

Poznań, 22-12-2014 r.

OS-IV.526.4.2014

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej”  
(obejmującego okres od 15.05.2014 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.526.4.2014 z dn. 15.05.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

19.12.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.4.2014 z dn. 15.05.2014 r.

wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska:

Piotra Szczepanowskiego

przez pracowników:

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

realizowanego przez:

Fundację Biblioteka Ekologiczna  
ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań

reprezentowaną przez:

- Ryszarda Gołdyna – 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:

„Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej” - całość zadania (tj. od 15.05.2014 r. do 15.11.2014 r.)

Osoba  
22.12.2014  
Fundacja "Biblioteka Ekologiczna"  
Skarbnik  
Dr Halina Szyper

Nr umowy:	<b>OS-IV.526.4.2014 z dn. 15.05.2014 r.</b>
Przedmiot kontroli:	<b>Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stanu realizacji zadania,</li> <li>- efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,</li> <li>- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,</li> <li>- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.</li> </ul>
Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji:	<b>19.12.2014 r.</b>
Data zakończenia kontroli dokumentacji:	<b>19.12.2014 r.</b>
Informacje o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zaleceń wydanych w związku z poprzednią kontrolą:	<b>nie dotyczy</b>
Rzeczywisty koszt całkowity:	<b>19.000,00 zł</b>
Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:	<b>19.000,00 zł</b>
Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli:	<b>0,00 zł</b>
Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:	<b>19.000,00 zł</b>
1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:	<b>Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 15.05.2014 r. do 15.11.2014 r.).</b>
2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:	<b>Realizacja zadania p.n. „Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej” wykonana została w sposób efektywny, rzetelny i bez zastrzeżeń co do jakości tych prac.</b>
3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:	<b>Środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały w całości wykorzystane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.</b>

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 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 29/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 27/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 32/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 46/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 28/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.10.2014 r. do umowy nr 25/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 48/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 34/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 45/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 35/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 49/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 47/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 37/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 26/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 41/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 42/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 43/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 44/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 822/2014 z dn. 10.06.2014; faktura VAT nr 9/06/2014 z dn. 18.06.2014 r.; faktura VAT nr FS 1800/09/2014 z dn. 24.09.2014 r.; faktura VAT nr FS 2001/10/2014 z dn. 23.10.2014 r.; faktura VAT nr 207/TK/2014 z dn. 03.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 14.11.2014 r.; faktura VAT nr 286929 z dn. 10.06.2014 r.; faktura VAT nr 321305455/09/14 z dn. 24.09.2014; faktura VAT nr FV/494/2014 z dn. 26.09.2014 r.; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r.

do umowy nr 9/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 10/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 512474360814 z dn. 13.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 21.08.2014 r.; faktura VAT nr 512432790914 z dn. 13.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 19.09.2014 r.; faktura VAT nr 00836/14 z dn. 20.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 25.06.2014 r.; faktura VAT nr 00766/14 z dn. 03.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 10.06.2014 r. faktura VAT nr 01096/14 z dn. 22.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.08.2014 r. faktura VAT nr 01354/14 z dn. 21.10.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 03.11.2014 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 15.11.2014 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2014 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 24.11.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.4.2014 z dn. 15.05.2014 r.).

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

Tak

**WNIOSKI:**

Realizacja zadania p.n. „Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawicieli Fundacji Biblioteka Ekologiczna Pani Alicji Koczorowicz – Główniej Księgowej (pełniącej funkcję od stycznia 1993 r. do dnia dzisiejszego), Pani Haliny Szyper – Skarbnika (pełniącą funkcję od lipca 2010 roku 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 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 29/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 27/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 32/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 46/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 28/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.10.2014 r. do umowy nr 25/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 48/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 34/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 45/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 35/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 49/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 47/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 37/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 26/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 41/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 42/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 43/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 44/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 822/2014 z dn. 10.06.2014; faktura VAT nr 9/06/2014 z dn. 18.06.2014 r.; faktura VAT nr FS 1800/09/2014 z dn. 24.09.2014 r.; faktura VAT nr FS 2001/10/2014 z dn. 23.10.2014 r.; faktura VAT nr 207/TK/2014 z dn. 03.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 14.11.2014 r.; faktura VAT nr 286929 z dn. 10.06.2014 r.; faktura VAT nr 321305455/09/14 z dn. 24.09.2014; faktura VAT nr FV/494/2014 z dn. 26.09.2014 r.; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 9/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 10/2014 z dn.

15.05.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 512474360814 z dn. 13.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 21.08.2014 r.; faktura VAT nr 512432790914 z dn. 13.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 19.09.2014 r.; faktura VAT nr 00836/14 z dn. 20.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 25.06.2014 r.; faktura VAT nr 00766/14 z dn. 03.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 10.06.2014 r. faktura VAT nr 01096/14 z dn. 22.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 27.08.2014 r. faktura VAT nr 01354/14 z dn. 21.10.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 03.11.2014 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 15.11.2014 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2014 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 24.11.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.4.2014 z dn. 15.05.2014 r.

- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Ryszard Gołdyn – 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 (§ 40).

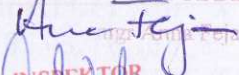
Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla kontrolującego, jeden dla kontrolowanego. Sprawozdanie zostało podpisane bez zastrzeżeń i przekazane Państwu: Ryszardowi Gołdynowi i Halinie Szyper w dniu .....22.12.....2014 r.

Poznań, dnia 22.12.2014 r.

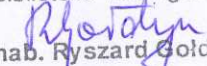
Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK ODDZIAŁU

  
INSPEKTOR  
Monika Widerowska

Prezes Zarządu  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

  
Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

  
Dr Halina Szyper

Zastępca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr ...panowski

 **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