Sygnatura akt Nr AK-III.3152.1.2012
(do użytku służbowego)

PROTOKÓŁ KONTROLI

DOTACJI

Gmina Miejska Kraków -
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Departament Audytu i Kontroli
K R A K Ó W 2012 r.

Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadził w dniach od 24.01.2012 r. do 27.01.2012 r. (łącznie 4 dni robocze) kontrolę w Gminie Miejskiej Kraków u realizatora projektu – Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków (zwanego dalej *„KBF"*).

Kontrolę przeprowadzili:
1. Marcin Jeż – Inspektor Zespołu ds. kontroli zadań z zakresu instytucji kultury oraz kontroli jednostek budżetowych w Departamencie Audytu i Kontroli, upoważnienie: nr AK-0.087.20.2012 z dnia 20.01.2012 r.,
2. Artur Tupta – Inspektor Zespołu ds. kontroli zadań z zakresu instytucji kultury oraz kontroli jednostek budżetowych w Departamencie Audytu i Kontroli, upoważnienie: nr AK-0.087.21.2012 z dnia 20.01.2012 r.,
3. Łukasz Skrzekut – Inspektor Zespołu ds. kontroli zadań z zakresu instytucji kultury oraz kontroli jednostek budżetowych w Departamencie Audytu i Kontroli, upoważnienie: nr AK-0.087.22.2012 z dnia 20.01.2012 r.

Zakres kontroli:
Realizacja projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"* w zakresie:
a) celowości i prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych,
b) oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów,
c) oceny prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego zadania.

Okres objęty kontrolą: 2011 – 2012 (do dnia zakończenia kontroli).

W okresie objętym kontrolą:
1. Dyrektorem Krakowskiego Biura Festiwalowego była Pani Izabela Helbin od dnia 01.01.2011 r. do 27.12.2011 r. na stanowisku p.o. Dyrektora, a od 28.12.2011 r. do nadal na stanowisku Dyrektora KBF.
2. Zastępcą Dyrektora ds. Wykonawczych był Pan Robert Rozciecha od dnia 01.03.2011 r. do nadal.
3. p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu była Pani Magdalena Łukasik od dnia 01.03.2011 r. do nadal.
4. Zastępcą Dyrektora ds. Programowych był Pan Robert Piaskowski od dnia 01.03.2010 r. do nadal.
5. Zastępcą Dyrektora ds. Produkcji Filmowych był Pan Rafał Orlicki od dnia 01.03.2011 r. do nadal.
6. Głównym Księgowym była Pani Maria Szostek od dnia 01.06.2004 r. do nadal.

Informacja dotycząca kadry zarządzającej KBF stanowi akta kontroli, dowód nr 1, str. 1.

I. Zawarcie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków.

1) Uchwałą Nr VI/79/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28.02.2011 r. postanowiono udzielić pomocy finansowej w wysokości 500 000,00 zł Gminie Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego, związaną z realizacją projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"*. W treści ww. Uchwały wskazano, że szczegółowe zasady i warunki udzielonej pomocy finansowej określi umowa zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miejską Kraków, której treść przyjmie Zarząd Województwa Małopolskiego.

2) Uchwałą Nr 478/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21.04.2011 r. postanowiono zawrzeć umowę pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizację przez Krakowskie Biuro Festiwalowe projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"*. Projekt umowy stanowił załącznik do ww. Uchwały.

3) W dniu 16.06.2011 r. została zawarta umowa Nr I/380/EK/797/11 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miejską Kraków (Beneficjent) z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4. W umowie zawarto m.in. następujące postanowienia:

1. W § 2 wskazano, że:
   a) Województwo Małopolskie udziela Beneficjentowi pomocy finansowej na 2011 r. w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"*, zgodnie z harmonogramem oraz kosztorysem realizacji zadania, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do umowy,
   b) całkowity koszt projektu oszacowano na poziomie 1 615 000 zł,
   c) Województwo Małopolskie będzie uczestniczyć w kosztach realizacji zadania poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej (udział Województwa w stosunku do całkowitych kosztów zadania 30,96%, Beneficjenta 69,04%),
   d) w przypadku zwiększenia kosztów realizowanego zadania w trakcie jego wykonywania pomoc finansowa nie ulegnie zwiększeniu, zaś w razie zmniejszenia kosztów realizowanego zadania pomoc finansowa ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu,
   e) do kosztów projektu zostaną zaliczone tylko koszty bezpośrednio związane z dofinansowaniem produkcji poszczególnych filmów wyłonionych w ramach Konkursu,
   f) realizatorem projektu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, samorządowa instytucja kultury, dla której Beneficjent pełni funkcję organizatora,
   g) KBF w ramach projektu pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"* jest Organizatorem Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej, którego rezultatem będzie dofinansowanie najciekawszej produkcji filmowej (produkcji filmowych). Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową będzie jej związanie z Województwem Małopolskim lub miastem Kraków poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim przez miejsce realizacji filmu.
2. Termin realizacji zadania do 31.12.2011 r.
3. W § 4 umowy wskazano, że Województwo przekaże na rachunek bankowy Beneficjenta środki finansowe w transzach, tj.:
   - I w wysokości 100 000 zł w terminie do 15.07.2011 r.,
   - II w wysokości 400 000 zł w terminie do 01.09.2011 r.
4. Zgodnie z postanowieniami § 5 Beneficjent zobowiązał się m.in. do:
   a) niezwłocznego przekazania do KBF środków finansowych otrzymanych na mocy ww. umowy,
   b) wykorzystania przekazanych środków tylko na cel wskazany w umowie,
   c) zapewnienia wydatkowania przedmiotowych środków w sposób najbardziej racjonalny z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przy zastosowaniu miary szczególnej staranności podczas wydatkowania tych środków,
   d) przeprowadzenia kontroli w KBF w zakresie celowości i prawidłowości wykorzystania środków przekazanych przez Województwo na mocy umowy i pisemnego powiadomienia Województwa o jej wynikach w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy, tj. do dnia 30.01.2012 r.
5. Przyznane środki finansowe Beneficjent zobowiązany jest wykorzystać do dnia 31.12.2011 r. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 31.01.2012 r.
6. Beneficjent został zobowiązany do złożenia Województwu Małopolskiemu w terminie do dnia 20.01.2012 r. sprawozdania z realizacji zadania, obejmującego:
   a) sprawozdanie merytoryczne (zgodnie z załącznikiem nr 4),
   b) zestawienie dokumentów księgowych (zgodnie z załącznikiem nr 3),
   c) kosztorys powykonawczy, odzwierciedlający faktycznie poniesione koszty (zgodnie z załącznikiem nr 5),
   d) uwierzytelnione kserokopie dowodów księgowych dokumentujących wydatkowanie środków z budżetu Województwa Małopolskiego,
   e) kopie raportu końcowego, a w przypadku projektów wieloletnich - kopie raportu częściowego, złożonego Organizatorowi Konkursu przez Laureata/Laureatów po zakończeniu zadania zgodnie z Regulaminem Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej.

7. Do dowodów księgowych finansowanych ze środków ww. dotacji należy dołączyć potwierdzenia zapłaty oraz umowy, na podstawie których zostały wystawione. Prawidłowe dowody księgowe winny być opatrzone adnotacją *„sfinansowano ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości…"*,
8. W § 6 pkt 4 i 5 wskazano, że jeżeli Beneficjent realizujący zadanie uzyska na podstawie obowiązujących przepisów zwrot podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone z dotacji, zobowiązany jest on do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych w deklaracji VAT-7 środków finansowych na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu lub rozliczenia podatku, a w przypadku zwłoki w ich przekazaniu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. O przekazaniu środków finansowych Beneficjent powiadomi Województwo na piśmie oraz prześle potwierdzone kopie przelewów. Ponadto Beneficjent został zobowiązany do przesłania Województwu oświadczenia o wysokości ustalonego współczynnika odzyskiwanego podatku VAT stosowanego w danym roku oraz faktycznego współczynnika, wyliczonego po upływie roku budżetowego oraz do przedłożenia Województwu korekty kosztorysu powykonawczego w formie zgodnej z załącznikiem nr 6 po dokonaniu rocznej korekty współczynnika odzyskiwanego podatku VAT, w terminie do dnia 28.02.2012 r.
9. W § 7 umowy Beneficjent oświadczył, że zobowiąże KBF do:
   a) zamieszczania we własnych wydawnictwach i materiałach informacyjno-promocyjnych oraz prasowych, a w szczególności na swojej stronie internetowej oraz we wszelkich wystąpieniach publicznych informacji o udziale finansowym Województwa Małopolskiego w realizacji projektu,
   b) zapewnienia przedstawicielowi Województwa Małopolskiego udziału w pracach Komisji Konkursowej, z prawem głosu,
   c) uwzględnienia w umowie koproducenckiej z Laureatem/Laureatami konieczności zamieszczenia w czołówce filmu i napisach końcowych informacji o współfinansowaniu obrazu z budżetu Województwa, z zachowaniem wymogów identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego,
   d) zapewnienia przedstawicielom Województwa wglądu do wszystkich materiałów publikowanych w związku z Konkursem na minimum 5 dni roboczych przed ich publicznym ogłoszeniem, celem uzyskania akceptacji Województwa.
10. Województwo zastrzegło sobie prawo kontroli w trakcie umowy i po jej realizacji w zakresie:
    a) celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych,
    b) oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów,
    c) oceny prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego zadania.

    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy Województwo Małopolskie zleca ich usunięcie w wyznaczonym terminie, a w razie rażących uchybień lub niezastosowania się do zaleceń, Województwo może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Po stwierdzeniu na podstawie kontroli, że udzielona dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz uznaniu, że konieczny jest zwrot dotacji do budżetu Województwa, zwrot ten powinien nastąpić w ciągu 15 dni od dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o konieczności dokonania zwrotu.
11. W § 11 pkt 4-6 wskazano /cyt./: *„W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesunięć do 20 % wartości udzielonej dotacji w obrębie poszczególnych pozycji kosztorysu zadania, o którym mowa w załączniku nr 2 do umowy, bez konieczności aneksowania niniejszej umowy jeśli wprowadzane przesunięcia nie powodują zmiany zakresu rzeczowego zadania i nie wpływają na obniżenie jego jakości (…) Beneficjent niezwłocznie w formie pisemnej powiadamia Województwo o okolicznościach powodujących konieczność dokonania zmian (…) Ewentualny aneks do umowy należy podpisać najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu realizacji zadania (…)".*

Załącznikami do zawartej umowy pomiędzy Województwem, a Gminą Miejską Kraków były:
a) Harmonogram,
b) Kosztorys,
c) Zestawienie dokumentów księgowych,
d) Sprawozdanie merytoryczne,
e) Kosztorys powykonawczy,
f) Kosztorys powykonawczy (po korekcie współczynnika podatku VAT).

Harmonogram realizacji projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"* w 2011 r. (załącznik nr 1 do umowy) przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 1. Harmonogram realizacji projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"* w 2011 r.

Lp.	Działania	Planowany termin realizacji
	Regionalny Fundusz Filmowy, w tym:	**od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**
1.	Przygotowanie Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej	styczeń – marzec 2011 r.
2.	Realizacja płatności na rzecz Laureata II Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej, projekt pt. „Uwikłanie"	marzec 2011 r.
3.	Ogłoszenie Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej	kwiecień 2011 r.
4.	Przeprowadzenie Konkursu: nabór wniosków, weryfikacja formalna, ocena merytoryczna	kwiecień – czerwiec 2011 r.
5.	Rozstrzygnięcie Konkursu: wyłonienie laureatów, ogłoszenie wyników	czerwiec 2011 r.
6.	Negocjacje i zawarcie umów z laureatami Konkursu, przekazanie środków na realizację filmów	lipiec – listopad 2011 r.
7.	Zakończenie realizacji zadania	do 31 grudnia 2011 r.

Źródło: Załącznik do umowy Nr I/380/EK/797/11.

Kosztorys projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"* na 2011 r. (załącznik nr 2 do umowy) przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 2. Kosztorys projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"* na 2011 r.

Pozycja	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne związane z realizacją zadania)	Koszty całkowite (w zł)	Koszty pokrywane z budżetu Województwa Małopolskiego (w zł)	Koszty pokrywane z finansowych środków własnych (w zł)
1.	Dofinansowanie produkcji projektu „Uwikłanie" wyłonionego w konkursie w 2010 r.	600 000,00	0,00	600 000,00
2.	Dofinansowanie produkcji projektów wyłonionych w konkursie w 2011 r.	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Obsługa konkursu – wynagrodzenie ekspertów	15 000,00	0,00	15 000,00
	Łącznie	**1 615 000,00**	**500 000,00**	**1 115 000,00**

Źródło: Załącznik do umowy Nr I/380/EK/797/11.

