

Poznań, 22-12-2014 r.

OS-IV.526.2.2014

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania”  
(obejmującego okres od 13.05.2014 r. do 15.11.2014 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.526.2.2014 z dn. 13.05.2014 r.

przeprowadzonej dnia: 18.12.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli: Nr OS-IV.526.2.2014 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: „Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania” – całość zadania (tj. od 13.05.2014 r. do 15.11.2014 r.)

Nr umowy: OS-IV.526.2.2014 z dn.13.05.2014 r.

ODEBRANY 22.12.14  
#

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: **4.900,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **4.900,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **4.900,00 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 15.11.2014 r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:

**Realizacja zadania p.n. „Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania” 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: faktura VAT nr 01/11/2014 z dn. 14.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu ; faktura VAT nr 89/2014 z dn. 14.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu; umowa o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej z dn. 09.09.2014 r. wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 29.09.2014 r., 14.10.2014 r.; potwierdzenia przelewów do ZUS i US z dn. 14.10.2014 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2014 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 24.11.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.2.2014 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. „Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania” 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: faktura VAT nr 01/11/2014 z dn. 14.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu ; faktura VAT nr 89/2014 z dn. 14.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu; umowa o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej z dn.

09.09.2014 r. wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 29.09.2014 r., 14.10.2014 r.; potwierdzenia przelewów do ZUS i US z dn. 14.10.2014 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2014 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 24.11.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.2.2014 z dn.13.05.2014 r.

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Borys Kala – Wiceprezes 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 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 Dzięciołowskiemu w dniu .....<sup>22.12</sup>.....2014 r.

Poznań, dnia 22.12.2014 r.

**Podpis osób kontrolujących**

INSPEKTOR  
Monika Widerowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
mgr Anna Fej

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 Dzięciołowski  
WICEPREZES

~~PREZES  
dr Andrzej Kępcel  
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
„SALAMANDRA”~~

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY  
„SALAMANDRA”  
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań  
tel. 61 843-21-80, 61 662-86-06  
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642