

Poznań, 13-08-2014 r.

OS-IV.526.07.2014

## Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego

pn. „Dni ochrony środowiska w Poznaniu”  
(obejmującego okres od 19.05.2014 r. do 30.06.2014 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.526.07.2014 z dn. 19.05.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

13.08.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

Nr OS-IV.526.07.2014 z dn. 19.05.2014 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:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju  
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań

reprezentowaną przez:

Jacka Zatońskiego – Wiceprezesa Zarządu (pełniącego funkcję od 6 lutego 2012 do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:

Dni ochrony środowiska w Poznaniu – całość zadania (tj. od 19.05.2014 r. do 30.06.2014 r.).

Nr umowy:

OS-IV.526.07.2014 z dn. 19.05.2014 r.

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.

ODEBRATEM 22.08.14

Jacek Zatoński  
wiceprezes

Stowarzyszenie  
Centrum Promocji Ekorozwoju  
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań  
NIP: 783-162-82-94

Zwrócono do WOS  
20.10.2014r.

Jacek Zatoński  
wiceprezes

Stowarzyszenie  
Centrum Promocji Ekorozwoju  
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań  
NIP: 783-162-82-94

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji: **13.08.2014 r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **13.08.2014 r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **5.000,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **4.999,47 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **5.000,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej kwoty dotacji - 5.000,00 zł, dnia 07.07.2014 r. przelewem bankowym zwrócono kwotę 0,53 zł na konto Urzędu Miasta Poznania), wykorzystano dotację w wysokości 4.999,47 zł.**

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:

**Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 19.05.2014 r. do 30.06.2014 r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:

**Realizacja zadania p.n. „Dni ochrony środowiska 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: faktura VAT nr 2014/08/6/79604/4 z dn. 08.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.06.2014 r.; faktura VAT nr 00003/06/2014/AS z dn. 06.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 11.06.2014 r.; faktura VAT nr 25205/14 z dn. 30.05.2014 r. wraz z**

potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.05.2014 r.; faktura VAT nr 2014/FA/CD/117052 z dn. 03.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.05.2014 r.; faktura VAT nr 0006/6/14 z dn. 04.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.06.2014 r.; faktura VAT nr 0011/6/14 z dn. 06.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.06.2014 r.; faktura VAT nr 133/2014 z dn. 30.05.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 04.06.2014 r.; faktura VAT nr 208/2014 z dn. 30.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 30.06.2014 r.; umowa o dzieło nr 01/05/2014 z dn. 20.05.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2014 r. i protokołem odbioru; umowa o dzieło nr 02/05//2014 z dn. 20.05.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 10.06.2014 r. i protokołem odbioru; umowa zlecenie nr 01/05/2014 z dn. 20.05.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 27.06.2014 r.; umowa zlecenie nr 02/05/2014 z dn. 30.05.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 27.06.2014 r.; potwierdzenie operacji bankowej z dn. 29.05.2014 r. dot. zapłaty za faktury VAT nr: 25205/14 i 2014/FA/CD/117052; historia operacji bankowych za okres od 07.05.2014 do 07.07.2014r.; plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na 2014 r.; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania w okresie od 01.05.2014 do 30.06.2014 r.; potwierdzenie operacji bankowej z dn. 07.07.2014 r. dot. zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji; ulotka z planem wydarzenia; plakaty wydarzenia; korespondencja email w sprawie akceptacji plakatu, banera oraz użycia logo w materiałach; sprawozdanie końcowe z dn. 07.07.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.07.2014 z dn. 19.05.2014 r.).

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

**Tak**

**WNIOSKI:**

**Realizacja zadania p.n. „Dni ochrony środowiska w Poznaniu” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń. Uchybień nie stwierdzono.**

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju Pana Jacka Zatońskiego – Wiceprezesa Zarządu (pełniącego funkcję od

6 lutego 2012 do dnia dzisiejszego), Pani Danuty Gubańskiej – Głównej Księgowej (pełniące funkcję od 18 grudnia 2006 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: faktura VAT nr 2014/08/6/79604/4 z dn. 08.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.06.2014 r.; faktura VAT nr 00003/06/2014/AS z dn. 06.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 11.06.2014 r.; faktura VAT nr 25205/14 z dn. 30.05.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.05.2014 r.; faktura VAT nr 2014/FA/CD/117052 z dn. 03.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.05.2014 r.; faktura VAT nr 0006/6/14 z dn. 04.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.06.2014 r.; faktura VAT nr 0011/6/14 z dn. 06.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.06.2014 r.; faktura VAT nr 133/2014 z dn. 30.05.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 04.06.2014 r.; faktura VAT nr 208/2014 z dn. 30.06.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 30.06.2014 r.; umowa o dzieło nr 01/05/2014 z dn. 20.05.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2014 r. i protokołem odbioru; umowa o dzieło nr 02/05//2014 z dn. 20.05.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 10.06.2014 r. i protokołem odbioru; umowa zlecenie nr 01/05/2014 z dn. 20.05.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 27.06.2014 r.; umowa zlecenie nr 02/05/2014 z dn. 30.05.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 27.06.2014 r.; potwierdzenie operacji bankowej z dn. 29.05.2014 r. dot. zapłaty za faktury VAT nr: 25205/14 i 2014/FA/CD/117052; historia operacji bankowych za okres od 07.05.2014 do 07.07.2014r.; plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na 2014 r.; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania w okresie od 01.05.2014 do 30.06.2014 r.; potwierdzenie operacji bankowej z dn. 07.07.2014 r. dot. zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji; ulotka z planem wydarzenia; plakaty wydarzenia; korespondencja email w sprawie akceptacji plakatu, banera oraz użycia logo w materiałach; sprawozdanie końcowe z dn. 07.07.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.07.2014 z dn. 19.05.2014 r.).
- polecenie przeprowadzenia kontroli.

**Pan Jacek Zatoński – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju został poinformowany o przysługujących mu 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 Panu Jackowi Zatońskiemu w dniu ...~~22.08~~.....2014 r.

Poznań, dnia 13.08.2014 r.

**Podpis osób kontrolujących**

**Podpis kierownika / Prezesa Jednostki**

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*[Signature]*

INSPEKTOR

Monika Widerowska

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

Jacek Zatoński  
*[Signature]*  
wiceprezes

Stowarzyszenie  
Centrum Promocji Ekorozwoju  
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań  
NIP: 783-162-82-94

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second line of faint, illegible text.

Third line of faint, illegible text.

Jack Zimonski  
włocławek

Stowarzyszenie  
Centrum Kultury i Edukacji  
ul. Długa 11, 87-100 Włocławek  
tel. 147 12 24 94

INSPEKTOR

Monika Wicłowska

Faint text, possibly a date or reference number.

Faint text, possibly a signature or stamp.