4) W dniu 26.08.2011 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy Nr I/380/EK/797/11 z dnia 16.06.2011 r. Zmiana dotyczyła załącznika nr 1 (zmiana terminu rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników z czerwca 2011 r. na lipiec 2011 r.) – Uchwała Nr 852/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19.07.2011 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr I/380/EK/797/11 z dnia 16.06.2011 r., zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. Regionalny Fundusz Filmowy.
5) Pismem z dnia 24.08.2011 r. znak: BM-04.3021.1.971.2011 Pani Małgorzata Okarmus – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta poinformował KBF, że Zarządzeniem Nr 1862/2011 z dnia 23.08.2011 r. i Zarządzeniem Nr 1863/2011 z dnia 23.08.2011 r. Prezydenta

Miasta Krakowa dokonano zmian w budżecie Miasta Krakowa, zmieniając równocześnie planowane wydatki bieżące Instytucji, tj. dokonano zwiększenia w dziale 921 *„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"*, rozdziale 92105 *„Pozostałe zadania w zakresie kultury"*, paragrafie 2480 *„Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury"* w wysokości 500 000 zł. Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXVIII/344/11 z dnia 26.10.2011 r. udzielono dotacji podmiotowej miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu w wysokości 500 000 zł. Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 204 oraz 205 ww. kwota została przelana na rachunek bankowy KBF w dwóch ratach, tj.:

a) I rata 100 000 zł w dniu 01.09.2011 r.,
b) II rata 400 000 zł w dniu 02.09. 2011 r.

Umowa Nr I/380/EK/797/11 zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miejską Kraków oraz dokumenty dokumentujące przekazanie środków finansowych do KBF stanowią akta kontroli, dowód nr 2, str. 1-17.

II. Sprawozdanie z realizacji zadania.

Zgodnie z § 5 pkt. 6 umowy Nr I/380/EK/797/11 z dnia 16.06.2011 r. Beneficjent został zobowiązany do złożenia Województwu Małopolskiemu w terminie do dnia 20.01.2012 r. sprawozdania z realizacji zadania, obejmującego:

a) sprawozdanie merytoryczne,
b) zestawienie dokumentów księgowych,
c) kosztorys powykonawczy, odzwierciedlający faktycznie poniesione koszty,
d) uwierzytelnione kserokopie dowodów księgowych dokumentujących wydatkowanie środków z budżetu Województwa Małopolskiego,
e) kopie raportu końcowego, a w przypadku projektów wieloletnich - kopie raportu częściowego, złożonego Organizatorowi Konkursu przez Laureata/Laureatów po zakończeniu zadania zgodnie z Regulaminem Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej.

Ustalono, iż w wymaganym terminie sprawozdanie zawierające ww. elementy wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – akta kontroli dowód nr 3, str. 1-2. W tabeli poniżej przedstawiono kosztorys powykonawczy projektu, załączony do sprawozdania z realizacja zadania.

Tabela nr 3. Kosztorys powykonawczy projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"* w 2011 r.

Pozycja	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Koszty całkowite (w zł)	Fatycznie poniesione koszty całkowite (w zł)	Koszty pokrywane z budżetu Województwa Małopolskiego (w zł)	Koszty pokrywane z finansowych środków własnych (w zł)
1.	Dofinansowanie produkcji projektu „Uwikłanie" wyłonionego w konkursie w 2010 r.	726 948,20	687 389,08	0,00	687 389,08
2.	Dofinansowanie produkcji projektów wyłonionych w konkursie w 2011 r.	1 319 517,78	1 074 461,61	500 000,00	574 461,61
3.	Obsługa konkursu – wynagrodzenie ekspertów	16 485,00	16 485,00	0,00	16 485,00
	Łącznie	**2 062 950,98**	**1 778 335,69**	**500 000,00**	**1 278 335,69**

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadania.

III. Konkurs na Wsparcie Produkcji Filmowej.

A. Regulamin III Konkursu na Wsparcie Produkcji Filmowej prowadzonego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe – akta kontroli, dowód nr 4, str. 1-22.

W treści ww. Regulaminu, uzgodnionego z Województwem Małopolskim (pismo z dnia 07.04.2011 r. Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pana Krzysztofa Markiela) określono/ wskazano m.in., że:

1) Konkurs jest finansowany przez organizatora ze środków wyodrębnionych w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego, w tym środków budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków.
2) Wsparcie Produkcji Filmowej zgodnie z Regulaminem może mieć następującą formę:
   a) wkład finansowy rozumiany jako wsparcie Produkcji Filmowej poprzez przekazanie środków pieniężnych na rzecz wnioskodawcy (kwota brutto),
   b) wkład rzeczowy, rozumiany jako wsparcie Produkcji Filmowej poprzez zapewnienie bezpośrednio przez KBF na rzecz wnioskodawcy świadczeń w postaci m.in. usług, towarów lub świadczeń niematerialnych, w tym czynności o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, prawnym lub udostępnienia nieruchomości albo ruchomości, bez przekazywania środków pieniężnych na rzecz wnioskodawcy.
3) Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie Laureata Konkursu do negocjacji umowy koprodukcyjnej, na podstawie której Laureat Konkursu i KBF stają się koproducentami Filmu.
4) Wnioski należy składać nie później niż do dnia 22.04.2011 r. do godz. 16.00 w siedzibie KBF, ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków.
5) Oceny formalnej zgłoszonych wniosków dokonują przedstawiciele Krakowskiej Komisji Filmowej w terminie do 21 dni od daty składania wniosków. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wniosków, oraz ich zgodności z wymogami Regulaminu.
6) Projekt produkcji podlega ocenie ekspertów Rady Programowej (ciało doradcze powołane przez Zastępcę Dyrektora KBF ds. Produkcji Filmowych – od 3 do 5 ekspertów). Ekspert Rady Programowej ocenia projekt w sposób opisowy, uzasadniając decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu rekomendacji danemu projektowi. Na podstawie kart ocen przekazanych przez ekspertów Rady Programowej Krakowska Komisja Filmowa sporządza pisemną analizę ocen i rekomendacji poszczególnych wniosków. Wnioski wraz z protokołem z oceny formalnej oraz pisemną analizą ocen i rekomendacji udzielonych przez ekspertów Rady Programowej oraz ewentualnymi ocenami projektów dokonanymi przez ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przekazywane są Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu i ustalenia kwoty wsparcia przyznanego wybranym projektom. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową następuje w terminie do 14 dni od daty dostarczenia jej wniosków.
7) W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
   a) 1 lub 2 osoby wskazane przez Radę Programową spośród jej członków,
   b) Zastępca Dyrektora KBF ds. Produkcji Filmowych,
   c) 1 przedstawiciel KBF – pracownik Krakowskiej Komisji Filmowej,
   d) 1 przedstawiciel Województwa Małopolskiego.
8) Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu stanowi podstawę zaproszenia Laureata do negocjacji umowy koprodukcyjnej. Umowa określa zakres i warunki koprodukcji oraz zasady partycypacji stron w zyskach z koprodukcji. Podpisanie umowy koprodukcyjnej jest ostatecznym warunkiem przyznania wsparcia finansowego Produkcji Filmowej Laureatom Konkursu przez KBF w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie, jak również wsparcia w postaci wkładu rzeczowego KBF.
9) Nie przystąpienie do negocjacji umowy koprodukcyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, pomimo pisemnego wezwania ze strony KBF (w terminie 7 dni od tego wezwania) powoduje, że Laureat Konkursu traci nagrodę i nie jest dopuszczony do negocjacji. Nie podpisanie przez Laureata umowy koprodukcji w wyznaczonym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta z Laureatem Konkursu i traci on możliwość otrzymania wsparcia Produkcji Filmowej ze strony KBF w ramach Konkursu w bieżącym roku kalendarzowym.
10) Jeżeli przyznana wysokość wsparcia jest niższa od wnioskowanej, wnioskodawca może odstąpić od podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy

wnioskodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić KBF o swojej decyzji w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu Konkursu.

11) Po zakończeniu realizacji umowy koprodukcyjnej otrzymujący wsparcie zobligowany jest przedłożyć KBF raport końcowy, w którym dokonuje opisu merytorycznego wykonanego zadania oraz przedstawia rozliczenie poniesionych kosztów. W przypadku, gdy termin zakończenia umowy przypada w latach następnych, otrzymujący wsparcie zobligowany jest przedłożyć KBF raporty częściowe. Do raportu dołącza się kopie poprawnych pod względem formalno – rachunkowym dowodów księgowych wraz z dowodami dokonania zapłaty dokumentującymi wydatkowanie otrzymanej kwoty. Raport podlega pisemnej akceptacji Z-cy Dyrektora KBF ds. Produkcji Filmowych. Nierozliczenie w terminie określonym w umowie, środków finansowych przyznanych w ramach Konkursu, skutkuje obciążeniem wnioskodawcy karami umownymi, zgodnie z postanowieniami umowy koprodukcyjnej.
12) Laureat Konkursu zobowiązany jest do wydatkowania na terenie Województwa Małopolskiego równowartości całości środków finansowych przyznanych w ramach Konkursu. Za środki finansowe wydatkowane w Województwie Małopolskim uznane zostaną koszty poniesione na rzecz przedsiębiorców/podmiotów mających swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego oraz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego. W przypadku niespełnienia warunku wydatkowania na terenie Województwa Małopolskiego równowartości całości środków przyznanych w ramach Konkursu, KBF obciąży wnioskodawcę karami umownymi, zgodnie z postanowieniami umowy koprodukcyjnej.
13) Otrzymujący wsparcie ma obowiązek wykorzystać przyznane w ramach Konkursu środki zgodnie z celem na jaki je uzyskał i podpisaną umową koprodukcyjną, w szczególności wydatkując je w całości na terenie Województwa Małopolskiego.
14) W ramach Konkursu mogą być rozliczone wydatki poniesione w roku 2011 r. lub po złożeniu wniosku.
15) Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w czołówce oraz napisach początkowych i końcowych Filmu, a także w materiałach promocyjnych dotyczących Filmu informację o udziale KBF, Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego w produkcji, według zasad i wzoru zamieszczonego w umowie.

B. Zgodnie z wykazem *„Lista wniosków"* w wyznaczonym terminie, tj. 22.04.2011 r. zostało złożonych 35 wniosków. Z uwagi na znaczną ilość złożonych wniosków termin oceny formalnej został przedłużony do 20.05.2011 r. (pisma informujące w powyższym zakresie zostały przesłane do wnioskodawców).

C. Przedłożono informację z oceny formalnej w formie tabelarycznego zestawienia wniosków (sygnatur) wraz z wymogami konkursu. Wnioski oceniono binarnie (spełnia/nie spełnia), dokument podpisany został m.in. przez członków Krakowskiej Komisji Filmowej działającej w strukturze KBF. Pozytywną opinię pod względem formalnym uzyskało 25 z 35 złożonych wniosków.

D. W dniu 08.06.2011 r. Zastępca Dyrektora KBF ds. Produkcji Filmowych powołał Radę Programową w składzie:
   a) Tadeusz Karol Lubelski,
   b) Marta Węgiel,
   c) Piotr Marecki.

E. Pismem z dnia 20.06.2011 r. skierowanym do Pana Krzysztofa Markiela Dyrektora Departamentu EK, KBF poinformował, że:
   a) w dniu 06.06.2011 r. zakończyła się kontrola formalna złożonych wniosków w ramach III Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej. Do Konkursu wpłynęło 35 wniosków. Po weryfikacji formalnej 25 wniosków zostało przekazanych Radzie Programowej.
   b) z uwagi na przedłużenie procedury oceny formalnej, które spowodowane było znaczną ilością błędnie złożonych wniosków, zmieni się pierwotnie zaplanowana w harmonogramie Konkursu data ogłoszenia jego wyników – zwrócono się z prośbą

o przygotowanie stosownego aneksu do umowy.

Ponadto ww. pismem zostało przekazanych 25 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

F. Dwóch Członków Rady Programowej oraz Dyrektor Departamentu EK zostali pisemnie poinformowani, że w dniu 11.07.2011 odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej *„III Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej"* w ramach działalności Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie.

G. Zgodnie z komunikatem Komisji Konkursowej *„III Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej"* z dnia 11.07.2011 r. /cyt./: *„(...) Dnia 11 lipca 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej (...) zwołane przez przewodniczącego Komisji Konkursowej Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie Rafała Orlickiego. Celem Konkursu, który został ogłoszony 07 kwietnia 2011 roku, jest finansowe wspieranie - na zasadach określonych w Regulaminie - produkcji filmowych związanych z Krakowem i Małopolską. Środki finansowe na Konkurs przyznały Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków. W tegorocznej edycji Konkursu wpłynęło łącznie 35 projektów (...) W wyniku formalnej oceny wniosków (...) do dalszego etapu - oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 25 wniosków. Dopuszczone do merytorycznej oceny wnioski ocenione zostały przez trzech, działających niezależnie od siebie, ekspertów tworzących Radę Programową Konkursu: Marta Węgiel, Tadeusz Lubelski i Piotr Marecki. Wnioskowana łączna kwota zawarta we wnioskach spełniających wymagania formalne wyniosła 8 539 812 zł (...)".* Z przedmiotowej oceny sporządzony został ranking ogólny, w którym binarnie (TAK/NIE) wskazano rekomendację, bądź brak rekomendacji poszczególnych ekspertów. Ponadto do każdego z rozpatrywanych wniosków dołączono kartę oceny merytorycznej, w której każdy z ekspertów ocenił i uzasadnił swoje zdanie w następujących kryteriach:

a) walory artystyczne projektu.
b) walory poznawcze i estetyczne projektu i ich znaczenie dla utrwalenia pozytywnego wizerunku Województwa Małopolskiego lub Krakowa.
c) wysokość kwoty wydatkowanej na terenie Województwa Małopolskiego.
d) wykorzystanie plenerów charakterystycznych dla Województwa Małopolskiego lub Krakowa.
e) powiązanie produkcji z Województwem Małopolskim lub Krakowem – tematycznie, poprzez twórców, a przede wszystkim miejsce realizacji projektu.
f) spodziewany efekt ekonomiczny projektu.
g) atrakcyjność projektu, w szczególności pod kątem możliwego zainteresowania widowni kinowej i telewizyjnej.
h) sposób dystrybucji filmu (...).
i) dotychczasowy dorobek wnioskodawcy i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji filmowych.
j) dodatkowe uwagi.

