

Poznań, 20-10-2014 r.

OS-IV.526.10.2014

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
„Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania – narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej – Etap II”
(obejmującego okres od 20.06.2014 r. do 17.09.2014 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.526.10.2014 z dn. 16.06.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

20.10.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.10.2014 z dn. 20.06.2014 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:

Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

reprezentowaną przez:

- Roberta Stańko – Prezesa Klubu Przyrodników (pełniącego funkcję od dnia 18.04.2009 r. do dnia dzisiejszego),
- Marię Stankiewicz – Główną księgową Klubu Przyrodników (pełniącą funkcję od dnia 01.01.2004 r. do dnia dzisiejszego) upoważnioną do podpisywania dokumentów pod nieobecność Skarbnika Klubu Pana Pawła Pawlaczyka (uzupełnienie z dn. 04.02.2014 r. do upoważnienia z dn. 27.04.2012 r. wraz z upoważnieniem)

Nazwa zadania: „Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania – narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej – Etap II” – całość zadania (tj. od 20.06.2014 r. do 17.09.2014 r.)

Nr umowy: OS-IV.526.10.2014 z dn. 20.06.2014 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: 20.10.2014 r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji: 20.10.2014 r.

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

Rzeczywisty koszt całkowity: 10.000,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 10.000,00 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 10.000,00 zł

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 20.06.2014 r. do 17.09.2014 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: Realizacja zadania p.n. „Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania – narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej etap 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: umowa o dzieło nr 17/2014 z dn. 21.06.2014 r. wraz z dwoma rachunkami z dn. 17.09.2014 r. i dowodami wypłat KW nr: 120/0/2014 i 121/0/2014 z dn. 17.09.2014 r.; umowa o dzieło nr 19/2014 z dn. 21.06.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 17.09.2014 r. i dowodem wypłaty KW nr 123/0/2014 z dn. 17.09.2014 r.; umowa o dzieło nr 18/2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 17.09.2014 r. i dowodem wypłaty KW nr 122/0/2014 r. z dn. 17.09.2014 r.; lista płac za miesiąc sierpień 2014 r. wraz z załącznikiem dot. wynagrodzenia Głównej Księgowej Pani Marii Stankiewicz i dowodem przelewu wynagrodzenia z dn. 08.09.2014 r. oraz: umowa o pracę z dn. 01.10.2007 r., porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte 31.01.2014 r.; upoważnienie z dn. 27.04.2012 r. Pani Marii Stankiewicz do podpisywania dokumentów pod nieobecność Skarbnika Klubu – Pana Pawła Pawlaczyka wraz z uzupełnieniem do upoważnienia z dn. 04.02.2014 r.; faktura VAT nr #168077/8003/2014 z dn. 07.08.2014 r. i faktura VAT nr 104737028351 z dn. 25.08.2014 r. wraz z dowodem wypłaty KW nr 124/0/2014 z dn. 17.09.2014 r.; faktura VAT FAS/732/2014 z dn. 05.09.2014 r. i faktura VAT nr FV/13/09/2014 z dn. 08.09.2014 r. wraz dowodem wypłaty KW 125/0/2014 z dn. 17.09.2014 r.; raport kasowy – RK nr 9/2014 za okres od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r.; oświadczenie Prezesa Klubu dot. planu kont; zarządzenie Prezesa Klubu Przyrodników z dn. 09.07.2014 r. w sprawie aktualizacji planu kont obowiązującego w Stowarzyszeniu; oświadczenie Prezesa Klubu z dn. 25.09.2014 r. dot. zaksięgowania wyciągów w księgach rachunkowych do dnia 20.10.2014 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 24.09.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.10.2014 z dn. 20.06.2014 r.).

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

Tak

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania – narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej – Etap II” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.
Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela Klubu Przyrodników – Pana Mikołaja Kaczmarskiego (koordynatora zadania).

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: umowa o dzieło nr 17/2014 z dn. 21.06.2014 r. wraz z dwoma rachunkami z dn. 17.09.2014 r. i dowodami wypłat KW nr: 120/0/2014 i 121/0/2014 z dn. 17.09.2014 r.; umowa o dzieło nr 19/2014 z dn. 21.06.2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 17.09.2014 r. i dowodem wypłaty KW nr 123/0/2014 z dn. 17.09.2014 r.; umowa o dzieło nr 18/2014 r. wraz z rachunkiem z dn. 17.09.2014 r. i dowodem wypłaty KW nr 122/0/2014 r. z dn. 17.09.2014 r.; lista płac za miesiąc sierpień 2014 r. wraz z załącznikiem dot. wynagrodzenia Głównej Księgowej Pani Marii Stankiewicz i dowodem przelewu wynagrodzenia z dn. 08.09.2014 r. oraz: umowa o pracę z dn. 01.10.2007 r., porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte 31.01.2014 r.; upoważnienie z dn. 27.04.2012 r. Pani Marii Stankiewicz do podpisywania dokumentów pod nieobecność Skarbnika Klubu – Pana Pawła Pawlaczyka wraz z uzupełnieniem do upoważnienia z dn. 04.02.2014 r.; faktura VAT nr #168077/8003/2014 z dn. 07.08.2014 r. i faktura VAT nr 104737028351 z dn. 25.08.2014 r. wraz z dowodem wypłaty KW nr 124/0/2014 z dn. 17.09.2014 r.; faktura VAT FAS/732/2014 z dn.

05.09.2014 r. i faktura VAT nr FV/13/09/2014 z dn. 08.09.2014 r. wraz dowodem wypłaty KW 125/0/2014 z dn. 17.09.2014 r.; raport kasowy – RK nr 9/2014 za okres od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r.; oświadczenie Prezesa Klubu dot. planu kont; zarządzenie Prezesa Klubu Przyrodników z dn. 09.07.2014 r. w sprawie aktualizacji planu kont obowiązującego w Stowarzyszeniu; oświadczenie Prezesa Klubu z dn. 25.09.2014 r. dot. zaksięgowania wyciągów w księgach rachunkowych do dnia 20.10.2014 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 24.09.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.10.2014 z dn. 20.06.2014 r.).

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Robert Stańko – Prezes Klubu Przyrodników oraz Pani Maria Stankiewicz – Główna księgowa Klubu Przyrodników 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: Robertowi Stańko i Marii Stankiewicz w dniu24.11.....2014 r.

Poznań, dnia 20.10.2014 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr Anna Fejz
mgr Anna Fejz

INSPEKTOR
Monika Widerowska
Monika Widerowska

z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski
dr Piotr Szczepanowski

KLUB PRZYRODNIKÓW

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
tel./fax 68 38 282 36, 68 475 66 11
konto: 52 WBK S.A. IO/Świebodzin
28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060

Prezes Klubu
mgr inż. Robert Stańko
mgr inż. Robert Stańko

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Stankiewicz
Maria Stankiewicz

