

Poznań, 20-12-2013 r.

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska”  
(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.526.3.2013 z dn. 13.05.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

20.12.2013 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.3.2013 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 Gołdyna –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:

„Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska”– transza I

(obejmująca okres od 13.05.2013 r. do 31.08.2013 r.), transza II (obejmująca okres od 23.09.2013 r. do 15.11.2013 r.) i całość zadania (tj. od 13.05.2013 r. do 15.11.2013 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.3.2013 z dn. 13.05.2013 r.

Przedmiot kontroli:

Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji:

- 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:

20.000,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:

13.915,00 zł (I transza)  
5.710,89 zł (II transza)  
19.625,89 zł (całość zadania)

Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli:

0,00 zł

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:

13.915,00 zł (w odniesieniu do I transzy zadania)  
6.085,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej dotacji zwrócono na rachunek Zleceniodawcy kwotę w wysokości 374,11 zł). Rzeczywista wartość wykorzystanej dotacji wynosi 5.710,89 zł.  
19.625,89 zł (w odniesieniu do całości zadania)

## 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. „Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska” wykonana została w sposób efektywny, rzetelny i bez zastrzeżeń co do jakości tych prac.

3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:

Środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem. Zwrócono kwotę 374,11 zł z powodu niewykorzystania pełnej dotacji.

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

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 19/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 01.08.2013 r. do umowy nr 16/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 01.08.2013 r. do umowy nr 18/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 19.08.2013 r. do umowy nr 27/2013 z dn. 10.07.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 16.08.2013 r. do umowy nr 22/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 01.08.2013 r. do umowy nr 15/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 19.08.2013 r. do umowy nr 20/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 19.08.2013 r. do umowy nr 25/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; faktura VAT nr 112/2013 z dn. 17.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.07.2013 r.; faktura VAT nr 13/0324/AB0040844230 z dn. 25.06.2013 r.; faktura VAT nr 13/0323/AB0040844229 z dn. 25.06.2013 r.; faktura VAT nr 2155F00712/07/13 z dn. 17.07.2013 r.; faktura VAT nr FV/00176/102/2013 z dn. 11.06.2013 r.; faktura VAT nr 2036F00463/05/13 z dn.



21.05.2013 r.; faktura VAT nr 6/92/1313 z dn. 19.06.2013 r.; faktura VAT nr 6/126/13 z dn. 26.06.2013 r.; faktura VAT nr 7/138/13 z dn. 17.07.2013 r.; faktura VAT nr 26/BIO/2013 z dn. 21.05.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 14.06.2013 r.; rachunek nr 1/2013 z dn. 30.08.2013 r. do umowy nr 9/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; faktura VAT nr 513258670613 z dn. 13.06.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.06.2013 r.; faktura VAT nr 513300810513 z dn. 13.05.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.05.2013 r.; faktura VAT nr 00365/13 z dn. 30.06.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.08.2013 r.; faktura VAT 00926/13 z dnia 16.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.08.2013 r.; rachunek nr 1/2013 z dn. 30.08.2013 r. do umowy nr 12/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 45/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 46/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 42/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 43/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; faktura VAT nr 13/0368/AB0035766061 z dn. 09.10.2013 r.; faktura VAT nr 13/0369/AB0035766062 z dn. 09.10.2013 r.; faktura VAT nr 13/0866/AB0046030251 z dn. 10.10.2013 r.; faktura VAT nr 13/0867/AB0046030252 z dn. 10.10.2013 r.; faktura VAT nr /3/0329/AB0003001832 z dn. 08.10.2013 r.; faktura VAT nr 13/0330/AB0003001833 z dn. 08.10.2013 r.; faktura VAT nr 13/0331/AB0003001834 z dn. 08.10.2013 r.; faktura VAT nr 13/0333/AB0003001836 z dn. 08.10.2013 r.; faktura VAT nr 13/0332/AB0003001835 z dn. 08.10.2013 r.; faktura VAT nr 29/10/13 z dn. 08.10.2013 r.; faktura VAT nr 006/75/10/13 z dn. 08.10.2013 r.; faktura VAT nr 274513 z dn. 14.11.2013 r.; faktura 10/64/13 z dn. 11.10.2013 r.; faktura VAT nr 10/60/13 z dn. 10.10.2013 r.;