Kolejnym etapem weryfikacji było jawne głosowanie Komisji Konkursowej w składzie Rafał Orlicki - Przewodniczący Komisji, Zastępca Dyrektora ds. Produkcji Filmowych Krakowskiego Biura Festiwalowego, Krzysztof Markiel - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, prof. Tadeusz Lubelski, Piotr Marecki - Reprezentanci Rady Programowej III Konkursu oraz Dariusz Nosal - przedstawiciel KBF - Krakow Film Commission. Komisja Konkursowa, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wyłoniła projekty, których twórcy zostali zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych oraz ustaliła wysokość proponowanego wsparcia finansowego, biorąc pod uwagę oceny ekspertów oraz dostępne środki finansowe. Zgodnie z decyzją ww. Komisji Konkursowej Laureatami *„III Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej"* w ramach działalności Regionalnego Funduszu Filmowego zostali wnioskodawcy ujęci w poniższej tabeli – zaproszono ich następnie do negocjacji, wskazano również proponowaną przez KBF wysokość wkładu finansowego. Szczegóły zawarto w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Laureaci Konkursu.

L. p.	Nr wniosku	Tytuł filmu / reżyser / rodzaj filmu	Wnioskodawca	Proponowana wysokość wkładu finansowego (brutto)
1.	III/004	Anioł / reż. Wojciech Smarzowski / fabularny	Profil Film Jacek Rzehak	500 000 złotych
2.	III/009	Chwile nieulotne / reż. Jacek Borcuch / fabularny	Mańana Sp. z o. o.	350 000 złotych
3.	III/016	Obława / reż. Marcin Krzyształowicz / fabularny	Skorpion Arte Sp. z o. o.	150 000 złotych
4.	III/034	Zabójca z lubieżności / reż. Marcin Koszałka / dokumentalny	Darklight Film Studio Natalia Bartkowicz-Koszałka	100 000 złotych
5.	III/001	Lekarze / reż. Tomasz Wolski / dokumentalny	Kijora Anna Gawlita	40 000 złotych
6.	III/030	TOTO / reż. Zbigniew Czapla / animacja	Tomasz Wolf Warsztat Filmowy	10 000 złotych

Źródło: Komunikat Komisji Konkursowej z dnia 11.07.2011 r.

Ponadto Komisja Konkursowa na wypadek nieskutecznego zakończenia negocjacji z ww. Laureatami wyróżniła następujące projekty.

- W cieniu konia, w reżyserii Dawid Ondricek, III/018,
- Bella Mia, w reż. Martin Duba, III/002,
- Tatrzańska opowieść, w reżyserii Robert Turło, Paweł Czarzasty, III/012,
- Sanktuarium, w reżyserii Norah McGettigan, III/021.

Dodatkowo, Komisja mając na uwadze bardzo wysoki poziom prac (tabela nr 5) wyróżniła wnioskodawców zapraszając ich do złożenia wniosków w przyszłorocznej edycji konkursu.

Tabela nr 5. Zestawienie wnioskodawców rekomendowanych do składania wniosków w kolejnych edycjach konkursu.

L.p.	Tytuł filmu / reżyser / rodzaj filmu	Wnioskodawca
1.	Genialny Polak / Kordian Piwowarski / fabularny	Profil Film
2.	Planeta Miłosz/ w reż. Andrzej Wolski/ dokumentalny	Studio filmowe LARGO Agnieszka Traczewska

Źródło: Komunikat Komisji Konkursowej z dnia 11.07.2011 r.

Kontroli poddano protokoły z negocjacji z laureatami konkursu wyszczególnionymi w pozycjach 1,2 zestawienia tabelarycznego nr 4, zgodnie z przedłożoną dokumentacją:

Ad.1.
Z uwagi na fakt, iż Laureat zadeklarował rozpoczęcie okresu zdjęciowego w Krakowie w terminie grudzień 2011 r., natomiast reszta okresu zdjęciowego planowana była na rok 2012 strony ustaliły zamknięcie negocjacji bez zawarcia umowy koprodukcyjnej, jednocześnie mając na uwadze wysokie walory artystyczne projektu KBF zaprosiło producenta do zaaplikowania w kolejnej edycji Konkursu.

Ad.2.
KBF pierwotnie deklarowało kwotę wsparcia finansowego w ramach środków Regionalnego Funduszu Filmowego w wysokości 350 tys. brutto (laureat wnioskował natomiast o kwotę wsparcia na poziomie miliona złotych). Ostatecznie kwotę dofinansowania ustalono na kwotę 650 000,08 zł brutto. KBF zobowiązało się ponadto do pomocy rzeczowej w realizacji projektu.
Finalne ustalenia dotyczące kwot dofinansowania projektów z uwzględnieniem nie podpisanej umowy z Laureatem sklasyfikowanym na najwyższej pozycji (Profil Film – „Anioł") oraz w związku z zaproszeniem do negocjacji wnioskodawcy z listy rezerwowej ujęto w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Zestawienie kwot przyznanych w ramach dofinansowania dla Laureatów konkursu.

L.p.	Tytuł filmu / reżyser / rodzaj filmu	Wnioskodawca	Proponowana wysokość wkładu finansowego (brutto)
1.	Anioł / Wojciech Smarzowski / fabularny	Profil Film	Brak dofinansowania
2.	Chwile nieulotne / Jacek Borcuch / fabularny	Mańana Sp. Z o.o.	650 000,08 zł plus wkład rzeczowy
3.	Obława / Marcin Kryształowicz / fabularny	Skorpion Arte Sp. Z o.o.	300 000 zł
4.	Zabójca z lubieżności / Marcin Koszałka / dokumentalny	Darklight Film Studio Natalia Bartkowicz – Koszałka	100 000 zł
5.	Lekarze / Tomasz Wolski / dokumentalny	Kijora Anna Gawlita	86 100 zł
6.	TOTO / Zbigniew Czapla / animacja	Tomasz Wolf Warsztat Filmowy	29 999,70zł
7.	W cieniu konia / David Ondricek / Fabularny	Centrala Sp. z o.o.	86 100 zł.

Źródło: Komunikat Komisji Konkursowej z dnia 11.07.2011 r.

Dokumentacja dotycząca III Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej stanowi akta kontroli, dowód nr 4, str. 1-53.

IV. Rozliczenie.

W toku kontroli przedłożono fakturę VAT Nr 01/08/2011 z dnia 26.08.2011 r. wystawioną przez Mańana Sp. z o.o. (data wpływu do KBF 30.08.2011 r.) na kwotę 528 455,35 zł netto, 650 000,08 zł brutto. Faktura dotyczyła realizacji prac produkcyjnych filmu *„Chwile nieulotne"* zgodnie z umową Nr I/FC/2331/2011 z dnia 26.08.2011 r. wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz praw zależnych. Ww. faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym przez upoważnionych pracowników oraz zatwierdzona do wypłaty przez Dyrektora KBF. Na fakturze widnieje m.in. adnotacja /cyt./: *„Sfinansowano ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 500.000,00 zł (...)"* oraz *„Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (...) nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 3) lit. g (...)"*. Faktura została uregulowana w dniu 08.09.2011 r. (wyciąg bankowy nr 210) – akta kontroli, dowód nr 5, str. 1-4.

V. Wykorzystanie środków finansowych z KBF na produkcję filmową.

1) Umowa koprodukcyjna

Dnia 26.08.2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Mańana Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 19/21 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Kobusa i Członka Zarządu Panią Agnieszkę Drewno (zwaną dalej Producentem), a Krakowskim Biurem Festiwalowym z siedzibą w Krakowie ul. Olszańska 7 reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora KBF ds. Produkcji Filmowych Pana Rafała Orlickiego (zwanym dalej Koproducentem).
Umowa została zawarta bez zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 3 lit g) zgodnie, z którym /cyt./: *„Ustawy nie stosuje się do (...) zamówień, których przedmiotem są: (...) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie".*

W umowie wskazano m. in. iż:

1. Producent oraz Koproducent zobowiązali się wspólnym nakładem środków finansowych i technicznych do wyprodukowania na zasadach koprodukcji utworu audiowizualnego w postaci filmu fabularnego pod roboczym tytułem *„Chwile nieulotne"* (w reżyserii Pana Jacka Borcucha). Produkcja filmu miała być realizowana wg Harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Jako podstawowe dane filmu wskazano m. in.: okres realizacji – od 16.05.2011 r. do 30.06.2012 r., miejsce realizacji – Kraków, Kwidzyn, Requena (Hiszpania), całkowity budżet – 6 005 000,00 zł.

2. Współproducenci zobowiązali się wzajemnie do przeznaczenia i zapewnienia środków finansowych i usług zgodnie ze strukturą finansową projektu (załącznik nr 6 do niniejszej umowy) w łącznej planowanej wysokości 6 005 000,00 zł netto co miało pozwolić zgodnie z budżetem filmu (załącznik nr 3) na pokrycie całości kosztów produkcji.
3. Film miał być finansowany przez każdego ze Współproducentów zgodnie z określonym wkładem.
4. Koproducent miał wnieść w produkcję filmu wkład finansowy w wysokości 650 000,08 zł brutto. Wartość wkładu rzeczowego Koproducenta miała wynieść 136 761,50 zł brutto. Wniesione przez Koproducenta wkład finansowy oraz wkład rzeczowy w kwotach netto miały być ekwiwalentem za nabycie praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw zależnych do Filmu na warunkach opisanych w umowie.
5. Wkład finansowy Koproducenta miał zostać przelany na konto Producenta w jednej transzy w wysokości 650 000,08 zł (w tym 23% VAT) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kwota ta miała być płatna na podstawie wystawionej przez Producenta faktury VAT dostarczonej do Koproducenta nie później niż na 10 dni przez terminem płatności.
6. W terminie do dnia 20.11.2011 r. Producent zobowiązany był przedłożyć raport finansowy częściowy – rozliczenie przekazanego wkładu finansowego Koproducenta. Raport podlegał pisemnej akceptacji Z-cy Dyrektora KBF ds. Produkcji Filmowych.
7. Do ww. rozliczenia Producent miał załączyć opis merytoryczny wykonanych w danym okresie działań oraz kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) poprawnych pod względem księgowym faktur oraz innych równoważnych dokumentów wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty, dokumentujących wydatkowanie otrzymanej kwoty. Przedłożone kserokopie dokumentów miały być odpowiednio opisane ze wskazaniem na zakres i cel dokonanej operacji gospodarczej oraz zasadność przeprowadzenia danej operacji w powiązaniu z poszczególnymi pozycjami w budżecie filmu (załącznik Nr 3). W ramach wkładu koproducenta mogły być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowane i poniesione zgodnie z postanowieniami § 14 Regulaminu III Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej (załącznik nr 8 do umowy – Wskazanie definicji kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych).
8. Producent był zobowiązany do **wydatkowania na terenie Województwa Małopolskiego** w okresie od dnia 01.01.2011 r. do momentu zakończenia produkcji Filmu równowartości całości środków finansowych odpowiadających wkładowi finansowemu Koproducenta oraz wkładowi rzeczowemu. Usługi w ramach wkładu rzeczowego Koproducenta miały być świadczone na terenie Województwa Małopolskiego.
9. **Za środki finansowe wydatkowane na terenie Województwa Małopolskiego uznane miały zostać koszty poniesione na rzecz podmiotów mających swoją siedzibę na terenie Województwa oraz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa.**
10. W przypadku niespełnienia warunku wydatkowania na terenie Województwa równowartości całości wkładów Producent miał zapłacić karę umowną w wysokości 130% kwoty netto odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą wkładu finansowego Koproducenta, a kwotą wydatkowaną zgodnie z postanowieniami umowy na terenie Województwa Małopolskiego.
11. Umowa została podpisana ze strony Producenta przez Pana Piotra Kobusa i Panią Agnieszkę Drewno oraz ze strony Koproducenta przez Pana Rafała Orlickiego. Umowa została kontrasygnowana na potwierdzenie zabezpieczenia środków w planie finansowym jednostki przez Kierownika Działu Finansowo-Księgowego Panią Lucynę Ferdek.
    Na umowę naniesiono również pieczątkę i podpis pracownika na potwierdzenie zatwierdzenia umowy w Departamencie Prawnym. Umowa została zarejestrowana w Generalny Rejestrze Umów i Zleceń KBF z nr I/FC/2331/2011 dnia 24.08.2011 r.

Dnia 18.11.2011 r. do Umowy został zawarty aneks nr 1. Na jego podstawie dokonano zmiany terminu na przedłożenie przez Producenta raportu finansowego częściowego – rozliczenie przekazanego wkładu finansowego Koproducenta na dzień 22.12.2011 r. Aneks został podpisany przez osoby podpisujące Umowę.

Umowa koprodukcyjna stanowi akta kontroli – dowód nr 6, str. 1-16.

