

Poznań, 20.02.2014 r.

OS-IV.526.11.2013

Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego

**pn. „Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania – narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej”
(obejmującego okres od 20.06.2013 r. do 17.09.2013 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.526.11.2013 z dn. 06.06.2013 r.

przeprowadzonej dnia:

18.10.2013 r. - 20.02.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.11.2013 z dn. 17.10.2013 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:

Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

reprezentowane przez:

- Roberta Stańko – Prezesa Klubu Przyrodników (pełniącego funkcję od dnia 18.04.2009 r. do dnia dzisiejszego),
- Pawła Pawlaczyka – Skarbnika Klubu Przyrodników (pełniącego funkcję od dnia 15.03.2012 r. do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:	„Atlas rozmieszczenia plazów na terenie miasta Poznania – narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej” – całość zadania (tj. od 20.06.2013 r. do 17.09.2013 r.)
Nr umowy:	OS-IV.526.11.2013 z dn. 06.06.2013 r.
Przedmiot kontroli:	Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji: <ul style="list-style-type: none"> – 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:	18.10.2013 r.
Data zakończenia kontroli dokumentacji:	20.02.2014 r.
Informacje o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zaleceń wydanych w związku z poprzednią kontrolą:	nie dotyczy
Rzeczywisty koszt całkowity:	10.000,00 zł
Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:	9.900,00 zł
Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli:	0,00 zł
Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:	10.000,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej dotacji zwrócono na rachunek Zleceniodawcy kwotę w wysokości 100,00 zł). Rzeczywista wartość wykorzystanej dotacji wynosi 9.900,00 zł. Ponadto zwrócono odsetki od niewykorzystanej kwoty w wysokości 1,00 zł.

OCENA ZADANIA:

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:	Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym - część I pkt. 2 (okres od 20.06.2013 r. do 17.09.2013 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. „Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania – narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej” 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. Zwrócono 100,00 zł z powodu niewykorzystania pełnej dotacji. Ponadto zwrócono odsetki od niewykorzystanej kwoty w wysokości 1,00 zł.

Dokumentacja związana z realizacją zadania jest prowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli: trzy rachunki z dn. 17.09.2013 r. do umowy nr 51/2013 z dn. 14.06.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową i aneksem nr 1/2013 z dn. 20.06.2013 r.; lista plac księgowej nr 09-13 wraz z załącznikiem; upoważnienie pani Marii Stankiewicz do podpisywania dokumentów pod nieobecność Skarbnika Klubu – pana Pawła Pawlaczyka; zestawienie obrotów i sald księgi głównej; potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z dn. 08.10.2013 r.; zarządzenie w sprawie aktualizacji planu kont obowiązującego w Stowarzyszeniu; sprawozdanie końcowe z dn. 09.10.2013 r. z realizacji ww. zadania i jego poprawy z dn. 30.10.2013 r. oraz 19.02.2014 r.; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.11.2013 z dn. 06.06.2013 r.).

Tak.

Realizacja zadania p.n. „Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania – narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

SPRZĄDZONA

Biuro Prasowe

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela Klubu Przyrodników - pana Mikołaja Kaczmarek (koordynatora zadania)

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: trzech rachunków z dn. 17.09.2013 r. do umowy nr 51/2013 z dn. 14.06.2013 r. z przelewami bankowymi wraz z umową i aneksem; listy płac księgowej nr 09-13 wraz z załącznikiem; upoważnienia pani Marii Stankiewicz do podpisywania dokumentów pod nieobecność Skarbnika Klubu - pana Pawła Pawlaczyka; zestawienia obrotów i sald księgi głównej; potwierdzenia zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z dn. 08.10.2013 r.; zarządzenia w sprawie aktualizacji planu kont obowiązującego w Stowarzyszeniu; sprawozdania końcowego z dn. 09.10.2013 r. z realizacji ww. zadania i jego poprawy z dn. 30.10.2013 r. oraz 19.02.2014 r.; umowy dotacyjnej nr OS-IV.526.11.2013 z dn. 06.06.2013 r.).
- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Robert Stańko – Prezes Klubu Przyrodników oraz pan Paweł Pawlaczyk – Skarbnik Klubu Przyrodników 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: Robertowi Stańko i Pawłowi Pawlaczykowi w dniu 24.02. 2014 r.

Poznań, dnia 20.02.2014 r.

Podpis osób kontrolujących

SPECJALISTA
Basiniśka
Patrycja Basińska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Anna Faj
mgr Anna Faj

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Grunowa 22a
tel 878 40 11 878 40 54 14

Piotr Szczepanowski
dr Piotr Szczepanowski

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

Robert Stańko
Prezes Klubu
mgr inż. Robert Stańko

Skarbnik Klubu
Paweł Pawlaczyk
mgr inż. Paweł Pawlaczyk

Maria Stankiewicz
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Stankiewicz

KLUB PRZYRODNIKÓW
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
tel./fax 68 38 282 36, 68 475 66 11
konto: BZ WBK S.A. IO/Świebodzin
28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060