

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.), § 9 umowy o dofinansowanie oraz planu kontroli na II kwartał 2012 r.

A. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60

B. Kontrolujący:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Departament Kontroli Przedsięwzięć,

C. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 33/NF/2012 z 03.04.2012 r.

D. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 11.04 – 13.04.2012 r. i 27.04.2012 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60, w Gospodarstwie Wzorcowym w Żywkowie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku, w siedzibie Regionalnego Oddziału PTO w Olsztynie i wybranych miejscowościach, gdzie wybudowano platformy gniazdowe.

E. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia):

kontrola realizacji przedsięwzięcia p.n.„Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, dofinansowanego na podstawie umowy nr 513/2010/Wn-14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. o dofinansowanie Państwowej jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

F. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Stanisław Dąbrowski – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

G. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:

Zastępca Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Specjalista RDOŚ w Olsztynie, Koordynator Projektu.

Kierownik Biura Regionalnego PTO w Olsztynie.

Biuro Regionalnego PTO w Olsztynie, Kierownik Projektu PTO.

H. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

– Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia:

Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska. Przedsięwzięcie jest realizowane przez RDOŚ Olsztyn i PTO Białystok na podstawie umowy porozumienia WOF.023.36.2011.EB z 27.05.2011 r. w sprawie wykonania przedsięwzięcia „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego LIFE+ Przyroda nr LIFE+09NAT/PL/253 oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków Wspólnoty Europejskiej udzielonej na podstawie umowy nr LIFE09NAT/PL/000253 z dnia 23.08.2010 r.

oraz dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy nr 513/2010/Wn-14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. Ustalono w nim warunki płatności na rzecz współbeneficjenta, warunki płatności środków Komisji, warunki płatności środków NFOŚiGW.

W umowie nr 513/2010/Wn-14/OP-WK-LF/D określony został efekt rzeczowy jak:

- działania służące ochronie gatunków: 1 gatunek, 142 016,19 ha,
 - ochrona różnorodności biologicznej: modernizacja, adaptacja lub budowa obiektów 110 szt. zakup sprzętu 38 sztuk, zorganizowanie warsztatów 4 szt., opracowanie i druk folderów 5 000 sztuk,
 - opracowanie materiałów wykorzystujących techniki komputerowe i internet; budowa i obsługa strony internetowej, przygotowanie i wydawanie książek ekologicznych – 1 szt., 2 000 egz.,
 - łagodzenie skutków antropopresji: zaizolowanie linii średniego napięcia w 9 miejscowościach, remont ok. 8 dachów w 2 wsiach, zakup sprzętu i wyposażenia 23 sztuki, budowa remont adaptacja obiektów służących prowadzeniu edukacji ekologicznej 1 szt.
- Dofinansowany/Inwestor/: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60 – beneficjent koordynujący

I. Przygotowanie do kontroli.

Na etapie czynności przygotowawczych do kontroli przyjęto następujący zakres kontroli przedsięwzięcia:

- 1) kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
- 2) sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia,
- 3) kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z wykonanym zakresem rzeczowym i z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia,
- 4) sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie w jakim trybie udzielono zamówień,
- 5) kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy,
- 6) kontrola systemu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Metodologia doboru próby do kontroli.

Ad.1. Kontrolą zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie objęto: roboty budowlane, zakupy sprzętu rolniczego, sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (finansowane ze środków KE) zadania związane bezpośrednio z ochroną populacji bociana białego finansowane przez NFOŚiGW takie jak: inwentaryzacja stałych użytków zielonych, monitoring populacji bociana białego.



- Ad.2. Sprawdzeniem podstawowych dokumentów formalno-prawnych objęto dokumenty dotyczące robót związanych z remontem budynku gospodarczego, budową platform gniazdowych, wybudowanie 4 piętrzeń i 6 stawów.
- Ad.3. Kontrolę kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z wykonanym zakresem rzeczowym i z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia przeprowadzono na 100 % próbie dokumentów rozliczeniowych złożonych w NFOŚiGW.
- Ad.4. Oceną zgodności kontraktów z zakresem przedsięwzięcia i ustaleniem trybu udzielenia objęto roboty i zakupy finansowane ze środków NFOŚiGW.
- Ad.5 Kontrolą zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objęto zadania finansowane ze środków NFOŚiGW.
- Ad.6. Kontrolą systemu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia objęto dokumenty związane z przedsięwzięciem.

J. Ustalenia kontroli:

1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Oceny zgodności stanu zaawansowania przedsięwzięcia dokonano na podstawie zapisów w okazanych protokołach odbioru (robót i sprzętu) i na podstawie oględzin efektów robót budowlanych oraz sprzętu niezbędnego do realizacji projektu w części zakupionej przez RDOŚ Olsztyn.

Oględziny robót budowlanych wykonanych w terenie i zakupionego sprzętu rolniczego przeprowadzono 12.04.2012 r. z udziałem]

Oględziny sprzętu niezbędnego do realizacji projektu przeprowadzono 27.04.2012 r.

Z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót zapoznano się w siedzibie RDOŚ w Olsztynie w dniu 11.04.2012 r. i 13.04.2012 r.

– **Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (zadanie finansowane przez KE).** Zadanie zrealizowano. Zostało sfinansowane ze środków KE.

oświadczyły, że zrealizowano wszystkie planowane zakupy sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. Koszty i parametry zakupionego sprzętu zostały zaakceptowane przez KE, co potwierdza rozliczenie udzielonej zaliczki (na podstawie raportów okresowych, umów z dostawcami i protokołów odbioru).

– W trakcie oględzin sprzętu stwierdzono, że zakupiono:

1. 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem - komputer Onyks A8-3870 z oprogramowaniem, głośniki Logitech Z110, Monitor HP LCD ZR24w24". Dwa zestawy zakupił RDOŚ w Olsztynie i znajdują się w jego siedzibie, dwa zestawy zakupił PTOP i znajdują się w siedzibie Biura Regionalnego PTOP w Olsztynie.



