

Poznań, 20-12-2013 r.

OS-IV.526.4.2013

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce””
(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.526.4.2013 z dn. 13.05.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

20.12.2013 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.4.2013 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 Skarbnika od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:	„Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce” – transza I (obejmująca okres od 13.05.2013 r. do 15.08.2013 r.), transza II (obejmująca okres od 02.09.2013 r. do 15.11.2013 r.) i całość zadania (tj. od 13.05.2013 r. do 15.11.2013 r.)
Nr umowy:	OS-IV.526.4.2013 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:	15.000,00 zł
Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:	7.550,00 zł (I transza) 7.450,00 zł (II transza) 15.000,00 zł (całość zadania)
Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli:	0,00 zł
Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:	7.550,00 zł (w odniesieniu do I transzy zadania) 7.450,00 zł (w odniesieniu do II transzy zadania) 15.000,00 zł (w odniesieniu do całości zadania)

OCENA ZADANIA:

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:	Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym –
---	--

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:

3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:

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

część I pkt. 2 (okres od 13.05.2013 r. do 15.11.2013 r.).

Realizacja zadania p.n. „Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Park Narodowego i Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce”” wykonana została w sposób efektywny, rzetelny i bez zastrzeżeń co do jakości tych prac.

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 2/2013 z dn. 12.08.2013 r. do umowy nr 7/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 2/2013 z dn. 12.08.2013 r. do umowy nr 10/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; faktura VAT nr Fv/340/2013 z dn. 08.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.08.2013 r.; faktura VAT nr 513190990713 z dn. 13.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 31.07.2013 r.; faktura VAT nr 9/07/13 z dn. 30.07.2013 r.; faktura VAT nr FV00464/N1201/PO774900/G/07/13 z dn. 08.07.2013 r.; faktura VAT nr FV00164/N1201/PO747800/G/07/13 z dn. 08.07.2013 r.; faktura VAT nr FV00296/N1201/PO723504/G/07/13 z dn. 25.07.2013 r.; faktura VAT nr 00770/13 z dn. 18.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.07.2013 r.; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 40/2013 z dn. 02.09.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 41/2013 z dn. 02.09.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 35/2013 z dn. 02.09.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 36/2013 z dn. 02.09.2013 r. wraz z umową; faktura VAT nr FV/410/2013 z dn. 23.10.2013 r.; faktura VAT nr 07-WKS-00349446 z dn. 19.10.2013 r.; faktura VAT nr 3/10/13 z dn. 16.10.2013 r.; faktura VAT nr FVP00028/10/2013 z dn. 24.10.2013 r.;

faktura VAT nr 003642 z dn. 24.10.2013 r.; faktura VAT nr 3213F05517/10/13 z dn. 24.10.2013 r.; faktura VAT nr FVT-1262530/11/13 z dn. 02.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.11.2013 r.; faktura VAT nr 512993691013 z dn. 13.10.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 30.10.2013 r.; faktura VAT nr 01101/13 z dn. 07.10.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.10.2013 r.; potwierdzenie zapłaty składek do Urzędu Skarbowego z dn. 12.08.2013 r. oraz z dn. 15.11.2013 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2013 r.; sprawozdanie częściowe z dn. 14.08.2013 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 22.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.4.2013 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. „Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce” – 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 2/2013 z dn. 12.08.2013 r. do umowy nr 7/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 2/2013 z dn. 12.08.2013 r. do umowy nr 10/2013 z dn. 13.05.2013 r. wraz z

umową; faktury VAT nr Fv/340/2013 z dn. 08.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.08.2013 r.; faktury VAT nr 513190990713 z dn. 13.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 31.07.2013 r.; faktury VAT nr 9/07/13 z dn. 30.07.2013 r.; faktury VAT nr FV00464/N1201/PO774900/G/07/13 z dn. 08.07.2013 r.; faktury VAT nr FV00164/N1201/PO747800/G/07/13 z dn. 08.07.2013 r.; faktury VAT nr FV00296/N1201/PO723504/G/07/13 z dn. 25.07.2013 r.; faktury VAT nr 00770/13 z dn. 18.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.07.2013 r.; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 40/2013 z dn. 02.09.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 41/2013 z dn. 02.09.2013 r. wraz z umową; faktury VAT nr FV/410/2013 z dn. 23.10.2013 r.; faktury VAT nr 3/10/13 z dn. 16.10.2013 r.; faktury VAT nr FVP00028/10/2013 z dn. 24.10.2013 r.; faktury VAT nr 003642 z dn. 24.10.2013 r.; faktury VAT nr 3213F05517/10/13 z dn. 24.10.2013 r.; faktury VAT nr FVT-1262530/11/13 z dn. 02.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.11.2013 r.; faktury VAT nr 512993691013 z dn. 13.10.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 30.10.2013 r.; faktury VAT nr 01101/13 z dn. 07.10.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.10.2013 r.; potwierdzenia zapłaty składek do Urzędu Skarbowego z dn. 12.08.2013 r. oraz z dn. 15.11.2013 r.; planu kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2013 r.; sprawozdania częściowego z dn. 14.08.2013 r.; sprawozdania końcowego z dn. 22.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowy dotacyjnej nr OS-IV.526.4.2013 z dn. 13.05.2013 r.).

– polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Ryszard Goldyn – 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 31.12.2013 r.

Poznań, dnia 20.12.2013 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

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

SPECJALISTA
Basinińska
Patrycja Basińska

KIEROWNICZKA WYDZIAŁU
Anna Feja
mgr Anna Feja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Piotr Szczepanowski
dr Piotr Szczepanowski

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

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Halina 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: 778-11-28-800