

Poznań, 22-12-2014 r.

OS-IV.526.3.2014

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Modernizacja i naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu”
(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.526.3.2014 z dn. 13.05.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

18.12.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

Nr OS-IV.526.3.2014 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:

„Modernizacja i naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” – całość zadania (tj. od 13.05.2014 r. do 15.11.2014 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.3.2014 z dn.13.05.2014 r.

22.12.14
POLSKE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY
„SALAMANDRA”
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel. 61 843 21 60, 61 662 65 05
REGON 630192575, NIP 778-10-40-667

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: **13.000,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **13.000,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **13.000,00 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. „Modernizacja i naprawa ścieżki edukacyjnej 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 nr 04/06/2014 z dn. 30.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 04.08.2014 r.; rachunek nr 1/06/14 z dn. 27.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.09.2014 r.; rachunek nr 2/06/14 z dn. 27.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.09.2014 r.; faktura VAT nrF10/9/2014 z dn. 30.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 03.10.2014 r.; faktura VAT nr 3/06/2014 z dn. 12.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 13.06.2014 r.; rachunek z dn. 30.10.2014 r. do umowy nr 13/05/14 z dn. 31.05.2014 r. wraz z potwierdzeniami przelewów z dn. 10.11.2014 r. i umową; rachunek z umową o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 29.09.2014 r. i 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.526.3.2014 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. „Modernizacja i naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteorzy 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,

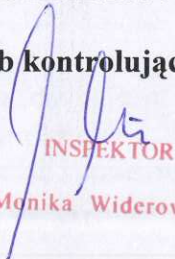
- Kserokopie: rachunek nr 04/06/2014 z dn. 30.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 04.08.2014 r.; rachunek nr 1/06/14 z dn. 27.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.09.2014 r.; rachunek nr 2/06/14 z dn. 27.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.09.2014 r.; faktura VAT nr F10/9/2014 z dn. 30.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 03.10.2014 r.; faktura VAT nr 3/06/2014 z dn. 12.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 13.06.2014 r.; rachunek z dn. 30.10.2014 r. do umowy nr 13/05/14 z dn. 31.05.2014 r. wraz z potwierdzeniami przelewów z dn. 10.11.2014 r. i umową; rachunek z umową o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej wraz z potwierdzeniami zapłaty z dn. 29.09.2014 r. i 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.526.3.2014 z dn. 13.05.2014 r.
- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Borys Kala – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz pan Radosław Dzięciółowski – 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 Dzięciółowskiemu w dniu22.12.2014 r.

Poznań, dnia 22.12.2014 r.

Podpis osób kontrolujących

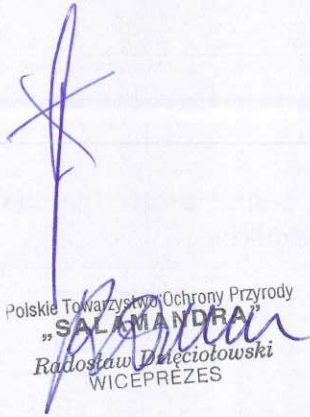

INSPEKTOR
Monika Widerowska


KIEROWNIK ODDZIAŁU
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 Dzięciółowski
WICEPREZES

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