2. 10 sztuk odbiorników GPS Garmin 62+ mapa Topo Polska. 5 odbiorników zakupionych przez RDOŚ w Olsztynie znajduje się w jego siedzibie, pięć w siedzibie Biura Regionalnego PTOPI w Olsztynie.
3. 2 laptopy terenowe Twinhead Durabook U14M jeden zakupiony przez RDOŚ w Olsztynie znajduje się w jego siedzibie, jeden zakupiony przez PTOPI w siedzibie Biura Regionalnego PTOPI w Olsztynie.
4. 10 lornetek OLYMPUS i 2 SWAROWSKI, 5 lornetek OLYMPUS i 1 SWAROWSKI zakupionych przez RDOŚ w Olsztynie znajduje się w jego siedzibie, pozostałe zakupione przez PTOPI w siedzibie Biura Regionalnego PTOPI w Olsztynie.
5. 1 rzutnik multimedialny – projektor ACER P1303W zakupiony przez PTOPI znajduje w Gospodarstwie Wzorowym PTOPI w Żywkowie,
6. 4 drukarki: 2 drukarki Kyocera FS-C 5250 DN zakupione przez RDOŚ w Olsztynie znajduje się w jego siedzibie, 2 drukarki SAMSUNG zakupiło PTOPI jedna z nich znajduje się w Gospodarstwie w Żywkowie, jedna w siedzibie Biura Regionalnego PTOPI w Olsztynie,
7. 2 skanery PLUSTEK OPTIC PRO - jeden zakupiony przez RDOŚ w Olsztynie znajduje się w jego siedzibie, znajduje się w siedzibie RDOŚ, jeden w siedzibie Biura Regionalnego PTOPI w Olsztynie.
8. 1 kserokopiarka CANON IR2520 zakupiona przez PTOPI znajduje się w siedzibie Biura Regionalnego PTOPI w Olsztynie.
9. 1 aparat fotograficzny aparatu fotograficznego EOS – CANON z obiektywem, konwerterem, statywem i głowicą zakupiony przez RDOŚ w Olsztynie znajduje się w jego siedzibie,
10. 1 samochód terenowy SUZUKI GRAND VITARA typ JT wariant D44V wersja MT o poj. silnika 1 870 cm³ nr rej NO 2448G został zakupiony przez RDOŚ w Olsztynie i znajduje się w jego dyspozycji.

– **Inwentaryzacja stałych użytków zielonych (zadanie finansowane przez NFOŚiGW).** Pani _____ wyjaśniła, że rozpoczęcie inwentaryzacji stałych użytków zielonych zaplanowano w harmonogramie rzeczowo-finansowym na II kwartał 2013 r.

– **Monitoring populacji bociana białego (zadanie realizowane przez PTOPI, finansowane przez NFOŚiGW).** Zrealizowano I etap z trzech zaplanowanych. Prace wykonano na podstawie umowy nr 2/LIFE/CCC/2011 z 19.07.2011 r. zawartej przez PTOPI z NATURA Urszula Niedźwiecka na wykonanie monitoringu populacji bociana białego na obszarze Natura 2000. Zakończenie prac potwierdza protokół odbioru – Monitoring populacji bociana białego etap I (umowa nr 2/LIFE/CCC/2011 z 19.07.2011 r.) przedmiotem odbioru była: baza danych GIS, opracowania tabelaryczne, opracowanie opisowe, dokumentacja fotograficzna.

Opracowanie z wynikami I etapu monitoringu bociana białego znajduje się w siedzibie Oddziału Regionalnego PTOPI w Olsztynie. W trakcie kontroli okazano opracowanie z wynikami I etapu monitoringu bociana białego, w tym w wersji elektronicznej.



Zamówienia udzielono w trybie art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, co potwierdzają dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do informacji pokontrolnej.

– **Dokumentacja techniczna i pozwolenia na wybudowanie 4 pięter i 6 stawów (zadanie finansowane przez KE).** Zadanie w trakcie realizacji. PTOP zawarł umowę dzieło nr 1/LIFE/CCC/2011 z _____ na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, operatu i pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę na wybudowanie 4 pięter: 1 progu bystrotoku i 3 grobli wraz z opracowaniem map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych, opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, operatu i pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę na wybudowanie 6 stawów ziemnych o łącznej powierzchni 3 100 m² wraz z opracowaniem map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie – 27 000,00 zł brutto.

Zamówienia udzielono w trybie zapytania ofertowego skierowanego do trzech potencjalnych wykonawców.

– **Budowa 4 pięter i 6 stawów (zadanie finansowane przez NFOŚiGW).**

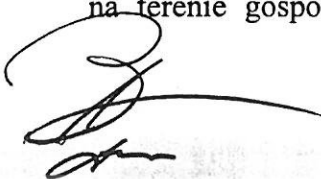
Pani _____ wyjaśniła, że zakończenie budowy pięter i stawów zaplanowano w harmonogramie rzeczowo-finansowym umowy nr 513/2010/Wn-14/OP-WK-LF/D na III kwartał 2012 r.

– **Remont wybranych dachów (finansowane przez KE).** Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną, co potwierdzają: umowa o dzieło nr 6/ LIFE/CCC/2011 zawarta 13.10.2011 r. przez PTOP z firmą EKOTECHNIKA na opracowanie dokumentacji projektowej remontu 6 dachów wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim oraz protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej remontu 6 dachów budynków gospodarczych wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim wykonanej przez firmę EKOTECHNIKA, spisany 15.11.2011 r.

Pani _____ wyjaśniła, że rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem dachów zaplanowano na III kwartał b.r.

– **Modernizacja i remonty linii średniego i niskiego napięcia oraz transformatorów. Zadanie w trakcie realizacji (finansowane przez KE).** Zakończono inwentaryzację linii średniego i niskiego napięcia oraz urządzeń energetycznych wykonaną przez RDOŚ. RDOŚ przygotowuje się do przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z modernizacją i remontami urządzeń linii średniego i niskiego napięcia oraz transformatorów. Trwają uzgodnienia warunków realizacji prac z ENERGA OPERATR S.A. Oddział w Olsztynie.

– **Budowa platform gniazdowych (zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW).** Zadanie w trakcie realizacji. Pani _____ oświadczyła, że zakończono pierwszy z czterech planowanych etapów budowy 100 sztuk platform w tym 70 umieszczonych na słupach i 30 platform dachowych. Protokoły odbioru wymieniono w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej. Z protokółów odbioru wynika, że odebrano 5 platform dachowych i 24 słupów z platformami finansowanych ze środków NFOŚiGW i 8 wykonanych w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oględziny wykonanych robót przeprowadzono na terenie gospodarstwa Żywkowo gdzie wykonano 3 platformy dachowe i 1 słup



z platformą gniazdową, w m. Pęciszewo gdzie wykonano 6 słupów z platformami, w m. Gronowo gdzie wykonano 4 słupy z platformami, w m. Sołtysowizna gdzie wykonano 1 słup z platformą, w m. Kwiatkowo gdzie wykonano 1 platformę dachową.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr 8/LIFE/CCC/2011 z 24.08.2011 r. zawarta przez PTOP z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAMBUD na budowę słupów wolnostojących z platformami gniazdowymi oraz platform gniazdowych w związku z realizacją projektu nr LIFE09NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” za wynagrodzenie 227 400,00 zł brutto (planowany w hrf koszt budowy platform to 250 001,00 zł ok. 59 839 €). W umowie nie określono ani zakresu prac do wykonania ani kosztów wykonania słupów z platformami i kosztów wykonania platform dachowych.

