

Poznań, 20-12-2013 r.

OS-IV.526.10.2013

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych Poznania”
(obejmującego okres od 01.08.2013 r. do 28.10.2013 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.526.10.2013 z dn. 05.06.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

20.12.2013 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.10.2013 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 Góldyna –Prezesa Zarządu FBE (pełniącego funkcję od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego),
- Halinę Szyper – Skarbnika FBE (pełniącą funkcję od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:

„Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych Poznania” – całość

zadania (tj. od 01.08.2013 r. do 28.10.2013 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.10.2013 z dn. 05.06.2013 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:

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:

6.500,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:

6.500,00 zł

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

0,00 zł

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:

6.500,00 zł

OCENA ZADANIA:

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:

Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym - część I pkt. 2 (okres od 01.08.2013 r. do 28.10.2013 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:

Realizacja zadania p.n. „Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych Poznania” 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:

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

WNIOSKI:

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

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 1/2013 z dn. 30.08.2013 r. do umowy nr 32/2013 z dn. 01.08.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 28.10.2013 r. do umowy nr 31/2013 z dn. 01.08.2013 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2013 z dn. 28.10.2013 r. do umowy nr 33/2013 z dn. 01.08.2013 r. wraz z umową; faktura VAT nr P-033/2013 z dn. 09.10.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.10.2013 r.; faktura VAT nr 104/13 z dn. 30.09.2013 r.; faktura VAT nr 12/08/2013 z dn. 29.08.2013 r.; faktura VAT nr 513142410813 z dn. 13.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.08.2013 r.; faktura VAT nr FV00585/N1201/P0774900/6/08/13 z dn. 13.08.2013 r.; faktura VAT nr 00864/13 z dn. 07.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 16.08.2013 r.; potwierdzenie zapłaty składek do Urzędu Skarbowego z dn. 28.10.2013 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2013 r.; wzór ulotki; sprawozdanie końcowe z dn. 06.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.10.2013 z dn. 05.06.2013 r.).

Tak.

Realizacja zadania p.n. „Ochrona języków na osiedlach mieszkaniowych Poznania” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od – przedstawiciela Fundacji Biblioteka Ekologiczna - Pani Alicji Koczorowicz – Główniej

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

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 1/2013 z dn. 30.08.2013 r. do umowy nr 32/2013 z dn. 01.08.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 28.10.2013 r. do umowy nr 31/2013 z dn. 01.08.2013 r. wraz z umową; rachunku nr 1/2013 z dn. 28.10.2013 r. do umowy nr 33/2013 z dn. 01.08.2013 r. wraz z umową; faktury VAT nr P-033/2013 z dn. 09.10.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 15.10.2013 r.; faktury VAT nr 104/13 z dn. 30.09.2013 r.; faktury VAT nr 12/08/2013 z dn. 29.08.2013 r.; faktury VAT nr 513142410813 z dn. 13.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.08.2013 r.; faktury VAT nr FV00585/N1201/P0774900/6/08/13 z dn. 13.08.2013 r.; faktury VAT nr 00864/13 z dn. 07.08.2013 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 16.08.2013 r.; potwierdzenia zapłaty składek do Urzędu Skarbowego z dn. 28.10.2013 r.; planu kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2013 r.; wzoru ulotki; sprawozdania końcowego z dn. 06.11.2013 r. z realizacji ww. zadania; umowy dotacyjna nr OS-IV.526.10.2013 z dn. 05.06.2013 r.,
- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Ryszard Góldyn – 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

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

SPECJALISTA
Basinińska
Patrycja Basińska

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Fejta
mgr Anna Fejta

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]
dr Piotr Szczepanowski

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

[Signature]
Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

[Signature]
Dr Halina Szyper

 FUNDACJA
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 79
tel.: 061 8524-139, 061 8521-325
Fax: 061 8528-276, NIP: 778-11-28-803

