
Dyrektor Wydziału  
Infrastruktury i Rolnictwa  
Ewa Słezak-Jarczyńska

11.02.2015r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

  
Piotr Florek