Zamówienia udzielono w trybie przetargu na podstawie art. 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego. Warunki przetargu opisano w ogłoszeniu o przetargu z 04.08.2011 r. gdzie m.in. określono, że zadanie polega na budowie 70 betonowych słupów z platformami oraz 30 platform gniazdowych. Wpłynęła jedna oferta P.B. KAMBUD FRANCISZEK CHWIEĆKO na kwotę 227 400,00 zł.

Sposób i materiały użyte do wykonania platform opisano w projekcie budowlanym „Podpora pod gniazdo bocianie opracowany przez CAD –ARCHI CAD 9.0, Białystok sierpień 2007, który jest załącznikiem do ogłoszenia przetargu. Z projektu wynika, że słupy i podpory powinny być wykonane z żerdzi energetycznych typu ŻN, a platforma z metalowej ramy do której zostaną przymocowane drewniane poprzeczki. Pani

wyjaśniła, że pierwotnie planowano (co zostało opisane we wniosku aplikacyjnym) słupy z baki drewnianych; z doświadczenia wiadomo, że słupy drewniane są bardzo nietrwałe (część wcześniej wykonanych słupów była drewnianych) stąd zdecydowano się na zastosowanie żerdzi betonowych.

– **Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych (finansowane przez KE i NFOŚiGW).**

Zadanie w trakcie realizacji. Pani oświadczyła, że ze środków KE zakupiono 6 pił motorowych i agregatów prądotwórczych (zakupione ze środków KE). Sprzęt przekazano 6 jednostkom OSP wymienionym we wniosku aplikacyjnym na podstawie umów użyczenia zawartych przez RDOŚ, a dokumenty potwierdzające realizację zakupów zostaną przedstawione w raporcie

Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na, finansowaną ze środków NFOŚiGW, dostawę podnośników. 11.04.2012 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie www.olsztyn.rdos.gov.pl.

– **Wsparcie gospodarstwa wzorcowego PTOP (zadanie finansowane przez NFOŚiGW - remont budynków gospodarczych - szopy i obory).**

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono remont budynku gospodarczego (szopy). Roboty wykonano na podstawie:

- umowy nr 4/LIFE/CCC/2011 z 04.08.2011 r. zawartej przez PTOP z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DOMEX” na wykonanie remontu (rewitalizacji) budynku gospodarczego we wsi Żywkowo za wynagrodzenie brutto 172 200,00 zł,
- umowy o dzieło na nadzór autorski nad realizacją robót związanych z remontem budynku gospodarczego na posesji nr 7 w m. Żywkowo za wynagrodzenie 1 500,00 zł



netto, nr 05/LIFE/CCC/2011 zawartej 10.08.2011 r. przez PTOP z firmą EKOTECHNIKA,

- umowy o dzieło nr 01/OL/PTOP/2010 zawarta 05.01.2010 r. przez PTOP z firmą EKOTECHNIKA na wykonanie inwentaryzacji obiektu, opracowanie ekspertyzy i projektu wzmocnienia konstrukcji, opracowanie projektu budowlano wykonawczego remontu obiektu, opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontu obiektu za wynagrodzenie w kwocie 6 000,00 zł. Pani _____ oświadczyła, że dokumentacja, będąca przedmiotem tej umowy została wykonana poza kosztami Projektu i była podstawą określenia warunków przetargu.

Wykonanie robót potwierdza protokół odbioru od firmy DOMEX Jan Frydrych remontu (rewitalizacji) budynku gospodarczego we wsi Żywkowo wykonanego na podstawie umowy nr 4/LIFE/CCC/2011 z 04.08.2011 r. (bez usterek).

Zamówienia na roboty udzielono w trybie art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej w dniu 18.07.2011 r. Do przetargu przystąpił 1 oferent.

Do wykonania robót przystąpiono na podstawie zgłoszenia do Starosty Bartoszyckiego, co potwierdza zaświadczenie Starosty Bartoszyckiego potwierdzające przyjęcie zgłoszenia Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sprawie remontu budynku gospodarczego w m. Żywkowo. Roboty przeprowadzono na podstawie projektu remontu opracowanego przez _____ Olsztyn luty 2010 r.

Pani _____ oświadczyła, że rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z remontem obory zaplanowano na IV kwartał 2012 r.

- **Zakup ciągnika z osprzętem rolniczym (zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW).**

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 7/LIFE/CCC/2011 zawartej 29.11.2011 r. przez PTOP z firmą PPHU MIRTRANS na dostawę sprzętu rolniczego za wynagrodzenie: 246 406 zł. Dostawę przyjęto na podstawie protokołu odbioru od PPHU MIRTRANS sprzętu rolniczego: ciągnika rolniczego Case IH-JX90-4WD, ładowacza kołowego Case IH LRZ120, prasa stałokomorowa Metal-Fach Z562, 2 wypłaszacze ptaków. Ciągnik i sprzęt znajduje się w Gospodarstwie Wzorcowym PTOP w m. Żywkowo, co potwierdzono w trakcie oględzin. Ciągnik i sprzęt został ubezpieczony co potwierdzają okazane polisy.

Zamówienia na dostawę ciągnika udzielono w trybie przetargu wg art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego na dostawę sprzętu rolniczego.

- **Utworzenie Centrum Edukacyjno-Informacyjnego (finansowane ze środków NFOŚiGW).**

Pani _____ oświadczyła, że zadanie jest w trakcie realizacji prac przygotowawczych inwestycji. Rozpoczęcie robót planowane jest na III kwartał b.r.

2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Ustalono, że RDOŚ Olsztyn i PTOP Białystok posiadają następujące dokumenty formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia:

- decyzja nr 20/11 z 31.01.2011 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku o funkcji edukacyjno-informacyjnej z częścią mieszkalną, na działce nr 26 położonej w obrębie Żywkowo w gminie Górowo Iławeckie wydana przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
- decyzja znak RŚF.6220.3.2011 z 01.02.2012 r. wydana przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowy 4 pięter na działkach w obrębie 48 Warszkajty, gm. Górowo Iławeckie.
- decyzja znak RiZ 6373.8.2011 nr 5/2011 z 15.02.2012 r. wydana przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji zadania: budowa malej retencji – 6 stawów ziemnych dla płazów na działkach położonych w obrębie Żywkowo w gm. Górowo Iławeckie.
- Operat wodnoprawny na wykonanie oczek wodnych na gruntach wsi Żywkowo-Grądzik gm. Górowo Iławeckie. Białystok sierpień 2003 r.
- Zaświadczenie Starosty Bartoszyckiego z dnia potwierdzające przyjęcie zgłoszenia Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sprawie remontu budynku gospodarczego w m. Żywkowo.

3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z wykonanym zakresem rzeczowym i z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia.

Do kontroli przyjęto faktury wymienione w zestawieniach faktur i innych dowodów księgowych przedstawionych w NFOŚiGW do rozliczenia transz dotacji. Ich wykaz jest zawarty w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej.

