

Poznań, 20-12-2013 r.

OS-IV.526.2.2013

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Poznajemy obszary NATURA 2000 Poznania i okolic”
(obejmującego okres od 13.05.2013 r. do 15.11.2013 r.)**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) – art. 17,
- Zarządzenie Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania,
- umowa nr OS-IV.526.2.2013 z dn. 13.05.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

20.12.2013 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.2.2013 z dn. 17.12.2013 r.

wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska:

Piotra Szczepanowskiego

przez pracowników:

- Annę Feja - kierownika oddziału organizacyjno-finansowego,
- Patrycję Basińską – specjalistę ds. dotacji i zamówień publicznych,

realizowanego przez:

Fundację Biblioteka Ekologiczna, ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań

reprezentowaną przez:

- Ryszarda Goldyna – Prezesa Zarządu FBE (pełniącego funkcję od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego),
- Halinę Szyper – Skarbnika FBE (pełniącą funkcję od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:

„Poznajemy obszary chronione NATURA 2000 Poznania i okolic” – obejmująca

	całość zadania (tj. od 13.05.2013 r. do 15.11.2013 r.)
Nr umowy:	OS-IV.526.2.2013 z dn. 13.05.2013 r.
Przedmiot kontroli:	Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji: <ul style="list-style-type: none"> - stanu realizacji zadania, - efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, - prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, - prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji:	20.12.2013 r.
Data zakończenia kontroli dokumentacji:	20.12.2013 r.
Informacje o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zaleceń wydanych w związku z poprzednią kontrolą:	nie dotyczy
Rzeczywisty koszt całkowity:	10.850,00 zł
Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:	10.850,00 zł
Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli:	0,00 zł
Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:	10.850,00 zł

OCENA ZADANIA:

- | | |
|--|---|
| 1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: | Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym - część I pkt. 2 (okres od 13.05.2013 r. do 15.11.2013 r.). |
| 2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: | Realizacja zadania p.n. „Poznajemy obszary NATURA 2000 Poznania i okolic” wykonana została w sposób efektywny, rzetelny i bez zastrzeżeń co do jakości tych prac. |

3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:

4. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy:

Środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały w całości wykorzystane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja związana z realizacją zadania jest prowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli: rachunek nr 1/2013 z dn. 01.08.2013 r. do umowy nr 13/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 14.10.2013 r. do umowy nr 37/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 16.08.2013 r. do umowy nr 21/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 8/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 11/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; faktura VAT nr 21/BIO/2013 z dn. 14.05.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 14.06.2013 r.; faktura VAT nr 513259310613 z dn. 13.06.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.06.2013 r.; faktura VAT nr 513190700713 z dn. 13.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 31.07.2013 r.; faktura VAT nr 513142570813 z dn. 13.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.08.2013 r.; faktura VAT nr FVT-1273805/08/13 z dn. 02.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.08.2013 r.; faktura VAT nr FVT-1269876/09/13 z dn. 02.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 18.09.2013 r.; faktura VAT nr 4/10/13 z dn. 16.10.2013 r.; faktura VAT nr 01009/13 z dn. 05.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 17.09.2013 r.; faktura VAT nr 01211/13 z dn. 14.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.11.2013 r.; faktura VAT nr 00926/13 z dn. 16.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.08.2013 r.; faktura VAT nr 01185/13 z dn. 06.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.11.2013 r.; potwierdzenie zapłaty składek do Urzędu Skarbowego z dn. 15.11.2013 r.; listy obecności; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2013 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 22.11.2013 r.

z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.2.2013 z dn. 13.05.2013 r.).

5. Czy podano do publicznej wiadomości informacji o dotowaniu zadania ze środków publicznych:

WNIOSKI:

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

Tak.

Realizacja zadania p.n. „Poznajemy obszary NATURA 2000 Poznania i okolic” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń. Uchybień nie stwierdzono.

- **analizy dokumentów,**
- **ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od – przedstawiciela Fundacji Biblioteka Ekologiczna - Pani Alicji Koczorowicz – Główniej Księgowej (pełniącej funkcję od 01.01.1993 r. do dnia dzisiejszego).**
- **Zarządzenie Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania,**
- **kserokopie: rachunku nr 1/2013 z dn. 01.08.2013 r. do umowy nr 13/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 14.10.2013 r. do umowy nr 37/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 16.08.2013 r. do umowy nr 21/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 8/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 11/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; faktury VAT nr 21/BIO/2013 z dn. 14.05.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 14.06.2013 r.; faktury VAT nr 513259310613 z dn. 13.06.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.06.2013 r.; faktury VAT nr 513190700713 z dn. 13.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 31.07.2013 r.; faktury VAT nr**

513142570813 z dn. 13.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.08.2013 r.; faktury VAT nr FVT-1273805/08/13 z dn. 02.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.08.2013 r.; faktury VAT nr FVT-1269876/09/13 z dn. 02.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 18.09.2013 r.; faktury VAT nr 4/10/13 z dn. 16.10.2013 r.; faktury VAT nr 01009/13 z dn. 05.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 17.09.2013 r.; faktury VAT nr 01211/13 z dn. 14.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.11.2013 r.; faktury VAT nr 00926/13 z dn. 16.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.08.2013 r.; faktury VAT nr 01185/13 z dn. 06.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.11.2013 r.; potwierdzenia zapłaty składek do Urzędu Skarbowego z dn. 15.11.2013 r.; listy obecności; planu kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2013 r.; sprawozdania końcowego z dn. 22.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowy dotacyjnej nr OS-IV.526.2.2013 z dn. 13.05.2013 r.,
- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Ryszard Gołdyn – Prezes Zarządu Fundacji Biblioteka Ekologiczna oraz pani Halina Szyper – Skarbnik Fundacji Biblioteka Ekologiczna zostali poinformowani o przysługujących im uprawnieniach z mocy Zarządzenia Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania - prawie, do zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w kontroli (§ 28).

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla kontrolującego, jeden dla kontrolowanego. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń i przekazany państwu: Ryszardowi Gołdynowi i Halinie Szyper w dniu 20.12.2013 r.

Poznań, dnia 20.12.2013 r.

Podpis osób kontrolujących

URZĄD MIASTA POZNAŃ Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54 16
dr Piotr Szczepanowski

SPECJALISTA
Patrycja Basińska

KIEROWNIK WYDZIAŁU
mgr Anna Feja

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

FUNDACJA
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 79
tel.: 061 8524-139, 061 8521-325
Fax: 061 8528-276, NIP: 778-11-28-803

Skarbnik
Fundacji Biblioteka Ekologiczna
Dr Halina Szyper

