

Poznań, 20-11-2014 r.

OS-IV.526.8.2014

Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego

„Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów”

(obejmującego okres od 02.06.2014 r. do 31.10.2014 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.526.8.2014 z dn. 29.05.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

20.11.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

Nr OS-IV.526.8.2014 z dn. 29.05.2014 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:

Spółkę Wodną Ochrony Wód Jeziora Kierskiego
ul. Szarzewskiego 17
60- 514 Poznań

reprezentowaną przez:

- Andrzeja Kuligowskiego – Przewodniczącego, Zarządu (pełniącego funkcję od kwietnia 2006 roku do dnia dzisiejszego)
- Stanisława Smurę – Kierownika Biura Spółki (pełniącego funkcję od lipca 1991 roku do dnia dzisiejszego)

Nazwa zadania:

„Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” – całość zadania (tj. od 02.06.2014 r. do 31.10.2014 r.)

SPÓŁKA WODNA
OCHRONY WÓD JEZIORA KIERSKIEGO
ul. Szarzewskiego 17, pok. nr 4/IIp
60-514 Poznań, tel. (061) 8478-739
NIP 781-16-68-250 REGON 001294370

soloteren KIEROWNIK
BIURA SPÓŁKI

St. Smura
mgr inż. Stanisław Smura

Nr umowy: OS-IV.526.8.2014 z dn. 29.05.2014 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.

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji: 20.11.2014 r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji: 20.11.2014 r.

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

Rzeczywisty koszt całkowity: 56.025,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 56.025,00 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 56.025,00 zł

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 02.06.2014 r. do 31.10.2014 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: Realizacja zadania p.n. „Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” 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 1/3043/150/11001643/149W/2014 z dn. 07.07.2014 r., faktury VAT: nr 14/2014 z dn. 01.07.2014 r., 15/2014 z dn. 01.07.2014 r., 17/2014 z dn. 01.08.2014 r., 23/2014 z dn. 08.09.2014r., 24/2013 z dn. 08.09.2014 r., 27/2014 z dn. 01.10.2014 r., 28/2014 z dn. 01.10.2014 r., 33/2014 z dn. 31.10.2013 r. wraz z protokołami odbioru robót; potwierdzenia operacji bankowych: z dn. 07.07.2014 r., 15.07.2013 r., 05.08.2014 r., 11.09.2014 r., 08.10.2014 r., 31.10.2014 r.; umowa nr 2/2014 z dn. 30.05.2014 r. na wykonanie prac w ramach zadania „Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” z zakresem prac określonym w załączniku nr 1; umowa nr 1643 z dn. 31.03.2000 r. sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych; plan kont Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego na 2014 r.; potwierdzenie operacji bankowej z dn. 31.10.2014 r. – zwrot odsetek; sprawozdanie końcowe z dn. 06.11.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.8.2014 z dn. 29.05.2014 r.).

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

Tak

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego - Pana Stanisława Smury – Kierownika Biura Spółki (pełniącego funkcję od lipca 1991 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 1/3043/150/11001643/149W/2014 z dn. 07.07.2014 r., faktury VAT: nr 14/2014 z dn. 01.07.2014 r., 15/2014 z dn. 01.07.2014 r., 17/2014 z dn. 01.08.2014 r., 23/2014 z dn. 08.09.2014 r., 24/2014 z dn. 08.09.2014 r., 27/2014 z dn. 01.10.2014 r., 28/2014 z dn. 01.10.2014 r., 33/2014 z dn. 31.10.2013 r. wraz z protokołami odbioru robót; potwierdzenia operacji bankowych: z dn. 07.07.2014 r., 15.07.2013 r., 05.08.2014 r., 11.09.2014 r., 08.10.2014 r., 31.10.2014 r.; umowa nr 2/2014 z dn. 30.05.2014 r. na wykonanie prac w ramach zadania „Rekultywacja wód Jeziora Kierskiego poprzez napowietrzanie warstw naddennych za pomocą aeratorów” z zakresem prac określonym w załączniku nr 1; umowa nr 1643 z dn. 31.03.2000 r. sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych; plan kont Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego na 2014 r.; potwierdzenie operacji bankowej z dn. 31.10.2014 r. – zwrot odsetek; sprawozdanie końcowe z dn. 06.11.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.8.2014 z dn. 29.05.2014 r.
- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Andrzej Kuligowski – Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego oraz pan Stanisław Smura – Kierownik Biura Spółki Wodnej Ochrony Wód Jeziora Kierskiego 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: Andrzejowi Kuligowskiemu i Stanisławowi Smurze w dniu^{1.12.}.....2014 r.

Poznań, dnia 20.11.2014 r.

Podpis osób kontrolujących

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Artur Feja

INSPEKTOR

Monika Widerowska

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

SPÓŁKA WODNA
OCHRONY WÓD JEZIORA KIERSKIEGO
ul. Szamarzewskiego 17, pok. nr 4/1p
60-514 Poznań, tel. (061) 8478-739
NIP 781-16-68-750 REGON 001294370

KIEROWNIK
BIURA SPÓŁKI

mgr inż. Stanisław Smura

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kuligowski