W trakcie kontroli okazano wymienione tam dokumenty finansowe i faktury w postaci poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Pani oświadczyła, że oryginały znajdują się w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków w Białymstoku, ul. Ciepła 17.

Stwierdzono, że:

- faktura VAT nr 107/11/11 z 25.11.2011 r. na kwotę 172 200,00 zł wystawiona dla PTOP za remont budynku gospodarczego w m. Żywkowo jest wpisana do zestawienia przekazanego do NFOŚiGW pod błędnym numerem 23/2011. W trakcie kontroli ustalono, że numer podany w zestawieniu przekazanym do NFOŚiGW jest numerem ewidencji księgowej pod którym zaksięgowano w/w fakturę,
- faktury za wykonanie platform gniazdowych nie zawierają informacji jakiego zakresu robót dotyczą, nie załączono do nich protokołów odbioru. W trakcie kontroli sprawdzono czy kwoty podane do rozliczenia w NFOŚiGW mają uzasadnienie w protokołach odbioru, przyjmując jednostkową stawkę deklarowaną przez wykonawcę w ofercie przetargowej.

Ustalono, że:

- faktury są opisane zgodnie z ustaleniami umowy o dofinansowanie,
- stan zaawansowania robót jest zgodny z zapisami w okazanych w trakcie kontroli dokumentach, dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia,



– z przedstawionych dokumentów nie wynika, że na projekt pozyskano środki z innych niż zadeklarowane źródła finansowania.

5. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

W trakcie oględzin stwierdzono, że na miejscu realizacji prac w Gospodarstwie Wzorcowym PTOŚ zamontowano tablicę informacyjną, której wymiary i treść uzgodniono z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumentacja związana realizacją przedsięwzięcia opatrzona jest m.in. logo NFOŚiGW. Na stronie internetowej RDOŚ Olsztyn i stronie PTOŚ znajdują informacje o realizowanym Projekcie pod logo Projektu.

6. Kontrola systemu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Dokumentacja z realizacji przedsięwzięcia projektu była niezwłocznie udostępniana kontrolującemu. Stwierdzono, że dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia są przechowywane w sposób uporządkowany w siedzibie RDOŚ Olsztyn i siedzibie PTOŚ Oddział Regionalny w Olsztynie.

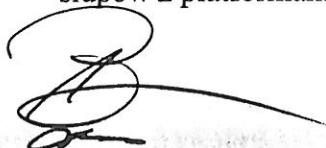
K. Wnioski z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- stan wykonania robót odpowiada zapisom w przedstawionych w NFOŚiGW, dokumentach i opracowaniach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia,
- RDOŚ Olsztyn i PTOŚ posiadają aktualne, decyzje administracyjne, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
- z przedłożonych oryginałów dokumentów nie wynika, że na przedsięwzięcie pozyskano środki z innych niż zadeklarowane źródła finansowania,
- zakres umów zawartych na wykonanie robót jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia,
- RDOŚ Olsztyn udziela zamówień z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, PTOŚ w trybie Kodeksu cywilnego art. 70¹ – 70⁵ wg Regulaminu zawierania umów przez PTOŚ w związku z realizowanym projektem nt. Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska,
- umowa na wykonanie platform nie określa ilości platform i kosztów wykonania słupów z platformami gniazdowymi i samych platform gniazdowych,
- działania informacyjno-promocyjne są zgodne z ustaleniami umowy o dofinansowanie,
- dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia są przechowywane w sposób uporządkowany.

L. Wstępne zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli na miejscu realizacji projektu.

Uzupełnić umowę na wykonanie platform gniazdowych o dane dotyczące kosztów i ilości słupów z platformami gniazdowymi i platform gniazdowych dachowych.



Faktury z kosztami wykonywanych robót budowlanych opisywać informacją o zakresie robót, których dotyczą koszty lub załączać protokoły odbioru.

M. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

1. Zestawienie dokumentacji roboczej kontroli.
2. Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia.

N. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki i osoby upoważnioną do podpisania Informacji pokontrolnej, o prawie zgłoszenia przed podpisaniem udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania Informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

O. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po podpisaniu przez kontrolującego pani Marii Mellin 27.04.2012 r.

P. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli RDOŚ Olsztyn pod poz. 7/2012.

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW:

Ze strony kontrolowanej jednostki:

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca

[Signature]
1. Andrzej Baniak
22.06.2012 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie

1. Stanisław Dąbrowski

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie

07.05.2012 r. Maria Mellin
Regionalny Konserwator Przyrody

07.05.2012 r.

3. Elwira Bałdyga
Koordynator projektu LIFE
nr LIFE09 NAT/PL/000173

4. Sebastian Mendel

5. Emilia Mendel

Lista sprawdzająca z kontroli na zakończenie realizacji przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia: „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” dofinansowanego na podstawie umowy nr 513/2010/Wn-14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. o dofinansowanie Państwowej jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

Data kontroli: 11.04 – 13.04.2012 r. i 27.04.2011 r.

| Lp. | Zakres tematyczny | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------------------------|
| 1. | OGÓLNA OCENA BENEFICJENTA | | | | |
| 1.1 | Czy beneficjent posiada odpowiednie przygotowanie organizacyjne (struktura, instrukcje, procedury,) i merytoryczne (doświadczenie, kwalifikacje, certyfikaty) do zarządzania i realizacji projektu ? | | | X | Nie objęte zakresem kontroli. |
| 2. | STRONA FORMALNA PROJEKTU | | | | |
| 2.1 | Czy Beneficjent posiada aktualne, decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego niezbędne do realizacji projektu? | X | | | |
| 2.2 | Czy decyzje administracyjne i opinie są zgodne z zakresem projektu? | X | | | |
| 2.3 | Czy Beneficjent zawarł umowy/kontrakty dot. robót /dostaw/zakupów/usług? | X | | | |
| 2.4 | Czy zakres rzeczowy kontraktów/umów jest zgodny z zakresem projektu? | X | | | |
| 2.5 | Czy Beneficjent posiada dokumentację projektową dot. projektu? (np. kompletny, zaopiniowany projekt budowlany, projekt budowlano-wykonawczy?) | X | | | |
| 2.6 | Czy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej jest zgodny z zakresem projektu? | X | | | |
| 2.7 | Czy roboty/dostawy/zakupy/usługi związane z projektem są dokumentowane i ewidencjonowane? (Np. Czy prowadzony jest Dziennik budowy, Dziennik montażu, Książka obmiaru, Książka obiektu budowlanego, | X | | | Protokoły odbioru robót. |

| Lp. | Zakres tematyczny | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------|
| | Ewidencja środków trwałych itd.). | | | | |
| 2.8 | Czy dla zakończonej części/projektu Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą? | | | X | |

