

Poznań, 22-12-2014 r.

OS-IV.526.1.2014

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Prelekcje (zajęcia edukacyjno – przyrodnicze) w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu”
(obejmującego okres od 13.05.2014 r. do 30.10.2014 r.)**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146) – 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.526.1.2014 z dn. 13.05.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

18.12.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

Nr OS-IV.526.1.2014 z dn. 13.05.2014 r.

wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska:

Piotra Szczepanowskiego

przez pracowników:

- Annę Feja – kierownika oddziału organizacyjno-finansowego,
- Monikę Widerowską – inspektora ds. finansowych.

realizowaną przez:

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

reprezentowaną przez:

- Borysa Kalę – Wiceprezesa PTOP „Salamandra” (pełniącego funkcję od roku 2009 do dnia dzisiejszego),
- Radosława Dzieciolowskiego – Wiceprezesa PTOP „Salamandra” (pełniącego funkcję od roku 2004 do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:

„Prelekcje (zajęcia edukacyjno–przyrodnicze) w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” – całość zadania (tj. od 13.05.2014 r. do 30.10.2014 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.1.2014 z dn.13.05.2014 r.

ODEBRANY
H-O-

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

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: 18.12.2014 r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji: 18.12.2014 r.

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

Rzeczywisty koszt całkowity: 5.775,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 5.775,00 zł

Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli: 0,00 zł

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 5.775,00 zł

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 13.05.2014 r. do 30.10.2014 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: Realizacja zadania p.n. „Prelekcje (zajęcia edukacyjno-przyrodnicze) 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: Środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały w całości wykorzystane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

4. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy:

Dokumentacja związana z realizacją zadania jest prowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli: rachunek z dn. 03.06.2014 r. do umowy nr 2/05/14 z dn. 13.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 03.06.2014 r. do umowy nr 4/05/14 z dn. 13.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 08.07.2014 r. do umowy nr 9/05/14 z dn. 31.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 08.07.2014 r. do umowy nr 10/05/14 z dn. 31.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 08.07.2014 r. do umowy nr 11/05/14 z dn. 31.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.07.2014 r. do umowy nr 1/07/14 z dn. 04.07.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.07.2014 r. do umowy nr 2/07/14 z dn. 04.07.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.09.2014 r. do umowy nr 1/09/14 z dn. 15.09.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.09.2014 r. do umowy nr 2/09/14 z dn. 15.09.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.09.2014 r. do umowy nr 3/09/14 z dn. 26.09.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 30.09.2014 r. do umowy nr 6/09/14 z dn. 26.09.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; umowa o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 29.09.2014 r., 14.10.2014 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2014 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 14.11.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.1.2014 z dn. 13.05.2014 r.).

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

Tak

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Prelekcje (zajęcia edukacyjno-przyrodnicze) w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych

od przedstawiciela PTOP „Salamandra” - Pani Ewy Olejnik – kierownika Biura PTOP „Salamandra” (pełniącej 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: rachunek z dn. 03.06.2014 r. do umowy nr 2/05/14 z dn. 13.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 03.06.2014 r. do umowy nr 4/05/14 z dn. 13.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 08.07.2014 r. do umowy nr 9/05/14 z dn. 31.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 08.07.2014 r. do umowy nr 10/05/14 z dn. 31.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 08.07.2014 r. do umowy nr 11/05/14 z dn. 31.05.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.07.2014 r. do umowy nr 1/07/14 z dn. 04.07.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.07.2014 r. do umowy nr 2/07/14 z dn. 04.07.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.09.2014 r. do umowy nr 1/09/14 z dn. 15.09.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.09.2014 r. do umowy nr 2/09/14 z dn. 15.09.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 29.09.2014 r. do umowy nr 3/09/14 z dn. 26.09.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; rachunek z dn. 30.09.2014 r. do umowy nr 6/09/14 z dn. 26.09.2014 r. z przelewami bankowymi wraz z umową; umowa o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 29.09.2014 r., 14.10.2014 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2014 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 14.11.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.1.2014 z dn. 13.05.2014 r.
- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Borys Kala – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz pan Radosław Dzieciolowski – 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 ustaleń zawartych w kontroli (§ 40).

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla kontrolującego, jeden dla kontrolowanego. Sprawozdanie zostało podpisane bez zastrzeżeń i przekazane Panom: Borysowi Kali i Radosławowi Dzieciolowskiemu w dniu^{22.12}.....2014 r.

Poznań, dnia 22.12.2014 r.

Podpis osób kontrolujących

INSPEKTOR

Monika Widerowska

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr Anna Feja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”

Borys Kala
WICEPREZES

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
Radosław Dzieciolowski
WICEPREZES

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY
„SALAMANDRA”
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel. 61 843-21-80, 61 662-86-08
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642

