

KL

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH Z/S W BĘDZINIE
2025-04-30
L.dz. 021 przekazano Jan

**Sprawozdanie z kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 18 marca 2025 roku
w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Krasińskiego 25
Będzin, będącym jednostką organizacyjną
Województwa Śląskiego**

Podstawa prawna kontroli

Uchwała Nr 466/66/VII/2025 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.03.2025 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego.

Kontrolę w dniu 18 marca br. przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniem nr: 121/OE/2025, z dnia 11 marca 2025 roku:

1. Paweł Suchanek – Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – kierownik kontroli.
2. Agnieszka Nietupska – Inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Śląskiego.

W kontroli, ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, udział wzięli:

1. Barbara Mastaj – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zatrudniona od 01.06.2008 r.
2. Edyta Janecka – Główna Księgowa, zatrudniona od 16.03.2006 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej Województwa Śląskiego, na podstawie statutu w brzmieniu nadanym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/41/6/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Zakres kontroli

1. **Kontrola realizacji zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy” oraz poniesionych w 2023 roku wydatków w związku z realizacją przedmiotowego zadania.**

Opis stanu faktycznego

Przeprowadzono kontrolę realizacji zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy” oraz poniesionych w 2023 roku wydatków w związku z realizacją przedmiotowego zadania. Zadanie współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie zawartej umowy dotacji nr 535/2023/28/EE/ee/D z dnia 25.08.2023 roku. Przedmiotowe zadania zostało realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do powyższej umowy dotacji.

Celem projektu było podjęcie działań edukacyjnych podnoszących poziom świadomości ekologicznej oraz upowszechnianie wiedzy przyrodniczej (ze szczególnym naciskiem na tematykę zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i środowiska) oraz kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województwa śląskiego.

Podczas kontroli sprawdzono faktury i rachunki oraz potwierdzenia realizacji przelewu.

Poniżej zestawienie dokumentów księgowych rozliczających projekt pn. Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy”.

I. WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH (F) 22 115,21 zł :

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności (zł)	Termin płatności	Data wpłaty
1	Faktura nr 5009612/ PAR/2023	06.10.2023 r.	578,80	Przedpłata na podstawie faktury pro forma 1522/PAR/2023	04.10.2023 r.
2	Faktura nr FAS/140 93/10/2023/01	11.10.2023 r.	1 999,86	Przedpłata na podstawie faktury pro forma SHOP-4781498	10.10.2023 r.
3	Faktura nr S398/F00 1025/10/2023	16.10.2023 r.	2 337,56	23.10.2023 r.	19.10.2023 r.
4	Faktura nr S398/F00 1027/10/2023	16.10.2023 r.	666,99	23.10.2023 r.	19.10.2023 r.
5	Rachunek nr 69/OP- 21/DO/2023	25.09.2023 r.	400,00	16.10.2023 r.	29.09.2023 r.
6	Rachunek nr 72/OP- 24/DO/2023	25.09.2023 r.	400,00	16.10.2023 r.	29.09.2023 r.
7	Rachunek nr 75/OP- 27/DO/2023	25.09.2023 r.	400,00	16.10.2023 r.	29.09.2023 r.
8	Rachunek nr 73/OP- 25/DO/2023	25.09.2023 r.	400,00	16.10.2023 r.	29.09.2023 r.
9	Rachunek nr 70/OP- 22/DO/2023	25.09.2023 r.	400,00	16.10.2023 r.	29.09.2023 r.
10	Rachunek nr 71/OP- 23/DO/2023	25.09.2023 r.	400,00	16.10.2023 r.	29.09.2023 r.
11	Rachunek nr 68/OP- 20/DO/2023	25.09.2023 r.	400,00	16.10.2023 r.	29.09.2023 r.
12	Rachunek nr 74/OP- 26/DO/2023	25.09.2023 r.	400,00	16.10.2023 r.	29.09.2023 r.
13	Rachunek nr 79/OKi DK-5/HPO/2023	26.10.2023 r.	400,00	30.10.2023 r.	26.10.2023 r.
14	Rachunek nr 80/OKi DK-6/HPO/2023	26.10.2023 r.	400,00	30.10.2023 r.	26.10.2023 r.
15	Rachunek nr 81/OKi DK-7/HPO/2023	26.10.2023 r.	400,00	30.10.2023 r.	26.10.2023 r.
16	Rachunek nr 78/OKi DK-4/HPO/2023	26.10.2023 r.	400,00	30.10.2023 r.	26.10.2023 r.
17	Faktura nr 36/2023	06.10.2023 r.	1 500,00	20.10.2023 r.	11.10.2023 r.
18	Faktura nr 223/2023	23.10.2023 r.	2 500,00	06.11.2023 r.	31.10.2023 r.
19	Faktura nr FA/8402/ 2023	31.10.2023 r.	7 732,00	23.11.2023 r.	03.11.2023 r.
suma:			22 115,21 zł		

II. WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA (CC)
ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH (WL) – WKŁAD WŁASNY **29 343,99 zł** :

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności (zł)	Źródło fina.	Termin płatności	Data wpłaty
1	Faktura nr HF/637/09/23/1	20.09.2023 r.	449,90	(CC)	04.10.2023 r.	22.09.2023 r.
2	Faktura nr HF/635/09/23/1	20.09.2023 r.	249,59	(CC)	04.10.2023 r.	22.09.2023 r.
3	Faktura nr 1296/F/202 3	22.09.2023 r.	151,95	(CC)	13.10.2023 r.	28.09.2023 r.
4	Faktura nr 1295/F/202 3	22.09.2023 r.	300,00	(CC)	13.10.2023 r.	28.09.2023 r.
5	Faktura nr FA/5781/09/2023	21.09.2023 r.	300,00	(CC)	12.10.2023 r.	29.09.2023 r.
6	Faktura nr FA/5790/09/2023	21.09.2023 r.	250,00	(CC)	12.10.2023 r.	29.09.2023 r.
7	Faktura nr FV/253/2023	08.09.2023 r.	249,95	(CC)	22.09.2023 r.	13.09.2023 r.
8	Faktura nr FV/254/2023	08.09.2023 r.	298,70	(CC)	22.09.2023 r.	13.09.2023 r.
9	Faktura nr FS 4096/09/2023/L	08.09.2023 r.	299,94	(CC)	22.09.2023 r.	13.09.2023 r.
10	Faktura nr FS 4097/09/2023/L	08.09.2023 r.	249,96	(CC)	27.09.2023 r.	13.09.2023 r.
11	Faktura nr FVS/1/09/2023	08.09.2023 r.	13 115,00	(WL)	22.09.2023 r.	13.09.2023 r.
12	Faktura nr 3/9/2023	11.09.2023 r.	373,00	(WL)	25.09.2023 r.	13.09.2023 r.
13	Faktura nr FV/7/09/2023/O	11.09.2023 r.	1 512,00	(WL)	22.09.2023 r.	13.09.2023 r.
14	Faktura nr FS 4098/09/2023/L	08.09.2023 r.	299,60	(CC)	22.09.2023 r.	13.09.2023 r.
15	Faktura nr FV/252/2023	08.09.2023 r.	298,91	(CC)	22.09.2023 r.	13.09.2023 r.
16	Faktura nr FA/5778/09/2023	21.09.2023 r.	300,00	(CC)	12.10.2023 r.	29.09.2023 r.
17	Faktura nr HF/636/09/23/1	20.09.2023 r.	299,23	(CC)	04.10.2023 r.	22.09.2023 r.
18	Faktura nr 1293/F/202 3	22.09.2023 r.	252,26	(CC)	13.10.2023 r.	28.09.2023 r.
19	Faktura nr 37/2023	06.10.2023 r.	3 050,00	(CC)	20.10.2023 r.	11.10.2023 r.
20	Faktura nr FV 10/10/2023	06.10.2023 r.	1 944,00	(CC)	20.10.2023 r.	11.10.2023 r.
21	Faktura nr 223/2023	23.10.2023 r.	300,00	(WL)	06.11.2023 r.	31.10.2023 r.
22	Faktura nr 223/2023	23.10.2023 r.	2 200,00	(CC)	06.11.2023 r.	31.10.2023 r.
23	Faktura nr FA/8402/2023	31.10.2023 r.	2 600,00	(CC)	23.11.2023 r.	03.11.2023 r.
suma:			29 343,99 zł			

Koszt realizacji zadania wyniósł 51 459,20 zł. Na jego realizację ze środków dotacji WFOŚiGW przeznaczono 22 115,21 zł, ze środków budżetu województwa 15 300,00 zł, ze środków budżetu państwa 14 043,99 zł. Wszystkie te kwoty mieściły się w ramach montażu finansowego określonego w umowie dotacji (F 24 860 zł, WL 29 350 zł).

Okres realizacji zadania obejmował czas od 25.08.2023 do 10.11.2023 r., co również było zgodne z okresem wynikającym z umowy (24.05.2023 r. – 10.11.2023 r.).

Wnioski

W toku przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki finansowej realizacji zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy” oraz poniesionych w 2023 roku wydatków w związku z realizacją przedmiotowego zadania, nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zostało sporządzone w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do niniejszego sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia jego przekazania. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki kontrolowanej może zwrócić się pisemnie o wydłużenie terminu złożenia zastrzeżeń.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przekazano jednostce kontrolowanej dnia 30 04..... 2025 roku.

Katowice, dnia 28 kwietnia.2025 r.

Jednostka kontrolująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligon 46
40-037 Katowice
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Grażyna Lipnicka
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych
Agnieszka Nietupka
Inspektor
Paweł Struchanek
Główny specjalista