| 3 Kwalifikacja wydatków | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|
| 3.1 | Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność, rozliczeniu środków NF są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu? | X | | | |
| 3.2 | Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury? | X | | | |
| 3.3 | Czy z przedłożonych przez beneficjenta oryginałów dokumentów nie wynika, że na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania? | X | | | |
| 3.4 | Czy rzeczywisty stan zaawansowania robót / dostaw/ usług odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu w tym wnioskach o płatność przedłożonym w NF? | X | | | |
| 3.5 | Czy zakres rzeczowy (roboty/dostawy/ /zakupy/ usługi), którego dotyczy wydatek został odebrany? | X | | | |
| 4. Organizacja udzielania zamówień | | | | | |
| 4.1 | Czy Beneficjent posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień? | X | | | |
| 4.2 | Czy Beneficjent ma doświadczenie w udzielaniu zamówień? –(Dowodami stosowania przez Zamawiającego procedur udzielania zamówień mogą być m. in. dokumenty z prowadzonych uprzednio postępowań, zwłaszcza te, które pozwolą ocenić skalę udzielanych zamówień, wyniki kontroli prowadzonej w ostatnich latach przez uprawnione organy, regulaminy wewnętrzne oraz inne dokumenty.) | | | X | Nie objęte zakresem kontroli. |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|
| 4.3 | Czy umowy na roboty/usługi zawarto w oparciu o ustawę PZP lub tryb przetargu z KC? (wymienić dokumenty) | X | | | Dokumenty wymienione w zał. 1 do informacji pokontrolnej. |
| 4.4 | W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa PZP oraz tryb przetargu z KC, czy beneficjent posiada, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej? (Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie było możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku). | X | | | |
| 5. | RZECZOWA REALIZACJA PROJEKTU | | | | |
| 5.1 | Czy rozpoczęto realizację projektu? | X | | | |
| 5.2 | Czy rozpoczęto realizację projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie? | X | | | |
| 5.3 | Czy projekt realizowany jest zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) / planem wdrażania projektu (PWP)/ Harmonogramem realizacji projektu (HRP)? | X | | | |
| 5.4 | Jeśli występują odstępstwa od zapisów wymienionych punkcie 5.3 dokumentów: czy beneficjent przedstawił uzasadnienie zmian i czy zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami itd. i przeprowadzone w oparciu o obowiązujące procedury? | | | X | |
| 5.5 | Czy projekt został w części lub całości zakończony pod względem rzeczowym? | | X | | |
| 5.6 | Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem? | | | X | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| 6 | DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE | | | | |
| 6.1 | Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.? | X | | | |
| 7 | ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU | | | | |
| 7.1 | Czy beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem? | X | | | |
| 8 | INNE | | | | |
| 8.1 | Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne? | X | | | Przez przedstawiciela KE |

(*) – niepotrzebne skreślić

Podpisy

Ze strony:

NFOŚiGW:

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Dział 1

27.04.2012
Andrzej Baniak

Kontrolowanej jednostki:

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie

Stanisław Dąbrowski

Zestawienie roboczej dokumentacji kontroli w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie,
10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60

Nazwa przedsięwzięcia: „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” dofinansowanego na podstawie umowy nr 513/2010/Wn-14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. o dofinansowanie Państwowej jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

Data kontroli: 11.04 – 13.04.2012 r. i 27.04.2011 r.

| L. p. | Nazwa dokumentu | Uwagi |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Umowa nr 513/2010/Wn-14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. o dofinansowanie Państwowej jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. | W aktach NFOŚiGW |
| 2. | Aneks nr 1/112 do umowy nr 513/2010/Wn14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. | W aktach NFOŚiGW |
| 3. | Aneks nr 2/253 z 12.07.2011 r. do umowy nr 513/2010/Wn14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. | |
| 4. | Umowa – porozumienie WOF.023.36.2011.EB z 27.05.2011 r. w sprawie wykonania przedsięwzięcia „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego LIFE+Przyroda nr LIFE+09NAT/PL/253 oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków Wspólnoty Europejskiej udzielonej na podstawie umowy nr LIFE09NAT/PL/000253 z dnia 23.08.2010 r. oraz dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy nr 513/2010/Wn-14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. | Okazana w trakcie kontroli. |
| 5. | Aneks nr 1/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. do umowy porozumienia nr WOF.023.36.2011.EB z 27.05.2011 r. | Okazany w trakcie kontroli. |
| 6. | Faktura VAT nr FV/AN/62/11 z 28.07.2011 r. na kwotę 112 900,00 zł brutto za samochód SUZUKI GRAND VITARA 1,9 diesel, nr nadwozia JSAJTD44V00618128. Opis z informacją o sfinansowaniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w kwocie 112 900,00 zł. | Okazana w trakcie kontroli. |
| 7. | Dokument OT nr ST/1/2011 z 05.09.2011 r. – samochód osobowy SUZUKI GRAND VITARA 1,9 diesel, rok prod. 2011 o wartości 112 900,00 zł. | Okazany w trakcie kontroli. |
| 8. | Umowa nr 67/WOS.023.67.2011 zawarta 20.07.2011 r. z Zakładem Usługowo-Handlowym „MAX-USŁUGA” Alfred Stefanowicz na dostawę „Samochodu terenowego - SUZUKI GRAND VITARA typ JT, wariant D44V. (sfinansowany ze środków LIFE+ przetarg nieograniczony). | Okazany w trakcie kontroli. |
| 9. | Umowa WOF.023.13.2012.EBA zawarta przez RDOŚ Olsztyn 25.01.2012 r. z firmą BIT SERWIS Arkadiusz Zamarja na dostawę skanera. | Okazana w trakcie kontroli |
| 10. | Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 27.01.2012 r., przyjęcia przez RDOŚ Olsztyn bez zastrzeżeń od firmy BIT SERWIS Arkadiusz Zamarja skaner Opitic Pro A320 PLUS-OP-A320. (sfinansowany ze środków LIFE+). | Okazany w trakcie kontroli |
| 11. | Umowa WOF.023.12.2012.EBA zawarta przez RDOŚ Olsztyn 25.01.2012 r. z firmą ESKAN na dostawę dwóch drukarek KYOCERA FS-C5250DN (zakup finansowany ze środków LIFE+) | Okazany w trakcie kontroli |
| 12. | Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 27.01.2012 r., przyjęcia przez RDOŚ Olsztyn bez zastrzeżeń od firmy ESKAN drukarki KYOCERA FS-C5250DN. | Okazany w trakcie kontroli |
| 13. | Umowa WOF.023.11.2012.EBA zawarta przez RDOŚ Olsztyn 25.01.2012 r. z firmą ONYKS na dostawę dwóch zestawów komputerowych (zakup finansowany ze środków LIFE+) | Okazany w trakcie kontroli |
| 14. | Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 27.01.2012 r., przyjęcia przez RDOŚ Olsztyn bez zastrzeżeń od firmy ONYKS dwa zestawy komputerowe (komputer Onyks A8-3870, głośniki Logitech Z110, Monitor HP LCD ZR24w24 z oprogramowaniem). | Okazany w trakcie kontroli |
| 15. | Umowa WOF.023.22.2012.EBA zawarta przez RDOŚ Olsztyn 15.02.2012 r. z | Okazany w trakcie kontroli |

