

OS-IV.526.8.2013

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Działalność edukacyjna w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu”  
(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.526.8.2013 z dn. 13.05.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

30.12.2013 r. – 31.12.2013 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.8.2013 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:

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

Nazwa zadania:	„Działalność edukacyjna w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” – całość zadania (tj. od 13.05.2013 r. do 15.11.2013 r.)
Nr umowy:	OS-IV.526.8.2013 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"> <li>– stanu realizacji zadania,</li> <li>– efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,</li> <li>– prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,</li> <li>– prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.</li> </ul>
Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji:	30.12.2013 r.
Data zakończenia kontroli dokumentacji:	31.12.2013 r.
Informacje o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zaleceń wydanych w związku z poprzednią kontrolą:	nie dotyczy
Rzeczywisty koszt całkowity:	6.900,00 zł
Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:	6.900,00 zł
Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli:	0,00 zł
Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:	6.900,00 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. „Działalność edukacyjna w rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” 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 z dn. 31.10.2013 r. do umowy nr 19/06/13 z dn. 24.06.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; faktura VAT nr 4/07/2013 z dn. 18.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 24.07.2013 r.; rachunek z dn. 21.05.2013 r. do umowy nr 6/05/13 z dn. 14.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 21.05.2013 r. do umowy nr 8/05/13 z dn. 16.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 21.05.2013 r. do umowy nr 9/05/13 z dn. 17.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 21.05.2013 r. do umowy nr 13/05/13 z dn. 16.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 17.06.2013 r. do umowy nr 22/05/13 z dn. 27.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 14.06.2013 r. do umowy nr 23/05/13 z dn. 24.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 25.06.2013 r. do umowy nr 24/05/13 z dn. 27.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 25.07.2013 r. do umowy nr 3/07/13 z dn. 10.07.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 25.07.2013 r. do umowy nr 4/07/13 z dn. 25.07.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 25.07.2013 r. do umowy nr 5/07/13 z dn. 15.07.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 27.09.2013 r. do umowy nr 7/09/13 z dn. 02.09.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 27.09.2013 r. do umowy nr 8/09/13 z dn. 02.09.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.10.2013 r. do umowy nr 3/10/13 z dn. 10.10.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.10.2013 r. do umowy nr 4/10/13 z dn. 07.10.2013 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.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2013 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 22.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.8.2013 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. „Działalność edukacyjna w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.**

**Uchybień 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 z dn. 31.10.2013 r. do umowy nr 19/06/13 z dn. 24.06.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; faktury VAT nr 4/07/2013 z dn. 18.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 24.07.2013 r.; rachunku z dn. 21.05.2013 r. do umowy nr 6/05/13 z dn. 14.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunku z dn. 21.05.2013 r. do umowy nr 8/05/13 z dn. 16.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunku z dn. 21.05.2013 r. do umowy nr 9/05/13 z dn. 17.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunku z dn. 21.05.2013 r. do umowy nr 13/05/13 z dn. 16.05.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunku z



dn. 17.06.2013 r. do umowy nr 22/05/13  
z dn. 27.05.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 14.06.2013 r. do umowy nr  
23/05/13

z dn. 24.05.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 25.06.2013 r. do umowy nr 24/05/13  
z dn. 27.05.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 25.07.2013 r. do umowy nr 3/07/13  
z dn. 10.07.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 25.07.2013 r. do umowy nr 4/07/13  
z dn. 25.07.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 25.07.2013 r. do umowy nr 5/07/13  
z dn. 15.07.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 27.09.2013 r. do umowy nr 7/09/13  
z dn. 02.09.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 27.09.2013 r. do umowy nr 8/09/13  
z dn. 02.09.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 29.10.2013 r. do umowy nr 3/10/13  
z dn. 10.10.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; rachunku z  
dn. 29.10.2013 r. do umowy nr 4/10/13  
z dn. 07.10.2013 r. z przelewami  
bankowymi wraz z umową; umowy o  
pracę księgową; listy wynagrodzeń  
księgową wraz z potwierdzeniami  
zapłaty z dn. 04.10.2013 r., 15.11.2013  
r., 19.11.2013 r.; planu kont PTO  
„Salamandra” na 2013 r.;  
sprawozdania końcowego z dn.  
22.11.2013 r. z realizacji ww. zadania;  
umowy dotacyjnej nr OS-IV.526.8.2013  
z dn. 13.05.2013 r.,

- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Andrzej Kepel – Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz pan Radosław Dzięciołowski – 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 ogłoszenia 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 panom: Andrzejowi Kepelowi i Radosławowi Dzieciółowskiemu w dniu 31.12. 2013 r.

Poznań, dnia 30.12.2013 r.

**Podpis osób kontrolujących**

URZĘDNIKI WYDZIAŁU  
Wydział Ochrony Środowiska  
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a  
tel. 878 40 53, 878 40 54 14

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
*[Signature]*  
SPECIALISTA  
*[Signature]*  
Patrycja Basińska

ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
*[Signature]*  
dr Piotr Szczypanowski

**Podpis kierownika / Prezesa Jednostki**

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
"SALAMANDRA"  
*[Signature]*  
Radosław Dzieciółowski  
WICEPREZES

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
"SALAMANDRA"  
*[Signature]*  
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 778-10-09-842