

Poznań, 22-12-2015 r.

OS-IV.526.4.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Konkurs fotograficzny „Chronione i zagrożone gatunki roślin,
zwierząt i grzybów””
(obejmującego okres od 15.05.2015 r. do 15.11.2015 r.)**

Podstawa prawna:	<ul style="list-style-type: none">- 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.526.4.2015 z dn. 15.05.2015 r.
Przeprowadzonej dnia:	22.12.2015 r.
na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:	nr OS-IV.526.4.2015 z dn. 11.12.2015 r.
wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska:	Piotra Szczepanowskiego
przez pracowników:	<ul style="list-style-type: none">- Annę Feja – kierownika oddziału organizacyjno-finansowego,- Monikę Widerowską – inspektora ds. finansowych,
realizowanego przez:	Fundację Biblioteka Ekologiczna ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań
reprezentowaną przez:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	„Konkurs fotograficzny ”Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów”” - całość zadania (tj. od 15.05.2015 r. do 15.11.2015 r.)
Nr umowy:	OS-IV.526.4.2015 z dn. 15.05.2015 r.
Przedmiot kontroli:	Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena

22.12.2015
Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper

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: 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: 11.470,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 11.044,18 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 11.470,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej kwoty dotacji – 11.470,00 zł, dnia 22.12.2015 r. przelewem bankowym zwrócono kwotę 425,82 oraz odsetki w wysokości 3,35 zł na konto Urzędu Miasta Poznania), wykorzystano dotację w wysokości 11.044,18 zł.

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania:

Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 15.05.2015 r. do 15.11.2015 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania:

Realizacja zadania p.n. „Konkurs fotograficzny ”Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów”” 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 FV/336/2015 z dn. 17.09.2015; faktura VAT nr 2015/10/7/67062 z dn. 22.10.2015; faktura VAT nr 1/10/2015 z dn. 01.10.2015; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 31/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 13/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 32/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 25/10/15 z dn. 29.10.2015; faktura VAT nr 315906 z dn. 26.10.2015; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 4/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 6/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 511698220715 z dn. 13.07.2015 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 22.07.2015 r.; faktura VAT nr FV00485/N1201/PO774900/G/11/15 z dn. 10.11.2015; ; faktura VAT nr 00850/15 z dn. 03.07.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 03.07.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 10.11.2015 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2015 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 23.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.4.2015 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. „Konkurs fotograficzny ”Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów”” – 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 – Główniej 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: dokumenty poddane kontroli: faktura VAT nr FV/336/2015 z dn. 17.09.2015; faktura VAT nr 2015/10/7/67062 z dn. 22.10.2015; faktura VAT nr 1/10/2015 z dn. 01.10.2015; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 31/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 13/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 32/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 25/10/15 z dn. 29.10.2015; faktura VAT nr 315906 z dn. 26.10.2015; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 4/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 6/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 511698220715 z dn. 13.07.2015 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 22.07.2015 r.; faktura VAT nr FV00485/N1201/PO774900/G/11/15 z dn. 10.11.2015; ; faktura VAT nr 00850/15 z dn. 03.07.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 03.07.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 10.11.2015 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2015 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 23.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.4.2015 z dn. 15.05.2015 r.
- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Ryszard Goldyn – 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 dniu2015 r.

Poznań, dnia 22.12.2015 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

 **FUNDACJA**
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 79
tel.: 061 8524-139, 061 8521-300
Fax: 061 8528-276, NIP: 778-11-000

INSPEKTOR
[Signature]
Monika Wierowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
[Signature]
mgr Anna Fej

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54 16

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
[Signature]
dr Piotr Szczepanowski

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
[Signature]
Dr Halina Szyper
Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
[Signature]
Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

Prof. dr hab. Ryszard Goldyn
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Prezes Zarządu
Dr Halina Szypka
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Skarbnik

Instytut
Lądowa Wiedza

Instytut
Lądowa Wiedza