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | firma UNICOM Sp. z o.o. na dostawę laptopa terenowego Twinhead Durabook U14M (zakup finansowany ze środków LIFE+) | |
| 16. | Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 20.02.2012 r., przyjęcia przez RDOŚ Olsztyn bez zastrzeżeń od firmy UNICOM Sp. z o.o. laptopa terenowego Twinhead Durabook U14M. | Okazany w trakcie kontroli |
| 17. | Umowa WOF.023.21.2012.EBA zawarta przez RDOŚ Olsztyn 13.02.2012 r. z firmą AZYMUT na dostawę 5 odbiorników GPS Garmin 62+ mapa Topo Polska (zakup finansowany ze środków LIFE+). | Okazany w trakcie kontroli |
| 18. | Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 29.02.2012 r., przyjęcia przez RDOŚ Olsztyn bez zastrzeżeń od firmy AZYMUT 5 odbiorników GPS Garmin 62+ mapa Topo Polska. | Okazany w trakcie kontroli |
| 19. | Umowa WOF.023.109/2011. zawarta przez RDOŚ Olsztyn 02.11.2012 r. z PPHU ZUBER na dostawę aparatu fotograficznego EOS – CANON z obiektywem, konwerterem, statywem i głowicą (zakup finansowany ze środków LIFE+). | Okazany w trakcie kontroli |
| 20. | Protokół odbioru nr 3958 spisany 21.12.2011 r. z PPHU ZUBER przyjęcia przez RDOŚ Olsztyn bez zastrzeżeń aparat fotograficzny Canon EOS 7D+kartę CF 32GB, obiektyw Canon, konwerter Canon, statyw Manfrotto, głowicę MN498RC2. | Okazany w trakcie kontroli |
| 21. | Umowa WOF.023.110/2011. zawarta przez RDOŚ Olsztyn 02.12.2012 r. z CYFROWE.PL Sp. z o.o. na dostawę lornetki OLYMPUS – 5 sztuk, lornetki SWAROWSKI – 1 sztuka (zakup finansowany ze środków LIFE+). | Okazany w trakcie kontroli |
| 22. | Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 15.12.2011 r., przyjęcia przez RDOŚ Olsztyn bez zastrzeżeń od firmy CYFROWE PL lornetki OLYMPUS – 5 sztuk, lornetki SWAROWSKI – 1 sztuka. | Okazany w trakcie kontroli |
| 23. | Umowa WOF.023.109/2011. zawarta 13.02.2012 r. z Przedsiębiorstwem specjalistycznym „SPRZĘT-POŻ” na dostawę 6 zestawów agregatu prądowłórczego z najaśnicami. (zakup finansowany ze środków LIFE+). | Okazany w trakcie kontroli |
| 24. | Protokół zdawczo-odbiorczy spisany 15.02.2012 z Przedsiębiorstwem specjalistycznym „SPRZĘT-POŻ”, przyjmujący bez zastrzeżeń 6 zestawów agregatu prądowłórczego z najaśnicami na statywie. | |
| 25. | Umowa nr 2/LIFE/CCC/2011 z 19.07.2011 r. zawarta przez PTOP z NATURA Urszula Niedźwiecka na wykonanie monitoringu populacji bociana białego na obszarze Natura 2000 za wynagrodzenie w kwocie 73 800,00 zł | Załącznik 1.1 do Informacji pokontrolnej. |
| 26. | Ogłoszenie z 06.07.2011 r. PTOP na stronie www.ptop.org.pl/index.php/przetargi o przetargu w trybie art. 70 ¹ – 70 ⁵ Kodeksu cywilnego na wykonanie monitoringu populacji bociana białego na obszarze Natura 2000 z . | Okazane w trakcie kontroli. |
| 27. | Zawiadomienia do ANSEE COSULTING Wrocław i NATURA Urszula Niedźwiecka Białystok o wyborze oferty | Okazane w trakcie kontroli. |
| 28. | Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z 15.07.2011 r. – ocena ofert na wykonanie monitoringu populacji bociana białego na obszarze Natura 2000. | Okazane w trakcie kontroli. |
| 29. | Formularz ofertowy - NATURA Urszula Niedźwiecka na wykonanie monitoringu populacji bociana białego na obszarze Natura 2000 – 73 800,00 zł. | Okazany w trakcie kontroli |
| 30. | Protokół odbioru – Monitoring populacji bociana białego etap I – umowa nr 2/LIFE/CCC/2011 z 19.07.2011 r. przedmiot odbioru: baza danych GIS, opracowania tabelaryczne, opracowanie opisowe, dokumentacja fotograficzna. | Załącznik 1.2 do Informacji pokontrolnej |
| 31. | Umowa nr 8/LIFE/CCC/2011 z 24.08.2011 r. zawarta przez PTOP z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAMBUD na budowę słupów wolnostojących z platformami gniazdowymi oraz platform gniazdowych w związku z realizacją projektu nr LIFE09NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” za wynagrodzenie 227 400,00 zł brutto. | Załącznik 1.3 do Informacji pokontrolnej |

