

Poznań, 23-12-2015 r.

OS-IV.526.3.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Modernizacja i naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie
Meteoryt Morasko w Poznaniu”
(obejmującego okres od 18.05.2015 r. do 15.11.2015 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. 1118 ze zm.- 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.526.3.2015 z dn. 15.05.2015 r.

przeprowadzonej dnia:

22.12.2015 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

Nr OS-IV.526.3.2015 z dn. 11.12.2015 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:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań

reprezentowaną przez:

- Borysa Kałę – Wiceprezesa PTO „Salamandra” (pełniącego funkcję od roku 2009 do dnia dzisiejszego),
- Julię Kończak – członka Zarządu PTO „Salamandra” (pełniącą funkcję od kwietnia 2015 r. do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:

„Modernizacja i naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” – całość zadania (tj. od 18.05.2015 r. do 15.11.2015 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.3.2015 z dn. 15.05.2015 r.

Przedmiot kontroli:

Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY
„SALAMANDRA”
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel. 843 21 60, 61 662 86 06
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY
„SALAMANDRA”
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel. 843 21 60, 61 662 86 06
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642

28.12.15
ODEB
O-

7.01.15
ZWR
O-

- 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: **22.12.2015 r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **22.12.2015 r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **13.300,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **13.300,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **13.300,00 zł**

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: **Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 18.05.2015 r. do 15.11.2015 r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: **Realizacja zadania p.n. „Modernizacja i naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko 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: rachunek z dn. 30.09.2015 r. do umowy nr 9/05/2015 z dn. 29.05.2015 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 14.10.2015 r. i z dn. 13.11.2015 r.; faktura VAT nr F2/7/2015 z dn. 08.07.2015 r. z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.07.2015 r.; rachunek z dn. 30.10.2015 r. do umowy nr 33/05/2015 z dn. 29.05.2015 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 30.10.2015 r. i z dn. 13.11.2015 r. oraz polecenie księgowania nr rach 30102015-Kończak; umowa o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.09.2015 r. oraz potwierdzeniami zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS z dn. 14.10.2015 i 13.11.2015 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2015 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 20.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.3.2015 z dn.15.05.2015 r.).

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

Tak

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Modernizacja i naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela PTOP „Salamandra” - Pani Ewy Olejnik – kierownika Biura PTOP „Salamandra” (pełniącej funkcję od roku 1993 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 z dn. 30.09.2015 r. do umowy nr 9/05/2015 z dn. 29.05.2015 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 14.10.2015 r. i z dn. 13.11.2015 r.; faktura VAT nr F2/7/2015 z

dn. 08.07.2015 r. z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.07.2015 r.; rachunek z dn. 30.10.2015 r. do umowy nr 33/05/2015 z dn. 29.05.2015 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 30.10.2015 r. i z dn. 13.11.2015 r oraz polecenie księgowania nr rach 30102015-Kończak.; umowa o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.09.2015 r. oraz potwierdzeniami zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS z dn. 14.10.2015 i 13.11.2015 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2015 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 20.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.3.2015 z dn.15.05.2015 r.

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Borys Kala – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz pani Julia Kończak członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 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: Borysowi Kali i Julii Kończak w dniu2015 r.

Poznań, dnia 23.12.2015 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK DZIAŁU
Anna Feja
mgr Anna Feja

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
Borys Kala
Borys Kala
Wiceprezes

INSPEKTOR
Monika Widerowska
Monika Widerowska

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
Julia Kończak
Julia Kończak
CZŁONKINI ZARZĄDU

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY
„SALAMANDRA”
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel. 61 843-21-80, 61 662-86-06
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642