2) Budżet filmu

Budżet filmu został określony w formie załącznika nr 3 do Umowy.

Tabela nr 7. Budżet filmu.

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Development	262 341,00
2.	Płace ogółem	1 758 926,90
3.	Materiały	240 950,00
4.	Transport obcy	265 700,00
5.	Czynsze i dzierżawy	117 500,00
6.	Delegacje	459 055,53
7.	Usługi obcych przedsiębiorstw	531 776,92
8.	Inne koszty bezpośrednie	55 300,00
9.	Usługi technologiczne	822 246,00
Razem koszty bezpośrednie		**4 513 796,35**
10.	Koszty ogólne	146 156,92
Razem koszty produkcji netto		**4 659 953,27**
11.	VAT od kwoty 2 499 100 zł	574 793,00
Razem koszty produkcji brutto		**5 234 746,27**
12.	Wkład rzeczowy Producenta Mańana Sp. z o.o.	448 000,00
13.	Wkład rzeczowy Koproducenta Hiszpańskiego Espiral Producciones SA	760 285,23
14.	Wkład rzeczowy Koproducenta KBF	136 761,50
Razem koszt produkcji		**6 579 793,00**

Źródło: załącznik nr 3 do umowy.

Poszczególne wkłady finansowe i rzeczowe na realizację Filmu określone w załączniku nr 6 do Umowy przedstawiały się w sposób następujący:

Tabela nr 8. Wkłady finansowe i rzeczowe oraz koszty produkcji filmu.

Wkłady finansowe		
Lp.	Koszty bezpośrednie	Kwota netto w zł
1.	Producent Mańana sp. z o. o.	485 341,00
2.	Koproducent KBF	528 455,35
3.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	3 500 000,00
	Razem:	4 513 796,35
Wkłady rzeczowe		
4.	Producent Mańana Sp. z o. o.	448 000,00
5.	Koproducent Hiszpański Espiral Producciones S. A.	760 285,23
6.	Koproducent KBF	136 761,50
	Razem:	1 345 046,73
7.	Koszty ogólne producenta	146 156,92
	Razem Koszty bezpośrednie, wkłady rzeczowe I koszty ogólne producenta	**6 005 000,00**
Koszt produkcji netto (koszty bezpośrednie + koszty ogólne)		4 659 953,27
VAT 23% od kwoty 2 499 100 zł (wartość szacunkowa)		574 793,00
Koszt produkcji brutto (koszt produkcji netto + VAT)		5 234 746,27
Koszt produkcji ogółem (koszt produkcji brutto + wkłady rzeczowe)		6 579 793,00

Źródło: załącznik nr 6 do umowy.

Kserokopie budżetu filmu oraz zestawienia wkładów finansowych i rzeczowych stanowią akta kontroli – dowód nr 6, str. 17-20.

3) Kwalifikowalność wydatków.

Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały uregulowane w § 14 Regulaminu III Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej prowadzonego przez KBF stanowiącym załącznik nr 8 do umowy z dnia 26.08.2011 r. Wskazano w nim m. in.:

1. Otrzymujący wsparcie ma obowiązek wykorzystać przyznane w ramach konkursu środki zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, wydając je w całości **na terenie Województwa Małopolskiego.**
2. W ramach konkursu mogą być rozliczone wydatki poniesione w 2011 r. lub po złożeniu wniosku.
3. Ze środków uzyskanych w ramach Konkursu mogą być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowane. Wydatki ponoszone w ramach projektu są kwalifikowane o ile:
   a) Są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu,
   b) Są poniesione w okresie po 01.01.2011 r. w związku z Produkcją Filmu, którego dotyczy wniosek włączając w to poniesione koszty prac wstępnych (development) oraz wykonania kopii pokazowych w ilości powyżej 1 szt.,
   c) Są efektywne tzn. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami,
   d) Zostały faktycznie poniesione,
   e) Są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania,
   f) Zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu,
   g) Są zgodne ze szczegółowymi zasadami opisanymi w regulaminie,
   h) Są wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
4. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.
5. Kosztami niekwalifikowanymi są:
   a) Zakup środków trwałych i wyposażenia biurowego, mebli, pojazdów, wydatki na infrastrukturę,
   b) Zakup nieruchomości,
   c) Podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe,
   d) Wynagrodzenia przysługujące z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
   e) Wszelkie koszty prowizji i odsetek (ustawowych i umownych) ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych i odsetek od debetu,
   f) Koszty kar finansowych oraz wydatków związanych ze sporami sądowymi,
   g) Koszty amortyzacji.

Ww. Regulamin stanowi akta kontroli – dowód nr 4, str. 1-22.

4) Raport

Dnia 22.12.2011 r. (potwierdzenie – pieczątka wpływu) wpłynął do KBF Raport z wykonania zadania realizowanego w ramach Konkursu zgodnie z umową nr I/FC/2331/2011 z dnia 26.08.2011 r. złożony przez Mańana Sp. z o. o. W Raporcie wskazano m. in.:

1. Informacje ogólne (Nazwa zadania, szczegółowy opis zrealizowanego zadania, opis działań własnych i działań partnerów w ramach realizacji zadania, opis działań partnerów w ramach realizacji zadania).

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków (na dzień 19.12.2011 r.):
   a) Całkowity koszt realizacji zadania: 3 085 516,25 zł,
      - w tym środki własne: 2 557 060,91 zł,
      - w tym środki partnerów: 528 455,35 zł.

Tabela nr 9. Realizacja budżetu zadania ze względu na rodzaj kosztów w zestawieniu z planem.

Lp.	Rodzaj kosztów	Planowany koszt całkowity	Wykonanie
1.	Development	262 341,00	262 341,00
2.	Płace	1 758 926,90	799 154,24
3.	Materiały	240 950,00	157 673,91
4.	Transport obcy	265 700,00	191 765,69
5.	Czynsze i dzierżawy	117 500,00	96 365,77
6.	Delegacje	459 055,53	358 176,49
7.	Usługi obcych przedsiębiorstw	531 776,92	902 353,96
8.	Inne koszty bezpośrednie	55 300,00	18 659,74
9.	Usługi technologiczne	822 246,00	288 014,06
10.	Koszty ogólne producenta	146 156,92	11 011,40
	Suma	4 659 953,27	3 085 516,26

Źródło: Raport z wykonania zadania.

W tabeli poniżej przedstawiono zrealizowany budżet zadania ze względu na źródła finansowania.

Tabela nr 10. Źródła finansowania projektu.

Lp.	Źródło finansowania	Kwota (zł)	Udział procentowy (%)
1.	Środki własne	2 557 060,91	82,87
2.	Środki partnerów	528 455,35 650 000,08 (brutto)	17,13
	Ogółem	3 085 516,26	100

Źródło: Raport z wykonania zadania.

Raport został podpisany przez Prezesa Zarządu Mańana Sp. z o. o. Pana Piotra Kobusa oraz Członka Zarządu Panią Agnieszkę Drewno i zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora KBF ds. Produkcji Filmowych Pana Rafała Orlickiego dnia 11.01.2012 r.

Kserokopia Raportu stanowi akta kontroli – dowód nr 7, str. 1-3.

5) Wydatki sfinansowane ze środków KBF

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz faktur sfinansowanych ze środków KBF.

Tabela nr 11. Przeznaczenie środków finansowych KBF.

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
				HONORARIA					
	1 0 00	---	---	---	---	---	---	---	---
	1 2 03	---	*kierownik produkcji*	---	---	---	---	---	---
1	CN 414/08/2011	Rk 1	Dariusz Kłodowski umowa z dn.13.06.2011r. I rata umowy	1.08.11	1.08.11	RK2	9 400,00	9 400,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
2	CN 1003/10/2011	Rk 2	Dariusz Kłodowski umowa z dnia 13.06.2011wypłata zgodnie z pismem z 1.10.11 r w oparciu o porozumienie z 19.09.11r - potrącono 1000zł nierozliczonej zaliczki	30.09.11	11.10.11	RB7	27 542,00	27 542,00	+
	1 2 15	---	**konsultacje**	---	---	---	---	---	---
3	CN 1003/10/2011	Rk1	Ryszard Bury umowa CHN/D/23A/2011 z dn. 2.10.11 konsultacja ds. piłki siatkowej dla potrzeb J.Gierszała	24.10.11	26.10.11	RK8	820,00	820,00	+
	1 3 03	---	***II kierownik produkcji***	---	---	---	---	---	---
4	CN 1003/10/2011	Rk1	W.Jakus umowa CHN/D/04/2011 z dn.4.07.11 I rata po podpisaniu umowy II rata po rozpoczęciu zdjęć	9.09.11	3.10.11	RB6	8 100,00	8 100,00	+
5	CN 1003/10/2011	Rk2	W.Jakus umowa CHN/D/04/2011 z dn. 4.07.12 III rata po wykonaniu 50% zdjęć	17.10.11	19.10.11	RB8	6 750,00	6 750,00	+
6	CN1318/12/2011	Rk3	W.Jakus umowa CHN/D/04/2011 z dn.4.07.12 IV rata po wykonaniu 100% zdjęć	14.11.11	19.12.11	RB12	6 750,00	6 750,00	+
7	CN 1241/11/2011	Rk1	Magdalena Jakubowska umowa CHN/D/20A/2011 z dn. 26.09.11 II kier prod. w czasie zdj w Krakowie całość	27.10.11	10.11.11	RB9	6 000,00	6 000,00	+
	1 4 06	---	***Prof. Ekiert***	---	---	---	---	---	---
8	CN 1003/10/2011	Rk1	Ewa Kolasińska-Szramel umowa 04/A.IND/2011 z dn. 30.09.11 oczekiwanie 1/2 stawki w dn. 01.10.11	10.10.11	13.10.11	RK7	1 500,00	1 500,00	+
	1 4 11	---	***Sekretarka***	---	---	---	---	---	---
9	CN 1241/11/2011	Rk1	Elżbieta Karkoszka umowa 03/A.IND/2011 z dn. 30.09.11 rola Sekretarka gra w 1.10.11 tj 1 x 2600,00	24.10.11	10.11.11	RB9	2 600,00	2 600,00	+
	1 4 16	---	***Pielęgniarka***	---	---	---	---	---	---
10	CN 1241/11/2011	Rk1	Lidia Bogacz-Popiel umowa 10/A.IND/2011 z dn. 17.10.11 rola Pielęgniarka gra 18.10.11 tj 1 dzień x 1760.-	24.10.11	10.11.11	RB9	1 760,00	1 760,00	+
	1 4 18	---	***Prof. Janecki***	---	---	---	---	---	---

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
11	CN 1241/11/2011	Rk1	Tadeusz Bradecki umowa 04/A.IND/2011 z dn. 30.09.11 rola Prof. Janicki gra 2.10.11 tj 1 dzień x 3500,-	21.10.11	10.11.11	RB9	3 500,00	3 500,00	+
	1 4 22	---	***Kaskaderzy***	---	---	---	---	---	---
12	CN 1003/10/2011	Rk1	Maciej Nenko umowa 06/A.Ind/2011 z dn. 11.10.2011 zabezpieczenie kaskaderskie planu w dn 12,26,27.10.11 x 700,-	27.10.11	27.10.11	RK8	2 100,00	2 100,00	+
	1 4 23	---	***Epizody aktorskie***	---	---	---	---	---	---
13	CN 1241/11/2011	Rk1	Karolina Stefańska umowa 05/A.IND/2011 z dn. 1.10.11 rola Kobieta w Przychodni gra 3.10.11 tj.1 dzień x 1200,-	24.10.11	10.11.11	RB9	1 200,00	1 200,00	+
	1 7 03	---	***zabezp. planu zdj.- plener***	---	---	---	---	---	---
14	CN 1003/10/2011	Rk1	Proficz Teresa umowa CHN/D/23/2011 z dn. 2.10.11 koordynacja i organizacja ruchu w czasie zdjęć w Akademii Górniczo-Hutniczej	2.10.11	3.10.11	RK6	600,00	600,00	+
15	CN 1003/10/2011	Rk1	Abel Mieczysław umowa CHN/D/20/2011 z dn. 23.09.11 koordynacja i organizacja ruchu w czasie zdjęć w ob. W dn. 24/27.10.11	27.10.11	27.10.11	RK8	1 168,00	1 168,00	+
	1 7 08	---	***zabezp. planu- zdjęcia masowe***	---	---	---	---	---	---
16	CN 1003/10/2011	Rk1	Karolina Janik umowa CHN/D/22A/2011 z dn. 30.09.11 koordynacja w czasie zdjęć na UE w Krakowie	10.10.11	10.10.11	RK7	500,00	500,00	1
17	CN 1003/10/2011	Rk 1	Mariola Grylewicz umowa CHN/D/27/2011 z dn.18.10.11 koordynacja w czasie zdjęć na UJ w Krakowie	21.10.11	26.10.11	RK8	600,00	600,00	+
18	CN 1241/11/2011	Rk1	Weronika Szmuc umowa CHN/D/28/2011 z dn 12.08.11 wykonanie 3 plakatów o tematyce muzycznej ob. Mieszkanie Ojca	27.10.11	5.11.11	RK9	550,00	550,00	Brak określenia pozycji budżetowej
				MATERIAŁY					
	2 0 00	---	---	---	---	---	---	---	---

