

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania  
publicznego  
pn. „Czynna ochrona sokoła pustelki w Poznaniu”  
(obejmującego okres od 13.05.2013 r. do 01.10.2013 r.)**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Jt. 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.526.5.2013 z dn. 13.05.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

30.12.2013 r. – 31.12.2013 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.5.2013 z dn. 17.12.2013 r.

wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska:

Piotra Szczepanowskiego

przez pracowników:

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

realizowanego przez:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań

reprezentowane przez:

- Andrzejka Kepela – Prezesa PTO „Salamandra” (pełniącego funkcję od roku 1993 do dnia dzisiejszego),
- Radosława Dzieciołowskiego – Wiceprezesa PTO „Salamandra” (pełniącego funkcję od roku 2004 do dnia dzisiejszego).

„Czynna ochrona sokoła pustulki w Poznaniu” – całość zadania (tj. od 13.05.2013 r. do 01.10.2013 r.)

OS-IV.526.5.2013 z dn. 13.05.2013 r.

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.

30.12.2013 r.

31.12.2013 r.

nie dotyczy

7.650,00 zł

7.649,97 zł

0,00 zł

7.650,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej dotacji zwrócono na rachunek Zleceniodawcy kwotę w wysokości 0,03 zł). Rzeczywista wartość wykorzystanej dotacji wynosi 7.649,97 zł. Zapłacono kwotę w wysokości 215,67 zł za przedłużenie terminu realizacji zakupu i montażu skrzynek lęgowych.

Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym - część I pkt. 2 (okres od 13.05.2013 r. do 01.10.2013 r.).

Nazwa zadania:

Nr umowy:

Przedmiot kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji:

Data zakończenia kontroli dokumentacji:

Informacje o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zaleceń wydanych w związku z poprzednią kontrolą:

Rzeczywisty koszt całkowity:

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:

## OCENA ZADANIA:

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:

## WNIOSKI:

publicznych:

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

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

3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:

Realizacja zadania p.n. „Czynna ochrona sokola pustulki w Poznaniu” wykonana została w sposób efektywny, rzetelny i bez zastrzeżeń co do jakości tych prac.

Środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem. Zwrot 0,03 zł z powodu niewykorzystania pełnej dotacji. Zapłacono kwotę w wysokości 215,67 zł za przedłużenie terminu realizacji zakupu i montażu skrzynek lęgowych.

Dokumentacja związana z realizacją zadania jest prowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli: rachunek nr 59/2013 z dn. 09.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.09.2013 r.; rachunek nr 60/2013 z dn. 09.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.09.2013 r.; faktura VAT nr 01/09/2013 z dn. 27.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.10.2013 r.; faktura VAT nr 02/09/2013 z dn. 27.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.10.2013 r.; rachunek z dn. 27.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.10.2013 r.; rachunek z dn. 27.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.10.2013 r.; rachunek z dn. 27.09.2013 r. do umowy nr 16/09/13 z dn. 23.09.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; umowa o pracę księgowej; lista wynagrodzeń księgowej wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 04.10.2013 r., 15.11.2013 r., 19.11.2013 r.; potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z dn. 07.10.2013 r.; plan kont TOP „Salandra” na 2013 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 08.10.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.5.2013 z dn. 13.05.2013 r.).

Tak.

Realizacja zadania p.n. „Czynna ochrona sokola pustulki w Poznaniu” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń. Uchylenia nie stwierdzono.

- analizy dokumentów,  
 - ustnych informacji uzupełniających,  
 - PTOP „Salamandra” - Pani Ewy Olejnik – kierownika Biura PTOP „Salamandra” (pełniącej funkcję od roku 1993 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 59/2013 z dn. 09.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.09.2013 r.; rachunku nr 60/2013 z dn. 09.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.09.2013 r. faktura VAT nr 27.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.10.2013 r.; faktury VAT nr 02/09/2013 z dn. 27.09.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.10.2013 r.; rachunku z dn. 30.09.2013 r. do umowy nr 16/09/13 z dn. 23.09.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; umowy o pracę księgowej wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 04.10.2013 r., 15.11.2013 r., 19.11.2013 r.; potwierdzenia zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z dn. 07.10.2013 r.; planu kont PTOP „Salamandra” na 2013 r.; sprawozdania końcowego z dn. 08.10.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowy dotacyjnej nr OS-IV.526.5.2013 z dn. 13.05.2013 r. ,

- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Andrzej Kepel – Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz pan Radosław Dzieciołowski – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 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 przeprowadzenia kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania - prawie, do zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w kontroli (§ 28).

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

Integralną część protokołu stanowią załączniki:



Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla kontrolującego, jeden dla kontrolowanego. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń i przekazany panom: Andrzejowi Kepelowi i Radostawowi Dzieciotowskiemu w dniu ..... 31.12. 2013 r.

Poznań, dnia 30.12.2013 r.

**Podpis osób kontrolujących**

URZĄD MIASTA POZNAŃ  
Wydział Ochrony Środowiska  
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a  
tel. 878 40 53, 878 40 54 14  
**SPECJALISTA**  
Pauja Basinska  
darske

KIEROWNIK DZIAŁU  
mgr Anna Paja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
dr Piotr Szczepanowski

**Podpis kierownika / Prezesa Jednostki**

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
"SALAMANDRA"  
Kierownik Wydziału  
mgr Andrzej Kepel  
WICEPREZES

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
"SALAMANDRA"  
dr Andrzej Kepel  
PREZES

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY  
"SALAMANDRA"  
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań  
tel. 61 843-21-60, 61 662-86-06  
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642