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 32. | Zlecenie przez PTOP firmie KAMBUD wykonania kolejnych słupów z platformami oraz platform dachowych (łącznie 8 szt.) z 05.03.2012 r. zgodnie z umową nr8/LIFE/CCC/2011 z 24.08.2011r. | Okazany w trakcie kontroli. |
| 33. | Protokół odbioru od firmy KAMBUD wykonania 8 słupów z platformami gniazdowymi będących częścią zamówienia związanego z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Zachowanie miejsc lęgowych bociana białego na Warmii i Mazurach” nr OŚ-8/2011 realizowanego przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, spisany 08.11.2011 r. – zlecenie 24/PTOP/WM/11 z 22.03.2011 r. | Okazany w trakcie kontroli. |
| 34. | Protokół odbioru od firmy KAMBUD wykonania 20 słupów z platformami i 2 platform gniazdowych, będących częścią zamówienia w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr LIFE09NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” zgodnie z umową nr8/LIFE/CCC/2011 z 24.08.2011r. spisany 24.11.2011 r. odebrano: 4 słupy z platformami i 3 platformy dachowe. | Załącznik 1.4 do informacji pokontrolnej. |
| 35. | Protokół odbioru od firmy KAMBUD wykonania 20 słupów z platformami i 2 platform gniazdowych, będących częścią zamówienia w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr LIFE09NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” zgodnie z umową nr8/LIFE/CCC/2011 z 24.08.2011r. spisany 24.11.2011 odebrano: 3 słupy z platformami i 1 platforma dachowa po usunięciu usterek). | Załącznik 1.5 do informacji pokontrolnej. |
| 36. | Protokół odbioru od firmy KAMBUD wykonania 20 słupów z platformami i 2 platform gniazdowych, będących częścią zamówienia w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu nr LIFE09NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” zgodnie z umową nr 8/LIFE/CCC/2011 z 24.08.2011r. spisany 08.11.2011 r. (odebrano 20 słupów z platformami i dwie platformy). | Załącznik 1.6 do informacji pokontrolnej. |
| 37. | Zlecenie firmie KAMBUD wykonania kolejnych słupów z platformami oraz platform dachowych (łącznie 4 szt.) z 17.11.2011 r. zgodnie z umową nr8/LIFE/CCC/2011 z 24.08.2011 r. | Okazane w trakcie kontroli. |
| 38. | Ogłoszenie z 04.08.2011 r. PTOP na stronie www.ptop.org.pl/index.php/przetargi o przetargu w trybie art. 70 ¹ – 70 ⁵ Kodeksu cywilnego na wykonanie budowy słupów wolnostojących z platformami gniazdowymi oraz platform gniazdowych w związku z realizacją zadania C8 wchodzącego w skład projektu nr LIFE09NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”. | Załącznik 1.7 do informacji pokontrolnej. |
| 39. | Zawiadomienie z 19.08.2011 r. o wyborze oferty na budowę słupów wolnostojących z platformami gniazdowymi oraz platform gniazdowych w związku z realizacją zadania C8 wchodzącego w skład projektu nr LIFE09NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”. | Okazane w trakcie kontroli. |
| 40. | Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z 18.08.2011 r. – ocena ofert na budowę słupów wolnostojących z platformami gniazdowymi oraz platform gniazdowych w związku z realizacją projektu nr LIFE09NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”. | Załącznik 1.8 do informacji pokontrolnej. |
| 41. | Umowa nr 4/LIFE/CCC/2011 z 04.08.2011 r. zawarta przez PTOP z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DOMEX” na wykonanie remontu (rewitalizacji) budynku gospodarczego we wsi Żywkowo za wynagrodzenie brutto 172 200,00 zł. | Załącznik 1.9 do informacji pokontrolnej. |
| 42. | Umowa o dzieło nr 05/LIFE/CCC/2011 zawarta 10.08.2011 r. przez PTOP z firmą EKOTECHNIKA na nadzór autorski nad realizacją robót związanych z remontem budynku gospodarczego na posesji nr 7 w m. Żywkowo za wynagrodzenie 1 500,00 zł netto. | Okazana w trakcie kontroli. |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 43. | Umowa o dzieło nr 01/OL/PTOP/2010 zawarta 05.01.2010 r. przez PTOP z firmą EKOTECHNIKA na wykonanie inwentaryzacji obiektu, opracowanie ekspertyzy i projektu wzmocnienia konstrukcji, opracowanie projektu budowlanego wykonawczego remontu obiektu, opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontu obiektu za wynagrodzenie w kwocie 6 000,00 zł (wykonana poza kosztami Projektu). | Okazana w trakcie kontroli. |
| 44. | Protokół odbioru od firmy DOMEX Jan Frydrych remontu (rewitalizacji) budynku gospodarczego we wsi Żywkowo – umowa nr 4/LIFE/CCC/2011 z 04.08.2011 r. (bez usterek). | Załącznik 1.10 do informacji pokontrolnej. |
| 45. | Ogłoszenie z 18.07.2011 r. PTOP na stronie www.ptop.org.pl/index.php/przetargi o przetargu w trybie art. 70 ¹ – 70 ⁵ Kodeksu cywilnego na wykonanie remontu (rewitalizacji) budynku gospodarczego we wsi Żywkowo. | Załącznik 1.11 . do informacji pokontrolnej. |
| 46. | Zawiadomienie o wyborze oferty z 02.08.2011 r. na wykonanie remontu (rewitalizacji) budynku gospodarczego we wsi Żywkowo. | Okazane w trakcie kontroli.. |
| 47. | Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z 01.08.2011 r. – ocena ofert na wykonanie remontu (rewitalizacji) budynku gospodarczego we wsi Żywkowo (wpłynęła jedna oferta). | Okazany w trakcie kontroli. |
| 48. | Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej remontu 6 dachów budynków gospodarczych wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim wykonanej przez firmę EKOTECHNIKA, spisany 15.11.2011 r. | Okazany w trakcie kontroli. |
| 49. | Umowa o dzieło nr 6/ LIFE/CCC/2011 zawarta 13.10.2011 r. przez PTOP z firmą EKOTECHNIKA na opracowanie dokumentacji projektowej remontu 6 dachów wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim. | Okazana w trakcie kontroli. |
| 50. | Umowa nr 7/ LIFE/CCC/2011 zawarta 29.11.2011 r. przez PTOP z firmą PPHU MIRTRANS na dostawę sprzętu rolniczego za wynagrodzenie: 246 406. | Załącznik 1.12 do informacji pokontrolnej. |
| 51. | Protokół odbioru od PPHU MIRTRANS sprzętu rolniczego: ciągnika rolniczego Case IH-JX90-4WD, ładowacza kołowego Case IH LRZ120, prasa stałokomorowa Metal-Fach Z562, 2 wyplaszacze ptaków. | Załącznik 1.13 do informacji pokontrolnej. |
| 52. | Zawiadomienie o wyborze oferty z 28.11.2011 r. na dostawę na dostawę sprzętu rolniczego. | Okazane w trakcie kontroli |
| 53. | Ogłoszenie z 07.11.2011 r. na stronie www.ptop.org.pl/index.php/przetargi o przetargu nieograniczonym w trybie w trybie art. 70 ¹ – 70 ⁵ Kodeksu cywilnego na dostawę sprzętu rolniczego. | Okazane w trakcie kontroli |
| 54. | Protokół z posiedzenia komisji przetargowej 15.11.2011 r. – unieważnienie postępowania z powodu nie spełnienia przez wykonawcę wymaganych parametrów technicznych i ceny ofertowej, przekraczającej wysokość kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego (jedna oferta na kwotę 247 600,00 zł). | Okazane w trakcie kontroli |
| 55. | Ogłoszenie z 17.11.2011 r. na stronie www.ptop.org.pl/index.php/przetargi o dostawie sprzętu rolniczego II w trybie w trybie art. 70 ¹ – 70 ⁵ Kodeksu cywilnego. | Okazane w trakcie kontroli |
| 56. | Zawiadomienie o wyborze oferty z 28.11.2011 wysłane do uczestników postępowania. | Załącznik 1.14 do informacji pokontrolnej. |
| 57. | Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z 25.11.2011 r. (wybór dostawcy sprzętu rolniczego). | Załącznik 1.15 do informacji pokontrolnej. |
| 58. | Umowa o dzieło nr 1/LIFE/CCC/2011 zawarta przez PTOP z na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, operatu i pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę na wybudowanie 4 pięter: 1 progu bystrotoku i 3 grobli wraz z opracowaniem map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych, opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, operatu i pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę na wybudowanie 6 stawów ziemnych o łącznej powierzchni 3 100 m ² wraz z opracowaniem map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych, wraz ze | Okazana w trakcie kontroli |

