

Poznań, 22-12-2014 r.

OS-IV.526.6.2014

Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego

pn. „Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych. Część II” (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.526.6.2014 z dn. 15.05.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

19.12.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.6.2014 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:

„Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych. Część II” - całość zadania (tj. od 15.05.2014 r. do 15.11.2014 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.6.2014 z dn. 15.05.2014 r.

Przedmiot kontroli:

Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji:

- stanu realizacji zadania,
- efektywności, rzetelności i jakości wykonania

Waldemar
22.12.2014
Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper

- zadania,
- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji: 19.12.2014 r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji: 19.12.2014 r.

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

Rzeczywisty koszt całkowity: 10.900,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 10.900,00 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 10.900,00 zł

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 15.05.2014 r. do 15.11.2014 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: Realizacja zadania p.n. „Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych. Część II” 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 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 6/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr P-011/2014 z dn. 23.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 07.07.2014 r.; faktura VAT nr P-013/2014 z dn. 09.10.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn.

16.10.2014 r.; faktura VAT nr P-017/2014 z dn. 06.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 14.11.2014 r.; faktura VAT 40/BIO//2014 z dn. 14.10.2014 r.; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 7/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 8/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z umową; Faktura VAT nr 01029/14 z dn. 04.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 05.08.2014 r.; faktura VAT nr 01158/14 z dn. 02.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 08.09.2014 r.; faktura VAT nr 01224/14 z dn. 19.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.10.2014 r.; faktura VAT nr 3500207830/37/0 z dn. 13.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 21.08.2014 r.; faktura VAT nr 3500236014/37/0 z dn. 11.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 19.09.2014 r.; faktura VAT nr FV00242/N1201/P0774900/G/09/14 z dn. 04.09.2014 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.526.6.2014 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. „Ochrona języków na osiedlach mieszkaniowych. Część II” – 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 6/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z

umową; faktura VAT nr P-011/2014 z dn. 23.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 07.07.2014 r.; faktura VAT nr P-013/2014 z dn. 09.10.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 16.10.2014 r.; faktura VAT nr P-017/2014 z dn. 06.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 14.11.2014 r.; faktura VAT 40/BIO//2014 z dn. 14.10.2014 r.; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 7/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 15.11.2014 r. do umowy nr 8/2014 z dn. 15.05.2014 r. wraz z umową; Faktura VAT nr 01029/14 z dn. 04.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 05.08.2014 r.; faktura VAT nr 01158/14 z dn. 02.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 08.09.2014 r.; faktura VAT nr 01224/14 z dn. 19.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 01.10.2014 r.; faktura VAT nr 3500207830/37/0 z dn. 13.08.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 21.08.2014 r.; faktura VAT nr 3500236014/37/0 z dn. 11.09.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 19.09.2014 r.; faktura VAT nr FV00242/N1201/P0774900/G/09/14 z dn. 04.09.2014 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.526.6.2014 z dn. 15.05.2014 r.


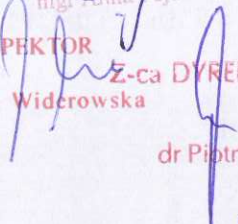
- polecenie przeprowadzenia kontroli.

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).

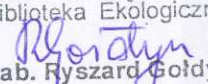
Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla kontrolującego, jeden dla kontrolowanego. Sprawozdanie zostało podpisane bez zastrzeżeń i przekazane Państwu: Ryszardowi Gołdynowi i Halinie Szyper w dniu ...22.12.2014 r.

Poznań, dnia 22.12.2014 r.

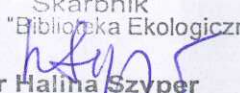
Podpis osób kontrolujących


INSPEKTOR
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Monika Widerowska

dr Piotr Szczepanowski

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

 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

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper