

Poznań, 18-12-2013 r.

OS-IV.526.9.2013

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów”
(obejmującego okres od 04.06.2013 r. do 31.10.2013 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.526.9.2013 z dn. 13.05.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

18.12.2013 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.9.2013 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:

Spółkę Wodną Ochrony Wód Jeziora Kierskiego, ul. Szamarzewskiego 17, 60-514 Poznań

reprezentowaną przez:

- Andrzeja Kuligowskiego – Przewodniczącego Zarządu (pełniącego funkcję od kwietnia 2000 roku do dnia dzisiejszego),

SPÓŁKA WODNA
OCHRONY WÓD JEZIORA KIERSKIEGO
ul. Szamarzewskiego 17, pok. nr 4/11p
60-514 Poznań, tel. (061) 8478-739
NIP 781-16-68-250 REGON 001294370

odłożenie

03.02.2014

KIEROWNIK
DZIAŁU SPÓŁKI

mgr inż. Stanisław Smura

- Stanisława Smurę – Kierownika Biura Spółki (pełniącego funkcję od lipca 1991 roku do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:

„Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” – całość zadania (tj. od 04.06.2013 r. do 31.10.2013 r.).

Nr umowy:

OS-IV.526.9.2013 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:

18.12.2013 r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji:

18.12.2013 r.

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

nie dotyczy

Rzeczywisty koszt całkowity:

66.000,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:

66.000,00 zł

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

0,00 zł

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:

66.000,00 zł

OCENA ZADANIA:

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:

Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym - część I pkt. 2 (okres od 04.06.2013 r. do 31.10.2013 r.).

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:

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

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” 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: faktury VAT: nr 8/2013 z dn. 10.06.2013 r., 10/2013 z dn. 19.06.2013 r., 14/2013 z dn. 16.07.2013 r., 20/2013 z dn. 20.08.2013r., 22/2013 z dn. 10.09.2013 r., 24/2013 z dn. 30.09.2013 r., 25/2013 z dn. 01.10.2013 r., 30/2013 z dn. 31.10.2013 r. wraz z protokołami odbioru robót; przelewy bankowe z dn. 14.06.2013 r., 24.06.2013 r., 22.07.2013 r., 23.08.2013 r., 13.09.2013 r., 08.10.2013 r., 08.10.2013 r., 31.10.2013 r.; umowa nr 2.1/2013 z dn. 03.06.2013 r. na „Rekultywację wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” wraz z certyfikatem na wykonywanie prac podwodnych przez podwykonawcę; materiały przetargowe wyboru podwykonawcy; plan kont Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego na 2013 r.; przelew bankowy z dn. 31.10.2013 r. – zwrot odsetek; sprawozdanie końcowe z dn. 07.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.9.2013 z dn. 13.05.2013 r.).

Tak.

Realizacja zadania p.n. „Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń. Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od – przedstawiciela Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego - Pana Stanisława Smury – Kierownika Biura Spółki (pełniącego funkcję od lipca 1991 roku 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: faktur VAT: nr 8/2013 z dn. 10.06.2013 r., 10/2013 z dn. 19.06.2013 r., 14/2013 z dn. 16.07.2013 r., 20/2013 z dn. 20.08.2013r., 22/2013 z dn. 10.09.2013 r., 24/2013 z dn. 30.09.2013 r., 25/2013 z dn. 01.10.2013 r., 30/2013 z dn. 31.10.2013 r. wraz z protokołami odbioru robót; przelewów bankowych z dn. 14.06.2013 r., 24.06.2013 r., 22.07.2013 r., 23.08.2013 r., 13.09.2013 r., 08.10.2013 r., 08.10.2013 r., 31.10.2013 r.; umowy nr 2.1/2013 z dn. 03.06.2013 r. na „Rekultywację wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” wraz z certyfikatem na wykonywanie prac podwodnych przez podwykonawcę; materiałów przetargowych wyboru podwykonawcy; planu kont Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego na 2013 r.; przelewu bankowego z dn. 31.10.2013 r. – zwrot odsetek; sprawozdania końcowego z dn. 07.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowy dotacyjnej nr OS-IV.526.9.2013 z dn. 13.05.2013 r.,
- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Andrzej Kuligowski – Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego oraz pan Stanisław Smura – Kierownik Biura Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego 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 panom: Andrzejowi Kuligowskiemu i Stanisławowi Smurze w dniu ...30.12...2013 r.

Poznań, dnia 18.12.2013 r.

Podpis osób kontrolujących

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

SPECJALISTA
Patrycja Basińska
Patrycja Basińska

KIEROWNICZKA
mgr Anna Feja
mgr Anna Feja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
dr Piotr Szczepanowski
dr Piotr Szczepanowski

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

SPÓŁKA WODNA
OCHRONY WÓD JEZIORA KIERSKIEGO
ul. Szamarzewskiego 17, pok. nr 4/IIp
60-514 Poznań, tel. (061) 8478-739
NIP 781-16-68-750 REGON 001294370

KIEROWNIK
BIURA SPÓŁKI
mgr inż. Stanisław Smura
mgr inż. Stanisław Smura

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Kuligowski
mgr inż. Andrzej Kuligowski