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wynagrodzenie – 27 000,00 zł brutto. | |
| 59. | Zapytanie ofertowe z 01.07.2011 r. – do trzech potencjalnych wykonawców. | Okazane w trakcie kontroli |
| 60. | Oferta z kwotą 27 000,00 zł | Okazane w trakcie kontroli |
| 61. | Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy zawarta 01.09.2011 r. pomiędzy RDOŚ Olsztyn a panią Dotyczy samochodu marki SUZUKI Grand Vitara o nr rej. NO 2448G nr nadwozia JSAJTD44V00618128 | Okazana w trakcie kontroli. |
| 62. | Umowa użyczenia samochodu służbowego Suzuki Grand Vitara o nr rej. NO 2448G nr nadwozia JSAJTD44V00618128 zawarta 01.09.2011 r. pomiędzy RDOŚ i Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. | Okazana w trakcie kontroli. |
| 63. | Umowa nr 67/WOS.023.67.2011 zawarta 20.07.2011 r. między RDOŚ Olsztyn a Zakładem Usługowo-Handlowym „MAX-USŁUGA” Alfred Stefanowicz na dostawę samochodu terenowego SUZUKI GRAND VITARA typ JT wariant D44V wersja MT o poj. Silnika 1 870 cm ³ . | Okazana w trakcie kontroli. |
| 64. | Polisa nr PSU00031225 PZU Olsztyn z 29.07.2011 r. na kwotę 3 081,00 zł wystawiona na RDOŚ Olsztyn. Dotyczy samochodu SUZUKI GRAND VITARA o nr rej. NO2448G Opis z informacja o sfinansowaniu ze środków NFOŚiGW w wysokości 2 900,00 zł poz. E.12 hrf . Opis niezgodny z formułą opisaną w umowie nr 513/2010/Wn14/OP-WK-LF/D z 04.10.2010 r. | Okazana w trakcie kontroli. |
| 65. | Decyzja nr 20/11 z 31.01.2011 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku o funkcji edukacyjno-informacyjnej z częścią mieszkalną, na działce nr 26 położonej w obrębie Żywkowo w gminie Górowo Iławeckie wydana przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie. | Okazana w trakcie kontroli. |
| 66. | Decyzja znak RŚF.6220.3.2011 z 01.02.2012 r. wydana przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowy 4 pięterzeń na działkach w obrębie 48 Warszkajty, gm. Górowo Iławeckie. | Okazana w trakcie kontroli. |
| 67. | Decyzja znak RiZ 6373.8.2011 nr 5/2011 z 15.02.2012 r. wydana przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji zadania: budowa malej retencji – 6 stawów ziemnych dla płazów na działkach położonych w obrębie Żywkowo w gm. Górowo Iławeckie. | Okazana w trakcie kontroli. |
| 68. | Projektu remontu budynku gospodarczego opracowany Olsztyn luty 2010 r. | Okazany w trakcie kontroli. |
| 69. | Zaświadczenie Starosty Bartoszyckiego z 11.03.2011 r. potwierdzające przyjęcie zgłoszenia Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sprawie remontu budynku gospodarczego w m. Żywkowo. | Okazane w trakcie kontroli. |
| 70. | Faktura nr 5/2011 z 12.09.2012 r. na kwotę 24 600,00 zł za monitoring populacji bociana. | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Załącznik 1.15 Informacji pokontrolnej. |
| 71. | Faktura VAT nr 21/2011 z 12.09.2011 r. na kwotę 41 506,00 zł, wystawiona na PTOP za wykonanie platform (nie podano zakresu wykonanych robót). | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Załącznik 1.16 Informacji pokontrolnej. |
| 72. | Faktura VAT nr 26/2011 z 11.11.2011 r. na kwotę 17 354 wystawiona na PTOP za wykonanie platform (nie podano zakresu wykonanych robót). | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Załącznik 1.17 Informacji pokontrolnej. |
| 73. | Faktura VAT nr 27/2011 z 24.11.2011 r. na kwotę 14 190,00 zł wystawiony dla PTOP za budowę platform gniazdowych (nie podano zakresu wykonanych robót). | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Załącznik 1.18 |

| | | Informacji pokontrolnej.. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74. | Faktura VAT nr 107/11/11 z (nr 23/2011) z 25.11.2011 r. na kwotę 172 200,00 zł wystawiony dla PTOP za remont budynku gospodarczego w m. Żywkowo. | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Załącznik 1.19 Informacji pokontrolnej.. |
| 75. | Faktura VAT nr 27/2011 z 29.11.2011 r. na kwotę 1 850,01 zł, wystawiona na PTOP za nadzór autorski na remoncie budynku gospodarczego we wsi Żywkowo. | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Załącznik 1.20 Informacji pokontrolnej. |
| 76. | Faktura VAT nr 1/2011 korygująca kwotę do 1845,00 zł za nadzór autorski na remoncie budynku gospodarczego we wsi Żywkowo. | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Załącznik 1.21 Informacji pokontrolnej. |
| 77. | Faktura VAT nr 27/2011 z 29.11.2011 r. na kwotę 1 845,00 zł, wystawiony na PTOP za nadzór autorski na remoncie budynku gospodarczego we wsi Żywkowo (rozliczona w NFOŚiGW). | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Załącznik 1.22 Informacji pokontrolnej. |
| 78. | Faktura nr 11-FVS/0913/P z 07.12.2011 r. na kwotę 236 406,00 wystawiona na PTOP za zakup maszyn rolniczych. | Okazana w trakcie kontroli w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Załącznik 1.23 Informacji pokontrolnej. |
| 79. | Polisa ubezpieczeniowa AGROCASKO nr OG0408006 z 13.12.2011 r. firmy TUW na ciągnik ze sprzętem na kwotę 1653 zł. | Okazana w trakcie kontroli |
| 80. | Polisa ubezpieczeniowa OC nr 2584601 z 13.12.2011 r. firmy TUW na ciągnik na kwotę 142,00 zł. | Okazana w trakcie kontroli |

Podpis ze strony:

NFOŚiGW:


 Departament Kontroli Przedsięwzięć
 Polanica
 22.04.2012
 Andrzej Baniak

Kontrolowanej jednostki

REGIONALNY DYREKTOR
 OCHRONY ŚRODOWISKA
 w Olsztynie

 Stanisław Dąbrowski