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
19	CN 692/10/2011	fak 273/11	CCC - zakup butów dla H. Skoczyńskiej	30.09.11	8.10.11	RK6	239,99	195,11	3
20	CN 700/10/2011	fak 903/11	F.P.H.U. Kwiatek - zakup fartucha dla roli LEKARZ	3.10.11	8.10.11	RK6	76,26	62,00	+
21	CN 701/10/2011	fak 1/10/2011	Firma Handlowa GA-MED.-zakup bluza medyczna dla roli LEKARZ	3.10.11	8.10.11	RK6	49,99	40,64	+
22	CN 704/10/2011	Fak 21	PU-H Signum -zakup stanika i majtek dla J.Kulig	6.10.11	8.10.11	RK6	202,80	164,88	+
23	CN 887/10/2011	fak 13/10/4/11	BIGA -zakup kostiumów dla A. Chyry rola Ojciec Kariny	24.10.11	27.10.11	RK8	287,50	233,74	+
24	CN 886/10/2011	fak 04/2011/K	VIVEXPOL-II -zakup kostiumów dla statystów i epizodystów	13.10.11	27.10.11	RK8	138,00	112,20	+
25	CN 885/10/2011	fak 03/2011/K	VIVEXPOL-II -zakup kostiumów dla statystów i epizodystów	30.09.11	27.10.11	RK8	29,60	24,06	+
26	CN 884/10/2011	fak 1011/11/FVS	EXPORT-IMPORT "ROBAN" -zakup kostiumów dla epizodystów PIELĘGNIARKA, MENEL	5.10.11	27.10.11	RK8	189,19	153,81	+
27	CN 883/10/2011	fak 1049/11/FVS	EXPORT-IMPORT "ROBAN" -zakup kostiumów dla statystów i epizodystów	17.10.11	27.10.11	RK8	38,21	31,07	+
28	CN 882/10/2011	fak FS 303/10/2011	EXTREMA - wykonanie nadruku na koszulkach drużyny siatkarskiej sc. Mecz	20.10.11	27.10.11	RK8	94,00	76,42	+
29	CN 878/10/2011	fak 01/10/11	PH "MEBELEK" - zakup kurtki dla J. Kulig rola Marta	5.10.11	27.10.11	RK8	105,00	85,38	+
30	CN 877/10/2011	fak 37/2011	FH "BIER- STOFF" - zakup białego fartucha rola Lekarz ginekolog	17.10.11	27.10.11	RK8	68,01	55,29	+
31	CN 1097/11/2011	fak FAW1301027/11	INTERSPORT - zakup bielizny ocieplanej dla aktorów głównych	8.10.11	2.11.11	RK9	175,95	143,05	+
32	CN 1098/11/2011	fak 428/2011/BMS	BALMARQ -zakup odzieży medycznej rola Pielęgniarka	17.10.11	2.11.11	RK9	125,00	103,10	+
33	CN 650/10/2011	rk 1/10	Studio Florystyczne - zakup kwiatów ciętych	1.10.11	7.10.11	RK6	15,00	15,00	+
34	CN 723/10/2011	Fak 1/10/2011/RPS	Firma Handlowa LIDOM -zakup starterów do Tel. służbowego	4.10.11	8.10.11	RK6	18,00	14,64	+
35	CN 727/10/2011	fak 160/10/11	Sklep spożywczo-przemysłowy -zakup napoi jako rekwizytów-obiekt Kawiarnia	4.10.11	8.10.11	RK6	48,54	45,98	+
36	CN 728/10/2011	Fak 99/10/11	Firma Handlowo-Usługowa SOLO - zakup szafki, krzeseł(4), szkło obiekt Kawiarnia	3.10.11	8.10.11	RK6	395,00	395,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
			ArtCAFE						
37	CN 731/10/2011	fak 19	Komis Meblowy i Skup -zakup puszki na kawę i naczynia szklanego	27.09.11	8.10.11	RK6	70,00	70,00	+
38	CN 796/10/2011	fak 101/10/11	Firma Handlowo-Usługowa SOLO - zakup lusterka do ob. Mieszkanie Marty	12.10.11	19.10.11	RK8	64,00	64,00	+
39	CN 797/10/2011	fak 31/X/11/04	MICHALSKI Sp z o o -zakup art. Spożywczych do ob. Knajpa	6.10.11	19.10.11	RK8	25,70	23,80	+
40	CN 800/10/2011	fak FAW1301036/11	INTERSPORT Polska -zakup kółek do rzucania, gry i zabawy ob. Przed uniwersytetem	10.10.11	19.10.11	RK8	129,97	105,67	+
41	CN803/10/2011	fak FAW 0100437/11	INTERSPORT Polska -zakup zapięcia do motoru rekwizytu	8.10.11	19.10.11	RK8	59,99	48,77	+
42	CN 808/10/2011	fak 0058/11/SR1/KR	Wspólnota EMAUS - zakup drobnych mebli (stoliczki, krzeseł) i bibelotów do ob. Mieszkanie Marty, Kawiarnia studencka	4.10.11	19.10.11	RK8	185,00	185,00	+
43	CN 809/10/2011	fak A00050/2011	EXPORT-IMPORT ROBAN -zakup bibelotów, art. osobistych i dekoracyjnych do ob. Mieszkanie Marty	12.10.11	19.10.11	RK8	82,00	66,67	+
44	CN 833/10/2011	fak 355/10/2011	IMPART Sc -zakup 1 figurki gipsowej, 5 lusterek, 2 lampek plastikowych do ob. Mieszkanie Marty	15.10.11	25.10.11	RK8	200,00	200,00	+
45	CN 831/10/2011	fak DIF/11/299	Megana Sp z o.o. - zakup art. Spożywczych do ob. Mieszkanie Marty	17.10.11	25.10.11	RK8	116,96 (rozl. 116,81)	106,81	+
46	CN 820/10/2011	fak 108/10/11	Firma Handlowo-Usługowa SOLO - zakup nart i suszarki do ob. Mieszkanie Michała	21.10.11	25.10.11	RK8	110,00	110,00	+
47	CN 859/10/2011	fak 19/2011	Pawilon Handlowy G. Pabian -zakup art. Spożywczych do ob. Mieszkanie Marty	22.10.11	26.10.11	RK8	224,30	177,97	+
48	CN 861/10/2011	fak 135/10/11	INDEKS J. Krenich - zakup tuszy do drukarki na potrzeby biura filmu	25.10.11	26.10.11	RK8	93,30	75,85	+
49	CN 1110/11/2011	fak 109/10/11	Firma Handlowo-Usługowa SOLO- zakup biurka do ob. Mieszkanie ojca	26.10.11	5.11.11	RK9	30,00	30,00	+
50	CN 1108/11/2011	fak 49/2011	F.H. Margo -zakup 14 podstawek i 11 obrusów do ob. Mieszkanie Marty	12.10.11	5.11.11	RK9	124,00	100,81	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
51	CN 1116/11/2011	fak F/00851/2011	MIX-ELECTRONICS -zakup wieży JVC do ob. Mieszkanie Ojca	25.10.11	5.11.11	RK9	150,00	121,95	+
52	CN 1117/11/2011	fak 11/FV	AQUA FUN -zakup art. Spożywczo-kosmetycznych do sceny śmietnik i Mieszkanie Michała	25.10.11	5.11.11	RK9	110,79	95,96	+
53	CN 1123/11/2011	fak 15/2011	Firma Handlowa JAWO -zakup 3 ręczników do sc Kapieli	25.10.11	5.11.11	RK9	160,50	130,49	+
54	CN 1124/11/2011	fak 16/2011	Firma Handlowa JAWO-zakup 3 ręczników do sc Kapieli	26.10.11	5.11.11	RK9	96,00	78,05	+
55	CN 804/10/2011	fak 4738/11/VAT	PW "METAL" A.Trynka -zakup 15 szt żarówek ecoclassic do ob. Szkielotor	7.10.11	19.10.11	RK8	164,94	134,10	+
56	CN 805/10/2011	fak 99/11/10	FH "MAX-LAK" L. Pichla -zakup farby do malowania żarówek	7.10.11	19.10.11	RK8	119,40	97,07	+
57	CN 792/10/2011	fak 01/10/11	ECO-PROJECT- adaptacja scenograficzna przed ob. Mieszkanie Marty	18.10.11	18.10.11	RK8	1 927,80	1 785,00	+
58	CN 1118/11/2011	fak 1825/11	Firma Handlowa - zakup elementów do dekoracji ob. Dach domu Michała	25.10.11	5.11.11	RK9	47,50	38,62	+
59	CN 717/10/2011	fak 305/10/2011	IMPART -zakup rekwizytów do obiektu Mieszkanie Marty	1.10.11	8.10.11	RK6	500,00	406,50	+
60	CN 721/10/2011	fak 951/2011	Handel Art. Przemysłowymi - zakup maty Valfort15	6.10.11	8.10.11	RK6	36,49	29,67	+
61	CN 722/10/2011	fak 944/2011	Handel Art..Przemysłowymi - zakup juty sztucznej, maty Valfort,tkanin	5.10.11	8.10.11	RK6	237,08	192,75	+
62	CN 801/10/2011	fak 1036/11/A	FHU AVALON- zakup foli kolorowych samoprzylepnych	10.10.11	19.10.11	RK8	80,25	65,24	+
63	CN 810/10/2011	fak 534/0/11	DROCHEM BIS - zakup środków czystościowych niezbędnych do adaptacji ob. Mieszkanie Michała	12.10.11	19.10.11	RK8	93,09	75,68	+
64	CN 811/10/2011	fak135/11/10	FH MAX-LAK L. Pichla -zakup farb, wałków, barwników i innych materiałów malarskich ob..Mieszkanie Michała	11.10.11	19.10.11	RK8	121,54	98,81	+
65	CN 812/10/2011	fak 1509/11	Sklep Elektryczny B. Czepiec -zakup przedłużaczy do ob.Mieszkanie Michała	12.10.11	19.10.11	RK8	71,80	58,37	+
66	CN 834/10/2011	fak 1076/11/A	F.H.U.AVALON s.c - zakup foli do ob. Szatnia	19.10.11	25.10.11	RK8	477,90	388,54	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
67	CN829/10/2011	fak 1975/2011	H-H-D art. chemiczno-przemysłowe J. Chwastek -zakup akcesorii malarskich i farb do ob. Mieszkanie Michała	18.10.11	25.10.11	RK8	91,93	74,74	+
68	CN 827/10/2011	fak 3460/KR/2011	ABORA -zakup płyty plexi do ob. Mieszkanie Michała	17.10.11	25.10.11	RK8	360,57	293,15	+
69	CN 825/10/2011	fak 172/11/10	FH "MAX-LAK" - zakup farb i akcesoriów malarskich do ob.Szatnia	14.10.11	25.10.11	RK8	84,51	68,71	+
70	CN 819/10/2011	rk 138/2011	"ALBA-GLAS" - zakup szkła białego do ob. Mieszkanie Michała	15.10.11	25.10.11	RK8	120,00	120,00	+
71	CN 1191/11/2011	fak 38/W/10/2011	Fabryka Dekoracji M. Pietuch -usługi drukarskie i prace graficzne do scen w czasie zdj w Krakowie	26.10.11	10.11.11	RK9	2 653,91	2 157,65	+
72	CN 1115/11/2011	fak 1014/2011	H A P MT Filipowicz -zakup tkanin do adaptacji ob. Mieszkanie ojca	26.10.11	5.11.11	RK9	915,45	744,27	+
73	CN 534/09/2011	fak 130/09/2011	BEROS -zaliczka na catering	30.09.11	30.09.11	RK5	5 000,00	4 629,63	+
74	CN 919/10/2011	fak 131/10/2011	BEROS -zaliczka na catering	30.09.11	5.10.11	RB6	5 000,00	4 629,63	+
75	CN638/10/2011	fak 8/09/2011	EPIDOR -posiłek profilaktyczny w czasie dokumentacji w Krakowie	30.09.11	7.10.11	RK6	107,00	94,00	+
76	CN 953/10/2011	fak 151/10/2011	BEROS -catering dla ekipy i aktorów w dn. 1/8.10.11	10.10.11	13.10.11	RB7	13 554,00	12 550,00	+
77	CN 965/10/2011	fak 156/10/2011	BEROS –posiłki profilaktyczne w czasie zdjęć w Krakowie w dniach 10,12,15,16.10.11	17.10.11	19.10.11	RB8	7 609,68	7 046,00	+
	CN 1193/11/2011	fak 163/10/2011	BEROS -posiłki profilaktyczne w czasie zdjęć w Krakowie w dn. 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27.10.11 + rozliczenie zal. fak 130/09/2011	27.10.11	10.11.11	RB9	11 904,16	11 022,37	+
79	CN 862/10/2011	fak 0124/10/2011	F H Megabit -zakup baterii na potrzeby pionu dźwiękowego (na plan)	26.10.11	26.10.11	RK8	80,00	65,04	+
				TRANSPORT OBCY					
	3 0 00	---	---	---	---	---	---	---	---
80	CN 489/09/2011	rk 7/2011	taxi J. Tarbaj -taxi przejazd służbowy w czasie dokumentacji w Krakowie w dn. 18.08.11	18.08.11	14.09.11	RK4	90,00	90,00	+
81	CN 494/09/2011	rk 150	Taxi 711 M. Szczepański- taxi przejazd służbowy w czasie dokumentacji w Krakowie w dn. 1, 2, 3, 4, 5.09.11	5.09.11	14.09.11	RK4	1 750,00	1 750,00	+