faktura VAT nr FA/114/2013KASA1 z dn. 08.10.2013 r.; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 44/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; faktura VAT nr FV01681/N1201/PO774900/G/10/13 z dn. 29.10.2013 r.; faktura VAT nr FV01066/N1201/PO774900/G/10/13 z dn. 17.10.2013 r.; faktura VAT nr FV00508/N1201/PO774900/G/10/13 z dn. 08.10.2013 r.; faktura VAT nr 6/11/2013 z dn. 08.11.2013 r.; faktura VAT nr 01185/13 z dn. 06.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.11.2013 r.; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy 35/2013 z d. 23.09.2013 r. wraz z umową; potwierdzenie zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji wraz z odsetkami z dn. 22.11.2013 r.; potwierdzenie zapłaty składek do Urzędu Skarbowego z dn. 23.08.2013 r. oraz z dn. 15.11.2013 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2013 r.; sprawozdanie częściowe z dn. 30.08.2013 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 22.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.3.2013 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. „Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska” – 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 19/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 01.08.2013 r. do umowy nr 16/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 01.08.2013 r. do umowy nr 18/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 19.08.2013 r. do umowy nr 27/2013 z dn. 10.07.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 16.08.2013 r. do umowy nr 22/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 01.08.2013 r. do umowy nr 15/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 19.08.2013 r. do umowy nr 20/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 19.08.2013 r. do umowy nr 25/2013 z dn. 12.06.2013 r. wraz z umową; faktury VAT nr 112/2013 z dn. 17.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.07.2013 r.; faktury VAT nr 13/0324/AB0040844230 z dn. 25.06.2013 r.; faktury VAT nr 13/0323/AB0040844229 z dn. 25.06.2013 r.; faktury VAT nr 2155F00712/07/13 z dn. 17.07.2013 r.; faktury VAT nr FV/00176/102/2013 z dn. 11.06.2013 r.; faktury VAT nr 2036F00463/05/13 z dn. 21.05.2013 r.; faktury VAT nr 6/92/1313 z dn. 19.06.2013 r.; faktury VAT nr 6/126/13 z dn. 26.06.2013 r.; faktury VAT nr 7/138/13 z dn. 17.07.2013 r.; faktury VAT nr 26/BIO/2013 z dn. 21.05.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 14.06.2013 r. rachunku nr 1/2013 z dn. 30.08.2013 r. do umowy nr 9/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; faktury VAT nr 513258670613 z dn. 13.06.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.06.2013 r.; faktury VAT nr 513300810513 z dn. 13.05.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.05.2013 r.; faktury VAT nr 00365/13 z dn. 30.06.2013 r. wraz z



potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.08.2013 r.; faktury VAT 00926/13 z dnia 16.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.08.2013 r.; rachunku nr 1/2013 z dn. 30.08.2013 r. do umowy nr 12/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 45/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 46/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 42/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 43/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; faktury VAT nr 13/0368/AB0035766061 z dn. 09.10.2013 r.; faktury VAT nr 13/0369/AB0035766062 z dn. 09.10.2013 r.; faktury VAT nr 13/0866/AB0046030251 z dn. 10.10.2013 r.; faktury VAT nr 13/0867/AB0046030252 z dn. 10.10.2013 r.; faktury VAT nr /3/0329/AB0003001832 z dn. 08.10.2013 r.; faktury VAT nr 13/0330/AB0003001833 z dn. 08.10.2013 r.; faktury VAT nr 13/0331/AB0003001834 z dn. 08.10.2013 r.; faktury VAT nr 13/0333/AB0003001836 z dn. 08.10.2013 r.; faktury VAT nr 13/0332/AB0003001835 z dn. 08.10.2013 r.; faktury VAT nr 29/10/13 z dn. 08.10.2013 r.; faktury VAT nr 006/75/10/13 z dn. 08.10.2013 r.; faktury VAT nr 274513 z dn. 14.11.2013 r.; faktury 10/64/13 z dn. 11.10.2013 r.; faktury VAT nr 10/60/13 z dn. 10.10.2013 r. faktury VAT nr FA/114/2013KASA1 z dn. 08.10.2013 r.; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 44/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; faktury VAT nr FV01681/N1201/PO774900/G/10/13 z dn. 29.10.2013 r.; faktury VAT nr FV01066/N1201/PO774900/G/10/13 z



dn. 17.10.2013 r.; faktury VAT nr FV00508/N1201/PO774900/G/10/13 z dn. 08.10.2013 r.; faktury VAT nr 6/11/2013 z dn. 08.11.2013 r.; faktury VAT nr 01185/13 z dn. 06.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.11.2013 r.; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy 35/2013 z dn. 23.09.2013 r. wraz z umową; potwierdzenia zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji wraz z odsetkami z dn. 22.11.2013 r.; potwierdzenia zapłaty składek do Urzędu Skarbowego z dn. 23.08.2013 r. oraz z dn. 15.11.2013 r.; planu kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2013 r.; sprawozdania częściowego z dn. 30.08.2013 r.; sprawozdania końcowego z dn. 22.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowy dotacyjnej nr OS-IV.526.3.2013 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 21.12. 2013 r.

Poznań, dnia 20.12.2013 r.

#### Podpis osób kontrolujących

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Ochrony Środowiska  
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a  
tel. 878-40-53, 878-40-54 16

SPECJALISTA  
*Basińska*  
Patrycja Basińska

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
*Anna Feja*

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
*Piotr Szczepanowski*

#### Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

Prezes Zarządu  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

*Gołdyn*  
Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

*Szyper*  
Dr Halina Szyper

 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