

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania
publicznego
pn. „Konkursy przyrodnicze z udziałem szkół poznańskich”
(obejmującego okres od 01.08.2013 r. do 15.11.2013 r.)**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 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.526.6.2013 z dn. 13.05.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

30.12.2013 r. – 31.12.2013 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.6.2013 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:

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

reprezentowane przez:

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

„Konkursy przyrodnicze z udziałem szkół
poznanskich” – całość zadania (tj. od
01.08.2013 r. do 15.11.2013 r.).

OS-IV.526.6.2013 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

2.200,00 zł

2.200,00 zł

0,00 zł

2.200,00 zł

OCENA ZADANIA:

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:

2. Efektywność, rzetelność i jakość
wykonania zadania:

Realizacja zadania p.n. „Konkursy
przyrodnicze z udziałem szkół
poznanskich” 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 podane kontroli: rachunek z dn. 29.08.2013 r. do umowy nr 3/08/13 z dn. 01.08.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 2/08/13 z dn. 01.08.2013 r. z przelewami bankowymi; lista wynagrodzeń księgowej wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 04.10.2013 r., 15.11.2013 r., 19.11.2013 r.; formularz zgłoszeniowy do konkursu; plan kont TOP „Salamandra” na 2013 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 22.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.6.2013 z dn. 13.05.2013 r.).

Tak.

Realizacja zadania p.n. „Konkursy przyrodnicze z udziałem szkół poznańskich” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.
Uchybień nie stwierdzono.

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

WNIOSKI:

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, TOP „Salamandra” - Pani Ewy Olejnik – kierownika Biura TOP „Salamandra” (pełniący funkcję od roku 1993 do dnia dzisiejszego).

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- 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 dn. 29.08.2013 r. do umowy nr 3/08/13 z dn. 01.08.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunku z dn. 15.11.2013 r. do umowy nr 2/08/13 z dn. 01.08.2013 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.; formularza zgłoszeniowego do konkursu; planu kont PTOP „Salamandra” na 2013 r.; sprawozdania końcowego z dn. 22.11.2013 r. z realizacji w. zadania; umowy dotacyjnej nr OS-IV.526.6.2013 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 przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania - prawie, do zgłoszenia zastrzeżeń co do ustalen zawartych w kontroli (§ 28). Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla kontrolującego, jeden dla kontrolowanego. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń i przekazany panom: Andrzejowi Kepelowi i Radosławowi Dzieciołowskiemu w dniu 31.12.2013 r.

Poznań, dnia 30.12.2013 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

URZĄD MIASTA POZNAŃ
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22A
tel. 878 40 53, 878 40 54 14

SPECJALISTA
Patrycja Basinska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Anna Feja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
dr Piotr Szczepanowski

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

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
dr Andrzej Kepel
PREZES

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
Wiceprezes