-2x d

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
82	CN 520/09/2011	rk10/09/11	Taxi D. Gołębiewski - taxi przejazd służbowy w czasie dokumentacji w Krakowie w dn.23.09.11	23.09.11	27.09.11	RK5	77,00	77,00	+
83	CN 726/10/2011	fak 13/9/11	Komis Meblowy MUVEX -przewóz mebli wielkogabarytowych	28.09.11	8.10.11	RK6	200,00	162,60	+
84	CN 536/09/2011	rk 105/2011	Taxi R. Gałek -taxi przejazd służbowy w czasie zdjęć w Krakowie w dn.30.09.11	30.09.11	30.09.11	RK5	74,00	74,00	+
85	CN 735/10/2011	Fak 52/18/11	Firma Transportowa -przejazd służbowy scenografa i II scenografa do obiektu zdj. w dn.30.09.11	30.09.11	8.10.11	RK6	32,00	29,63	+
86	CN 738/10/2011	rk 03/10/11	PHU Art. Bud - przejazd służbowy z dworca do biura	4.10.11	8.10.11	RK6	15,20	15,20	+
87	CN 740/10/2011	fak 57/0011	Firma transportowa T. Czerwiec - przejazd służbowy przewóz dysku na plan z biura	8.10.11	8.10.11	RK6	29,00	26,85	+
88	CN 736/10/2011	rk W002413	Taxi osob 4394 - przyjazd aktorki E. Karkoszki na plan w dn.1.10.11	1.10.11	8.10.11	RK6	23,00	23,00	+
89	CN 611/10/2011	Rk 153	Taxi 711 M. Szczepański - przejazdy służbowe w dn. 13, 14, 15, 16, 17.09.11	17.09.11	2.10.11	RK6	1 750,00	1 750,00	+
90	CN 762/10/2011	Rk 39/2011	R. Rajca -przejazdy służbowe w Krakowie w dn.1/2.10.11	3.10.11	17.10.11	RK7	900,00	900,00	+
91	CN 890/10/2011	rk 72	Taxi R. Szymankiewicz - przejazd służbowy w czasie zdj. w Krakowie w dn.1.10.11	1.10.11	28.10.11	RK8	23,00	23,00	+
92	CN 891/10/2011	fak FS 5/10/2011	Auto Części R. Roborzyński- wynajem sam do jazd służbowych w dn 19.09 do 15.10.11	17.10.11	28.10.11	RK8	3 300,00	2 682,93	+
93	CN 897/10/2011	rk 256	Taxi 2218 K. Sałęga -przejazd służbowy w dn 21.10.11	22.10.11	28.10.11	RK8	49,50	49,50	+
94	CN 1177/11/2011	fak FS 1/11/2011	Auto Części R. Roborzyński - wynajem sam do jazd służbowych w dn 1.11 do 6.11.11 tj 6 dni x 150	5.11.11	17.11.11	RK9	900,00	731,71	+
95	CN 1176/11/2011	fak FS 11/10/2011	Auto Części R. Roborzyński - wynajem sam do jazd służbowych w dn.16-30.10.11 tj 11 dni	30.10.11	17.11.11	RK9	1 650,00	1 341,46	+
96	CN 1174/11/2011	rk 04/10/11	M. Stach -przejazd służbowy w dn 22.10.11	22.10.11	17.11.11	RK9	29,00	29,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
97	CN 733/10/2011	rk 167/09/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn. 24.09.11	24.09.11	8.10.11	RK6	400,00	400,00	+
98	CN 734/10/2011	rk 168/09/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 25.09.11	25.09.11	8.10.11	RK6	400,00	400,00	+
99	CN 759/10/2011	rk.177/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn. 1.10.11	1.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
100	CN 760/10/2011	rk178/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn. 2.10.11	2.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
101	CN 761/10/2011	rk179/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn. 3.10.11	3.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
102	CN 763/10/2011	rk188/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn. 4.10.11	4.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
103	CN 764/10/2011	rk190/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn. 5.10.11	5.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
104	CN765/10/2011	rk191/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 6.10.11	6.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
105	CN 766/10/2011	rk194/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 7.10.11	7.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
106	CN 767/10/2011	rk198/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 8.10.11	8.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
107	CN 769/10/2011	rk202/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 10.10.11	10.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
108	CN 770/10/2011	rk203/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 11.10.11	11.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
109	CN 771/10/2011	rk207/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 12.10.11	12.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
110	CN 772/10/2011	rk209/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 13.10.11	13.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
111	CN 773/10/2011	rk212/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 15.10.11	15.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
112	CN 774/10/2011	rk213/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn 16.10.11	16.10.11	17.10.11	RK7	400,00	400,00	+
113	CN 892/10/2011	rk 214/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.17.10.11	17.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
114	CN 893/10/2011	rk 217/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.18.10.11	18.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
115	CN 894/10/2011	rk 220/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.19.10.11	19.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
116	CN 895/10/2011	rk 222/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.20.10.11	20.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
117	CN 896/10/2011	rk 229/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.21.10.11	21.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
118	CN 898/10/2011	rk 230/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.22.10.11	22.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
119	CN 899/10/2011	rk 231/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.23.10.11	23.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
120	CN 900/10/2011	rk 232/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.24.10.11	24.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
121	CN 901/10/2011	rk 234/10/11	taxi R.Nadurski - przejazdy służbowe w dn.25.10.11	25.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
122	CN 902/10/2011	rk 236/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.26.10.11	26.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
123	CN 903/10/2011	rk 237/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.27.10.11	27.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
124	CN 905/10/2011	rk 238/10/11	taxi R. Nadurski - przejazdy służbowe w dn.28.10.11	28.10.11	28.10.11	RK8	400,00	400,00	+
125	CN 981/10/2011	fak 8/10/11	VIP Service R.Henc - przejazdy służbowe po Krakowie w okresie od 1-10.10.11r	11.10.11	20.10.11	RB8	5 184,00	4 800,00	+
126	CN 1014/10/2011	fak 15/2011	F.U.T.HABUDA Travel -przejazdy służbowe bus-18 os w dn.11,12,15, 16,17,18, 20, 21.10.11 tj. 8 dni x 550,-	21.10.11	27.10.11	RB8	4 752,00	4 400,00	+
127	CN 1219/11/2011	fak 19/10/2011	VIP Service R.Henc - usługa transp busem w dn. 20, 21, 24, 25, 26, 27.10.11 tj. 6 dni x 400,-	27.10.11	18.11.11	RB9	2 592,00	2 400,00	+
128	CN 1218/11/2011	fak 20/10/2011	VIP Service R.Henc - przejazd na trasie Kraków-Wwa w dn.28.10.11	28.10.11	18.11.11	RB9	1 404,00	1 300,00	+
129	CN 1012/10/2011	fak 08/10/11	Firma H-U KRAK-DEKOR umowa CHN/F/12/2011 z dn. 29.09.11 -wynajem sam dyżurnych w dn. 1-15.10.11 tj. 10 dni x 300,-	12.10.11	27.10.11	RB8	3 690,00	3 000,00	+
130	CN 1111/11/2011	fak 37/22/11	Firma Transport FT P. Raś -transport rekwizytów na plan 3.10.11	3.10.11	5.11.11	RK9	34,00	31,80	+
131	CN 954/10/2011	fak 150/10/2011	BEROS -wynajem barobusu w dn. 1-8.10.11 tj. 7 dni x 800,-	10.10.11	13.10.11	RB7	6 888,00	5 600,00	+
132	CN 966/10/2011	fak 157/10/2011	BEROS -wynajem barobusu w dn. 10-16.10.11 tj. 4 dni x 800,-	17.10.11	19.10.11	RB8	3 936,00	3 200,00	+
133	CN 1194/11/2011	fak 164/10/2011	BEROS- wynajem barobusu +godz nadliczbowe od 17.10 do 27.10.11 tj. 8dni x 800,- + 15godz x 80,00	27.10.11	10.11.11	RB9	9 348,00	7 600,00	+
134	CN 1175/11/2011	fak165/10/2011	BEROS-wynajem dodatkowego barobusu, WC i sam w dn. 21.10.11 dla statystów	27.10.11	17.11.11	RK9	1 414,50	1 150,00	+
135	CN 954/10/2011	fak 150/10/2011	BEROS -wynajem garderoby/charaktery zacji i WC w dn. 1-8.10.11 tj. 7 dni x 700	10.10.11	13.10.11	RB7	6 027,00	4 900,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
136	CN 966/10/2011	fak 157/10/2011	BEROS -wynajem garderoby/charaktery zacji i WC w dn. 10-16.10.11 tj. 4 dni x 700	17.10.11	19.10.11	RB8	3 444,00	2 800,00	+
137	CN 1194/11/2011	fak 164/10/2011	BEROS -wynajem garderoby/charaktery zacji i WC w dn. 17-27.10.11 tj. 8 dni x 700,00 + 15 godz. x 70,00	27.10.11	10.11.11	RB9	8 179,50	6 650,00	+
			CZYNSZE I DZIERŻAWY						
	4 0 00	---	---	---	---	---	---	---	---
138	CN 959/10/2011	fak 484/11/VAT	MISTRAL BUS - wynajem autokaru- rekwizytu w dn. 6.10.11	10.10.11	17.10.11	RB7	1 476,00	1 200,00	+
139	CN 795/10/2011	rk 43/2011	L.Zelech taxi - wynajem taksówki- rekwizytu w dn. 6.10.11	6.10.11	19.10.11	RK8	200,00	200,00	+
140	CN 814/10/2011	rk 1	B. Gajda umowa CHN/R/1/2011 z 17.10.11-wynajem sam Ford Mondeo w dn. 17.10.11 (zderzenie z motorem)	17.10.11	19.10.11	RK8	800,00	800,00	+
141	CN 1197/11/2011	fak ZK201110259	MPK Kraków - wynajem autobusu i tramwaju w dn. 15, 24.10 i 17.10-tramwaju	26.10.11	10.11.11	RB9	4 655,38	4 310,53	+
142	CN 725/10/2011	rk 2/09/11	MIEJSCE B. Kierżun -Wynajem rekwizytów-meble do mieszkania Michała	27.09.11	8.10.11	RK6	1 270,00	1 270,00	+
143	CN 802/10/2011	fak 21/2011	Komis Wielobranżowy E. Sikora -wynajem stołów, siedzisk, krzeseł, 20szt obrazków ściennych ob. Knajpa, Kawiarnia studencka	8.10.11	19.10.11	RK8	1 350,00	1 274,27	+
144	CN 836/10/2011	fak 36692	Park Inn by Radisson - wypożyczenie 4 kompl. pościel do ob. Szpital	19.10.11	25.10.11	RK8	200,00	162,60	+
145	CN 968/10/2011	fak NZOZ/53/2011/ks	NZOZ Szpital na Siemieradzkiego im R. Czerwiakowskiego - wynajem aparatu USG do ob. Przychodnia	5.10.11	19.10.11	RB8	4 920,00	4 000,00	+
146	CN 1120/11/2011	Rk 0068/11/SR1/KR	Wspólnota Emaus - wynajem książek i drobnych gadżetów do ob. Mieszkanie Michała	24.10.11	5.11.11	RK9	280,00	280,00	+
147	CN 1122/11/2011	fak 370/10/2011	IMPART- wynajem szkieł, obrazków do ob. Mieszkanie Michała	22.10.11	5.11.11	RK9	138,00	112,20	+
148	CN 1126/11/2011	Fak 0318/11/FVS	Lucky Luk -wynajem pojemników na odpady	28.10.11	5.11.11	RK9	583,20	540,00	+
149	CN 635/10/2011	fak 1/10/11	GLONOJAD - wynajem obiektu "Knajpa"	6.10.11	6.10.11	RK6	3 500,00	2 695,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
			w dn. 6.10.11r						
150	CN 632/10/2011	fak 1/10/11	Fundacja Bulwary Sztuki -wynajem obiektu" Kawiarnia studencka" w dn. 4.10.11	4.10.11	4.10.11	RK6	1 845,00	1 500,00	+
151	CN 948/10/2011	fak 1154/09/2011	Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŁOBZÓW" - wynajem obiektu "Przychodnia" w dn.3.10.11	30.09.11	12.10.11	RB7	1 500,00	1 219,51	+
152	CN 977/10/2011	fak K-3/942/10/11	AWF im B. Czecha - wynajem ob. Hala sportowa i Przed Halą w dn.7,20,21.10.11	05.10.11	19.10.11	RB8	3 690,00	3 000,00	+
153	CN 980/10/2011	fak 54/460/11	AG-H im St. Staszica Biblioteka Główna - wynajem ob. Sala wykładowa, Pokój prof. Ekiert w dn. 2.10.11	7.10.11	20.10.11	RB8	2 460,00	2 000,00	+
154	CN 988/10/2011	fak 41/2011/VAT	PPHU COMES - wynajem wiaty przystankowej do ob. Przed Uniwersytetem	15.10.11	21.10.11	RB8	2 706,00	2 200,00	+
155	CN 991/10/2011	fak 16/11/FUND	FSS Politechniki Krakowskiej - wynajem ob. Uniwersytet w dn. 15.10.11	17.10.11	25.10.11	RB8	3 690,00	3 000,00	+
156	CN 1002/10/2011	fak 0089/11/FVS	Fundacja ŻYCIE I PŁODNOŚĆ -wynajem ob. Gabinet lekarski i Przychodnia w dn. 3.10.11	3.10.11	26.10.11	RB8	1 599,00	1 300,00	+
157	CN 1006/10/2011	fak 40049742	UJ Kraków -wynajem ob. Szpital w dn. 18.10.11	20.10.11	26.10.11	RB8	2 460,00	2 000,00	+
158	CN 1011/10/2011	fak 17/11/FUND	FSS Politechniki Krakowskiej - wynajem ob. Ulice i Przystanek autobusowy w dn. 24.10.11	24.10.11	27.10.11	RB8	1 845,00	1 500,00	+
159	CN 1018/10/2011	fak 106/KL/10/2011	K. Lurka umowa CHN/W/03/2011 z dn. 11.10.11 - wynajem ob. Mieszkanie Marty w dn.16.10.11	17.10.11	28.10.11	RB8	3 690,00	3 000,00	+
160	CN 889/10/2011	fak 22/11	"ANTYKI-MILITARIA" - wynajem kostiumu munduru wojskowego dla epizodysty ob. Szpital	19.10.11	27.10.11	RK8	100,00	100,00	+
161	CN 1196/11/2011	fak 48/2011/VAT	PPHU COMES - wynajem wiaty przystankowej do ob. na terenie Politechniki	24.10.11	10.11.11	RB9	2 337,00	1 900,00	+
162	CN 1208/11/2011	fak 358/M/2011	Ksero Impuls - wynajem kserokopiarki w czasie zdj. w Krakowie	28.10.11	15.11.11	RB9	246,00	200,00	+
163	CN 1221/11/2011	fak 468/10/11 Uniwersytet Ekonomiczny	wynajem ob. Sekretariat, Korytarz w dn. 3-7.10.11	14.10.11	21.11.11	RB10	3 075,00	2 500,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
164	CN 1230/11/2011	fak 35/11/2011 KABEN Polska	wynajem i okres adaptacji ob. Mieszkanie Michała 4 dni zdj,11 dni adaptacji i zużycie energii	2.11.11	21.11.11	RB10	13 038,00	10 600,00	+
				DELEGACJE					
	5 0 00	---	---	---	---	---	---	---	---
165	CN 382/07/2011	Rk.50/2011	M Bałajewicz/Nowak -Nocleg E. Pluty w czasie dokumentacji w Krakowie w dniach 11/22.07.2011r	28.07.2011	10.08.2011	RB2	500,00	500,00	+
166	CN 383/07/2011	Rk.50/2011	A. Bałajewicz - Nocleg K. Basak w czasie dokumentacji w Krakowie w dniach 11/22.07.2011r	28.07.2011	10.08.2011	RB2	500,00	500,00	+
167	CN 401/08/2011	fak.1650/08/11	Hotel Development- Nocleg w czasie dokumentacji w Krakowie w dn.15/17.08.11 dla J. Borcucha, E. Pluty i K. Basak	17.08.11	22.08.11	RB3	1 020,00	1 020,00	+
168	CN 491/09/2011	fak 333/IS/08/2011	Krakowski Klub Kajakowy -Nocleg w czasie dokumentacji w Krakowie II kier prod. 18/20.08.11	20.08.11	14.09.11	RK4	100,00	100,00	+
169	CN 490/09/2011	fak 797/1/11	FZPiT Krakus-Hotel Polonez -Nocleg w czasie dokumentacji w Krakowie II kier prod. 14/18.08.11	18.08.11	14.09.11	RK4	606,40	606,40	+
170	CN 493/09/2011	fak 843/1/11	FZPiT Krakus-Hotel Polonez- Nocleg w czasie dokumentacji w Krakowie II kier prod. 5.09.11	5.09.11	14.09.11	RK4	150,00	150,00	+
171	CN 497/09/2011	fak DFK/11/09/00643	Akademickie Centrum Hotelowe - Nocleg w czasie dokumentacji w Krakowie II kier prod. 11/12.09.11	11.09.11	14.09.11	RK4	99,00	99,00	+
172	CN 922/10/2011	fak 2011/5068/DK	JAN-POL S.A Hotel Wyspiański-Nocleg grupy dokumentacyjnej w Krakowie w dn. 24/25.09.11	25.09.11	7.10,11	RB6	1 280,00	1 280,00	+
173	CN 923/10/2011	fak 2011/5086/DK	JAN-POL S.A Hotel Wyspiański -Nocleg grupy dokumentacyjnej w Krakowie w dn. 25/26.09.11	26.09.11	7.10.11	RB6	1 286,40	1 286,40	+
174	CN 552/09/2011	fak 345/IS/09/2011	Krakowski Klub Kajakowy-zaliczka na pobyt w KKK 30.09/28.10.11	1.09.11	19.09.11	RB5	3 000,00	3 000,00	+
175	CN 641/10/2011	fak KR-PR/2/10/2011/FP	Premium Hostel Service -Nocleg fotosistki A. Wawrzyckiej w Krakowie w dn.2/4.10.11 del 21	3.10.11	7.10.11	RK6	263,20	263,20	+
176	CN 612/10/2011	fak 305/20/09/2011	Krakowski Klub Kajakowy -nocleg II kier prod.	20.09.11	2.10.11	RK6	50,00	50,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
			w dn. 20.09.11						
177	CN 613/10/2011	fak 346/A/IS/09/ 2011	Krakowski Klub Kajakowy-nocleg II kier prod. w dn. 23,24,25,26.09.11	1.09.11	2.10.11	RK6	300,00	300,00	+
178	CN 610/10/2011	fak 306/20/09/2011	Krakowski Klub Kajakowy -nocleg II kier prod. w dn. 17,18,19.09.11	20.09.11	2.10.11	RK6	150,00	150,00	+
179	CN 609/10/2011	fak 925/1/11	FZPiT Krakus hotel Polonez -nocleg II kier. prod. w dn. 21.09.11	21.09.11	2.10.11	RK6	210,00	210,00	+
180	CN 607/10/2011	Fak 937/1/11	FZPiT Krakus hotel Polonez -nocleg II kier prod. w dn. 25,26.09.11	26.09.11	2.10.11	RK6	466,40	466,40	+
181	CN 608/10/2011	fak ETAP07/32554	ETAP Hotel -nocleg II kier. prod. w dn. 22,23.09.11	22.09.11	2.10.11	RK6	290,00	290,00	4
182	CN 931/10/2011	fak 431/IS/10/2011	Krakowski Klub Kajakowy-zaliczka na pobyt w KKK 30.09/28.10.11	5.10.11	10.10.11	RB7	12 000,00	12 000,00	+
183	CN 992/10/2011	fak 445/IS/10/2011	Krakowski Klub Kajakowy-zaliczka na pobyt w KKK 30.09/28.10.11	18.10.11	25.10.11	RB8	10 000,00	10 000,00	+
184	CN 1209/11/2011	fak 37146	SOF Dębniki Development - rozliczenie pobytu realizatorów na zdj. w Krakowie w dn. 30.09 - 28.10.11	28.10.11	29.09.11 18.10.11 15.11.11	RB	60 000,00	60 000,00	+
185	CN 1192/11/2011	fak 448/IS/10/2011	Krakowski Klub Kajakowy-zaliczka na pobyt w KKK 30.09/28.10.11	24.10.11	10.11.11	RB9	10 000,00	10 000,00	+
186	CN 1232/11/2011	fak 449/A/IS/10/2011 KKK	rozliczenie pobytu realizatorów na zdj. w Krakowie w dn. 30.09 - 28.10.11	28.10.11	21.11.11	RB10	29 704,00	29 704,00	+
				USŁUGI OBCE					
	6 0 00	---	---	---	---	---	---	---	---
187	CN 924/10/2011	fak 122/BTP/11 Biuro Tłumaczy Profesjonalnych LINGUA EXPERT	tłumaczenie umowy epizadycznej, kartek statystów, zgody na wizerunek z jęz. polskiego na Jęz. hiszpański	29.09.11	7.10.11	RB 6	479,70	390,00	+
188	CN 1220/11/2011	fak 30/10/11	DAUL J. Jastrzębski -wynajem radiotelefonów, quada i małego agregatu na plan zdj. Kraków i Kwidzyn	27.10.11	18.11.11	RB9	7 257,00	5 900,00	+
189	CN 990/10/2011	fak FV/11/10/2011	OGRÓD-SYSTEM - wynajem polewaczki w dn.12.10.11 sceny Kraków ulice-przejazdy motorem	13.10.11	24.10.11	RB8	553,50	450,00	+
190	CN 954/10/2011	fak 150/10/2011	BEROS -wynajem agregatu w dn. 1-8.10.11 tj. 7 dni x 350,-	10.10.11	13.10.11	RB7	3 013,50	2 450,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
191	CN 966/10/2011	fak157/10/2011	BEROS -wynajem agregatu w dn.10-16.10.11 tj. 4 dni x 350,-	17.10.11	19.10.11	RB8	1 722,00	1 400,00	+
192	CN1194/11/2011	fak 164/10/2011	BEROS -wynajem agregatu w dn.18-27.10.11 tj. 8 dni x 350,- +15 godz. x 35,00	27.10.11	10.11.11	RB9	4 089,75	3 325,00	+
193	CN 776/10/2011	fak158/10/2011	BEROS -wynajem samochodu pod kamerę w dn.4, 7, 8, 10, 12, 17.10.11r zdjęcia z motorem	17.10.11	17.10.11	RK7	2 152,50	1 750,00	+
194	CN 1217/11/2011	fak 14/10/VAT/2011	FHU Pod Sokołem - wynajem lawety z osprzętem w dn. 24.10.11	25.10.11	18.11.11	RB9	2 455,08	1 996,00	+
195	CN 881/10/2011	fak 36980	Park Inn Radisson - pranie kostiumów	26.10.11	27.10.11	RK8	133,00	108,13	+
196	CN 958/10/2011	fak 04/10/2011	Z-d ElektroMech Dźwigowej OLLIFT - wynajem dźwigu osobowego	11.10.11	17.10.11	RB7	307,50	250,00	+
197	CN 793/10/2011	fak 323/10/2011	P.R.B.P.H.T "R.A.J"- wynajem podnośnika w dn. 8,10,17.10.11	18.10.11	18.10.11	RK8	4 551,00	3 700,00	+
198	CN 863/10/2011	fak 331/10/2011	P.R.B.P.H.T "R.A.J" -wynajem podnośnika koszowego w dn.18, 21, 24.10.11r	19.10.11	26.10.11	RK8	2 908,95	2 365,00	+
199	CN 752/10/2011	fakUS/11	QUGER -naprawa manetki przyspieszacza w rekwizycie motor	11.10.11	16.10.11	RK7	200,00	162,60	+
200	CN 754/10/2011	fak22-3336/11	Krakowski Klub Kajakowy -wynajem hali na treningi siatkówki J. Gierszała	16.10.11	16.10.11	RK7	270,00	250,00	+
201	CN 806/10/2011	fak FA/107/2011	GSM-MATRIX - naprawa telefonu rekwizytu	7.10.11	19.10.11	RK8	50,00	40,65	+
202	CN 841/10/2011	fakFS-PZZ/575/2011 .	Krak.Pogot.Ratunk - zabezpieczenie medyczne planu zdjęciowego w Krakowie w 17.10.11	18.10.11	25.10.11	RK8	320,00	320,00	+
203	CN 843/10/2011	fak 22-3341/11	Krakowski Klub Kajakowy -wynajem hali na treningi siatkówki J. Gierszała	19.10.11	25.10.11	RK8	180,00	166,67	+
204	CN 847/10/2011	fak US/12	QUGER -naprawa manetki przyspieszacza w motorze-rekwizycie	18.10.11	25.10.11	RK8	319,80	260,00	+
205	CN 1199/11/2011	fak 479/11	Firma Remontowo-Budowlana A. Świerczek -prace hydrauliczne w ob. Mieszkanie Michała	24.10.11	10.11.11	RB9	492,00	400,00	+
206	CN 1202/11/2011	fak FS-PZZ/580/2011	Krakowskie Pogot Ratunkowe - zabezpieczenie medyczne w dn. 18.10.11 sc Przestrzeń miejska-wypadek	20.10.11	10.11.11	RB9	1 080,00	1 080,00	+

