

Poznań, 12-08-2014 r.

OS-IV.526.09.2014

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Druk książki pt. Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności –
Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej”
(obejmującego okres od 16.06.2014 r. do 31.07.2014 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.526.09.2014 z dn. 16.06.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

12.08.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.09.2014 z dn. 11.08.2014 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:

Druk książki pt. „Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności – Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży” – całość zadania (tj. od 16.06.2014 r. do 31.07.2014 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.09.2014 z dn. 16.06.2014 r.

odczytanie
29.08.2014r.
Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper

zwrócił do WOS
21.10.2014r.
Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper

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: **12.08.2014 r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **12.08.2014 r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **16.000,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **16.000,00 zł**

Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli: **7.000,00 zł**

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **9.000,00 zł**

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:

Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 16.06.2014 r. do 31.07.2014 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:

Realizacja zadania p.n. „Druk książek pt. Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności – Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej” 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. 01.07.2014 r. do umowy nr 14/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 15/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 31.07.2014 r. do umowy nr 16/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 17/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 18/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 19/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 20/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 31.07.2014 r. do umowy nr 21/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 178/14 z dn. 21.07.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 24.07.2014 r.; rachunek nr 1/2014 z dn. 31.07.2014 r. do umowy nr 22/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 31.07.2014 r. do umowy nr 23/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 3500110774/37/0 z dn. 14.07.2014 wraz z załącznikiem; faktura VAT nr 512540360614 z dn. 13.06.2014 r. (obejmująca abonament za okres 13.06.2014 - 12.07.2014, zapłacona 18.06.2014 r.) wraz z rozliczeniem zbiorczym; faktura VAT nr 512512980714 z dn. 13.07.2014 r. wraz z rozliczeniem zbiorczym; faktura VAT nr FV00215/N1201/P0774000/G/07/14 z dn. 22.07.2014 r.; faktura VAT nr 00898/14 z dn. 03.07.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.07.2014 r. ; faktura VAT nr 00969/14 z dn. 21.07.2014 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.07.2014 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 31.07.2014 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2014 r.; egzemplarz książki; sprawozdanie końcowe z dn. 05.08.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.09.2014 z dn. 16.06.2014 r.).

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

Tak

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Druk książek pt. Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności – Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej” – 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 – Głównej 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. 01.07.2014 r. do umowy nr 14/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 15/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 31.07.2014 r. do umowy nr 16/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 17/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 18/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 19/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 01.07.2014 r. do umowy nr 20/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 31.07.2014 r. do umowy nr 21/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 178/14 z dn. 21.07.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 24.07.2014 r.; rachunek nr 1/2014 z dn. 31.07.2014 r. do umowy nr 22/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 31.07.2014 r. do umowy nr 23/2014 z dn. 17.06.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 3500110774/37/0 z dn. 14.07.2014 wraz z załącznikiem; faktura VAT nr 512540360614 z dn. 13.06.2014 r. (obejmująca abonament za okres 13.06.2014 - 12.07.2014, zapłacona

18.06.2014 r.) wraz z rozliczeniem zbiorczym; faktura VAT nr 512512980714 z dn. 13.07.2014 r. wraz z rozliczeniem zbiorczym; faktura VAT nr FV00215/N1201/P0774000/G/07/14 z dn. 22.07.2014 r.; faktura VAT nr 00898/14 z dn. 03.07.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.07.2014 r.; faktura VAT nr 00969/14 z dn. 21.07.2014 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.07.2014 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 31.07.2014 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2014 r.; egzemplarz książki; sprawozdanie końcowe z dn. 05.08.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.09.2014 z dn. 16.06.2014 r.),

- polecenie przeprowadzenia kontroli.

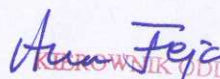
Pan Ryszard Gołdyn – Prezes Zarządu Fundacji Biblioteka Ekologiczna oraz Pani Halina Szyper – Skarbnik Fundacji Biblioteka Ekologiczna zostali poinformowani o przysługujących im uprawnieniach z mocy Zarządzenia Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania - prawie, do zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w kontroli (§ 40).

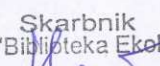
Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla kontrolującego, jeden dla kontrolowanego. Sprawozdanie zostało podpisane bez zastrzeżeń i przekazane Państwu: Ryszardowi Gołdynowi i Halinie Szyper w dniu ...29.08.2014 r.

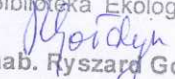
Poznań, dnia 12.08.2014 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki


KIEROWNIK WYDZIAŁU
mgr Aneta Feja


Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

INSPEKTOR

Monika Wóderowska

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


dr Piotr Szczepanowski

FUNDACJA
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
ul. Kościuszki 79
8524-139, 061 8521-325
8528-276, NIP: 778-11-28-803

