

Poznań, 22-12-2014 r.

OS-IV.526.12.2014

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu”
(obejmującego okres od 15.11.2014 r. do 30.11.2014 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.526.12.2014 z dn. 15.11.2014 r.

przeprowadzonej dnia:

19.12.2014 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.12.2014 z dn. 15.11.2014 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:

„Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego” – całość zadania (tj. od 15.11.2014 r. do 30.11.2014 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.12.2014 z dn. 15.11.2014 r.

Wolchoł... Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
22.12.2014
Dr Halina Szyper

Przedmiot kontroli:	Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji: <ul style="list-style-type: none"> – 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:	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:	6.000,00 zł
Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:	6.000,00 zł
Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli:	0,00 zł
Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:	6.000,00 zł
1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:	Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 15.11.2014 r. do 30.11.2014 r.).
2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:	Realizacja zadania p.n. „Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego 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 12/11/14 z dn. 18.11.2014 r.; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r.

do umowy nr 64/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 65/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 66/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 62/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 63/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 01416/14 z dn. 03.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 06.11.2014 r.; faktura VAT nr 512257161114 z dn. 13.11.2014 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 29.11.2014 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2014 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 05.12.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.12.2014 z dn. 15.11.2014 r.).

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

Tak

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu” – 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: faktura VAT nr 12/11/14 z dn. 18.11.2014 r.; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 64/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 65/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 66/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014

z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 62/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2014 z dn. 30.11.2014 r. do umowy nr 63/2014 z dn. 15.11.2014 r. wraz z umową; faktura VAT nr 01416/14 z dn. 03.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 06.11.2014 r.; faktura VAT nr 512257161114 z dn. 13.11.2014 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 29.11.2014 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2014 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 05.12.2014 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.12.2014 z dn. 15.11.2014 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 dniu22.12.2014 r.

Poznań, dnia 22.12.2014 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Anna Fej
INSPEKTOR
Monika Widerowska

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
dr Piotr Szczepanowski

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper

 **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