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
207	CN 642/10/2011	rk 9/2011	Specjalistyczny Gabinet Ginek-Położniczy S. Piwowarczyk konsultacja medyczna na planie zdj. -urządzenie ultrasonograficzne w dn. 3.10.11	3.10.11	7.10.11	RK 6	300,00	300,00	+
208	CN 844/10/2011	rk 14	Poradnia Spec NZOZ SANATO - konsultacja medyczna na planie zdj. - w ob. Szpital w dn. 18.10.11	20.10.11	25.10.11	RK8	250,00	250,00	+
209	CN 850/10/2011	rk 22/2011	Poradnia Spec NZOZ SANATO - konsultacja medyczna na potrzeby realizacji filmu	25.10.11	25.10.11	RK8	100,00	100,00	+
210	CN 851/10/2011	rk 23/11	Poradnia Spec NZOZ SANATO - konsultacja medyczna w trakcie realizacji zdjęć w ob. Mieszkanie Michała	25.10.11	25.10.11	RK8	90,00	90,00	+
211	CN 1013/10/2011	fak 07/10/11	Firma H-U KRAK-DEKOR umowa CHN/F/12/2011 z dn. 29.09.11 -praca 2-ch dyżurnych na planie w dn. 1-15.10.11 tj 10 dni x600,-	12.10.11	27.10.11	RB8	7 380,00	6 000,00	+
212	CN 1198/11/2011	fak 452/2011	STARS Impresariat Filmowy -gra statystów zdj. w Krakowie w dn. od 1-12.10.11 tj. 8 dni - 159 osób	26.10.11	10.11.11	RB9	18 745,20	15 240,00	+
213	CN 643/10/2011	rk 1/10/11	Poradnia Specjalistyczna NZOZ SANATO - wizyta lekarska aktora J. Gierszała	3.10.11	7.10.11	RK6	150,00	150,00	+
214	CN 1229/11/2011	fak 07/10/11	DRAGON SHOT Tomasz Paluch umowa CHN/F/10/11 z dn.29.09.11 praca kierownika planu - Tomasza Palucha w okresie od 1-27.10.11 tj. 19 dni x 550,-	31.10.11	21.11.11	RB10	12 853,50	10 450,00	+
215	CN 1239/11/2011	fak 03/11/11	Firma H-U KRAK-DEKOR umowa CHN/F/12/2011 z dn. 29.09.11 praca 2-ch dyżurnych na planie w dn.16.10- 5.11.11 tj. 12 dni x 600,-	11.11.11	25.11.11	RB10	8 856,00	7 200,00	+
216	CN 1235/11/2011	fak 453/2011	STARS Impresariat Filmowy -gra statystów zdj. w Krakowie w dn. 15.-27.10.11 tj. 8 dni - 319 osób	27.10.11	22.11.11 19.12.11	RB	53 603,40	43 580,00	+
				INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE					
	7 0 00	---	---	---	---	---	---	---	---

L.p.	Pozycja budżetowa	Nr dokumentu księgowego	Wystawca	Data wystawienia	Data zapłaty	Forma zapłaty	Kwota brutto	Kwota rozliczana ze środków KBF	Kwalifikow. wydatku Wydatek poniesiony na terenie Województwa
217	CN 651/10/2011	fak36/2011	F.U.H PTASIŃSKI - za parkowanie samochodu przed biurem KBF	26.09.11	7.10.11	RK6	40,00	32,51	+
218	CN 636/10/2011	fak NAJ/28/10/2011	Regionalny Dworzec Autobusowy – za parkowanie samochodów na dworcu autobusowym w dniu 6.10.11	6.10.11	6.10.11	RK6	500,00	406,50	+
219	CN 849/10/2011	fak 9/10/11	GUREM -parkowanie samochodów w dn. 24.10.11 przy ul. Krzywej w Krakowie	24.10.11	25.10.11	RK8	150,00	121,95	2
				TECHNIKA DŹWIĘKU					
	8 7 00	---	---	---	---	---	---	---	---
[illegible]0	CN 929/10/2011	fak 3/S/09/2011	BMC K. Stasiak - wynajem mikrofonu kierunkowego na zdj. w Hiszpanii w dn. 8/18.09.11	23.09.11	10.10.11	RB7	1 230,00	1000,00	+
				TECHNIKA OŚWIETLENIA					
	8 5 00	---	---	---	---	---	---	---	---
221	CN 1225/11/2011	fak FV 07/10/11 MATATU - J.Bulenda	wynajem sprzętu oświetleniowego w okresie 11-24.10.11 tj. 11 dni zdjęciowych w Kraków tj. 11dni x 2500,- + 11 dni agregatu x 450,-	31.10.11	21.11.11	RB10	39 913,50	31 094,44	+
				Koszty zaksięgowane na 19.12.2011r				**528 455,35**	---

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z wykonania zadania.

[1] Rachunek pokryty ze środków KBF na kwotę 500 zł wystawiony przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania poza terenem Województwa Małopolskiego tzn. w Zagnańsku w Województwie Świętokrzyskim.
[2] Faktura pokryta ze środków KBF na kwotę 121,95 zł wystawiona przez podmiot mający swoją siedzibę poza terenem Województwa Małopolskiego tzn. w Chmielowicach w Województwie Opolskim.
[3] Faktura pokryta ze środków KBF na kwotę 195,11 zł wystawiona przez podmiot mający swoją siedzibę poza terenem Województwa Małopolskiego tzn. w Polkowicach w Województwie Dolnośląskim.
[4] Faktura pokryta ze środków KBF na kwotę 290 zł wystawiona przez podmiot mający swoją siedzibę poza terenem Województwa Małopolskiego tzn. w Warszawie w Województwie Mazowieckim.
Ww. dowody księgowe stanowią akta kontroli, dowód nr 7, str. 22-29.

W związku z ustaleniami opisanym powyżej wyjaśnienia złożył Pracownik KBF odpowiedzialny za projekt Pan Dariusz Nosal /cyt./: *„Zgodnie z zapisami § 3 ust. 11 umowy koprodukcyjnej nr I/FC/2331/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku Producent zobowiązuje się do przedłożenia do dnia 30 września 2012 roku raportu zawierającego szczegółowe zestawienie kosztów brutto poniesionych na terenie Województwa Małopolskiego, a co za tym idzie skorygowania przedłożonego raportu częściowego polegającego na udokumentowaniu środków wydatkowanych w Województwie Małopolskim na rzecz podmiotów mających swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego oraz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego.”*

Wyjaśnienia stanowią akta kontroli – dowód nr 7, str. 1.

Kserokopia załącznika Nr 1 do Raportu – wykaz faktur sfinansowanych ze środków KBF stanowi akta kontroli – dowód nr 7, str. 2-21.

VI. Promocja

W § 7 umowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków Beneficjent oświadczył, że zobowiąże Krakowskie Biuro Festiwalowe do:

a) zamieszczania we własnych wydawnictwach i materiałach informacyjno-promocyjnych oraz prasowych, a w szczególności na swojej stronie internetowej oraz we wszelkich wystąpieniach publicznych informacji o udziale finansowym Województwa Małopolskiego w realizacji projektu,
b) zapewnienia przedstawicielowi Województwa Małopolskiego udziału w pracach Komisji Konkursowej, z prawem głosu,
c) uwzględnienia w umowie koproducenckiej z Laureatem/Laureatami konieczności zamieszczenia w czołówce filmu i napisach końcowych informacji o współfinansowaniu obrazu z budżetu Województwa, z zachowaniem wymogów identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego.

Ad.a)
Ustalono, iż na stronie internetowej KBF w zakładkach *„co robimy/regionalny fundusz filmowy"* umieszczono następującą informację /cyt./: *„Celem Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie jest wspieranie (finansowe i rzeczowe) produkcji filmowych związanych z Małopolską i jej stolicą Krakowem. Wspierane są projekty, których tematyka, akcja, plan zdjęciowy lub tworzący go artyści są związani z regionem.* ***Operatorem Funduszu pochodzącego ze środków Gminy Kraków i Województwa Małopolskiego jest Krakowskie Biuro Festiwalowe."***
Kontroli poddano broszurę angielskojęzyczną „Licence to film" KRAKOW FILM COMMISSION ALVERNIA STUDIOS ustalając, iż w dziale odnoszącym się do regionalnego funduszu filmowego umieszczono stosowną informację /cyt./: „Krakow Regional Film Founds is financed from the fund of the **Marshall Office of the Małopolska Region** and the fund of the City of the Krakow"
Ponadto na stronie *„Krakow Film Commision"* w materiałach promocyjnych film *„Chwile nieulotne"* w reżyserii Jacka Borcucha umieszczono analogiczne informacje o współfinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego.

Ad.b)
Pan Krzysztof Markiel - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego był członkiem Komisji Konkursowej.

Ad.c)
W paragrafie 4 pkt. 10 ppkt 1,2,3 umowy koprodukcyjnej zobowiązano producenta filmu *„Chwile nieulotne"* m.in. do zamieszczenia przed napisami początkowymi filmu animowanej czołówki zawierającej logotypy Województwa Małopolskiego oraz zamieszczenia w napisach początkowych i końcowych informacji o współfinansowaniu filmu ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. Nadmienić należy, iż film „Chwile nieulotne" w okresie przeprowadzenia kontroli nie miał jeszcze premiery – pracownicy KBF zademonstrowali kontroli materiały z innych produkcji filmowych, w których ujęto ww. informacje – forma przekazu nie budzi zastrzeżeń kontrolujących.
Dokumentacja dotycząca ww. działań promocyjno – informacyjnych stanowi akta kontroli, dowód nr 8, str. 1-7.

VII. Kontrola

Zgodnie z postanowieniami § 5 umowy Nr I/380/EK/797/11 z dnia 16.06.2011 r. Gmina Miejska Kraków zobowiązała się m.in. do przeprowadzenia kontroli w KBF w zakresie celowości i prawidłowości wykorzystania środków przekazanych przez Województwo na mocy umowy

i pisemnego powiadomienia Województwa o jej wynikach w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy, tj. do dnia 30.01.2012 r.

Z ustaleń kontroli wynika, iż przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w okresie od 4-17.01.2012 r. W treści protokołu z ww. kontroli wskazano /cyt./: *„(...) Kontrolujący nie wnoszą uwag do prawidłowości i celowości wykorzystania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/380/EK/797/11 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy" (...)".*

Wnioski:

1) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania zadania zostało przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego terminowo, tj. w dniu 20.01.2012 r.
2) Faktura dokumentująca poniesione środki w ramach dotacji celowej zawierała opis wymagany umową zawartą z Województwem Małopolskim, tj. znajdowała się adnotacja o finansowaniu ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 500 000,00 zł. Ww. faktura została uregulowana terminowo.
3) Środki przekazane przez Województwo Małopolskie zostały przeznaczone na dofinansowanie produkcji filmowej *„Chwile nieulotne"*, wyłonionej w ramach III Konkursu na Wsparcie Produkcji Filmowej prowadzonego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.
4) Koszt realizacji projektu kulturalnego pn. *„Regionalny Fundusz Filmowy"* uległ zwiększeniu – dotacja Województwa Małopolskiego nie uległa zmianie.
5) Zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej Gmina Miejska Kraków w okresie 4-17.01.2012 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie celowości i prawidłowości wykorzystania środków przekazanych przez Województwo.
6) W ramach realizacji zadania została zawarta umowa koprodukcyjna pomiędzy KBF, a Mańana Sp. z o.o., której przedmiotem była produkcja filmu fabularnego *„Chwile nieulotne"*. Koszty realizacji produkcji zostały pokryte m.in. z dotacji Województwa Małopolskiego w wysokości 500 000 zł.
7) Zgodnie z zapisami umowy koprodukcyjnej w terminie do 22.12.2011 r. Producent przedłożył KBF raport finansowy częściowy – rozliczenie przekazanego wkładu finansowego Koproducenta (KBF). Z przedłożonego Raportu wynika, iż kwota przekazana przez KBF, tj. 650 000,08 zł (528 455,35 zł netto) została w całości wykorzystana na realizację produkcji. Ww. raport został zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora KBF ds. produkcji filmowych zgodnie z zapisami umowy koprodukcji.
8) W ramach wkładu finansowego Koproducenta miały być rozliczone tylko koszty kwalifikowane i poniesione zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. W trakcie kontroli stwierdzono, iż 4 faktury/rachunki rozliczone w ramach zadania zostały wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę poza terenem Województwa Małopolskiego oraz przez osobę fizyczną zamieszkałą poza terenem Województwa Małopolskiego, co było niezgodne z § 3 pkt 9 i 12 umowy koprodukcyjnej oraz § 14 ust. 1 Regulaminu konkursu. Łączna kwota ww. faktur i rachunku wyniosła 1 107,06 zł, a więc była niższa niż kwota wkładu własnego KBF.
9) Z uwagi na zakres podmiotowy przeprowadzanej kontroli (KBF) nie dokonano weryfikacji efektywności poniesionych przez faktycznego realizatora (Producenta) wydatków.
10) W umowie koprodukcyjnej uregulowano konieczność zamieszczenia w czołówce filmu i napisach końcowych informacji o współfinansowaniu filmu z budżetu Województwa Małopolskiego.
11) KBF zamieszczało w materiałach informacyjno – promocyjnych informację o udziale finansowym Województwa Małopolskiego w realizacji projektu oraz zapewniło przedstawicielowi Województwa Małopolskiego udziału w pracach Komisji Konkursowej, z prawem głosu.
12) Zgodnie z zapisami umowy koprodukcyjnej film ma zostać zrealizowany w terminie do 30.06.2012 r., a raport końcowy zostanie przekazany KBF w terminie do 30.09.2012 r.

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli w 2012 r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje w dniu _____ kierownik kontrolowanej jednostki.

Inspektor
Łukasz Skrzekut

Podpis kontrolującego

DYREKTOR
Izabela Helbin

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Inspektor
Marcin Jeż

Podpis kontrolującego

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków
tel. 012 424-96-50
fax 012 424-96-52

Pieczęć jednostki

Inspektor
Artur Tupta

Podpis kontrolującego

p.o. Dyrektora
Departamentu Audytu i Kontroli
Piotr Stachura

Podpis Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Departament Audytu i Kontroli
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Adres do korespondencji:
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Otrzymują:
1. Dyrektor jednostki
2. a/a