

Poznań, 22-12-2015 r.

OS-IV.526.5.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony
przyrody, środowiska i gospodarki wodnej”
(obejmującego okres od 15.05.2015 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.526.5.2015 z dn. 15.05.2015 r.

Przeprowadzonej dnia:

15.12.2015 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.5.2015 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,

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:

„Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej” - całość zadania (tj. od 15.05.2015 r. do 15.11.2015 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.5.2015 z dn. 15.05.2015 r.

22.12.2015
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: **15.12.2015 r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **15.12.2015 r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **22.500,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **22.500,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **22.500,00 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. „Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej” 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 z dn. 10.06.2015 r. do umowy nr 8/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 28.08.2015 r. do umowy nr 18/2015 z dn. 17.06.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 10/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 36/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 37/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 40/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 39/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 24.06.2015 r. do umowy nr 9/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 28.08.2015 r. do umowy nr 30/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 11/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 42/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 12.06.2015 r. do umowy nr 12/2015 z dn. 15.05..2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 35/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 197/2015 z dn. 10.06.2015 r.; faktura VAT nr FC/616/06/2015 z dn. 10.06.2015 r.; faktura VAT nr F/1669/15 z dn. 16.06.2015 r.; faktura VAT nr FA/709/2015/013729 z dn. 14.06.2015 r.; faktura VAT nr 2015-10-156931 z dn. 25.06.2015 r.; faktura VAT nr 8586/MG/2015 z dn. 07.07.2015 r.; faktura VAT nr FVKL/15/216 z dn. 22.07.2015 r.; faktura VAT nr 515/2/15 z dn. 07.08.2015 r.; faktura VAT nr FV00093/N1201/PO776901/G/08/15 z dn. 24.08.2015 r.; faktura VAT nr 2015/10/7/67063 z dn. 22.10.2015 r.; faktura VAT nr 63/06/2015 z dn. 30.06.2015 r.; faktura VAT nr 218/F/15 z dn. 31.08.2015 r.; faktura VAT nr 219/F/15 z dn. 31.08.2015 r.; faktura VAT nr 60312063 z dn. 31.08.2015 r.; faktura VAT nr FS 1762/09/2015 z dn. 01.09.2015 r.; faktura VAT nr 60315765 z dn. 06.10.2015 r.; faktura VAT nr FS 2084/10/2015 z dn. 06.10.2015 r.; faktura VAT nr 247/F/15 z dn. 08.10.2015 r.; faktura VAT nr 7/10//15 z dn. 09.10.2015 r.; faktura VAT nr 131/TK/2015 z dn. 16.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z 26.06.2015 r.; faktura VAT nr 307847 z dn. 12.06.2015 r.; faktura VAT nr 8/06/15 z dn. 16.06.2015 r.; faktura VAT nr 1324000150829-005018 z dn. 29.08.2015 r.; faktura

VAT nr 321305641/09/15 z dn. 11.09.2015 r.; faktura VAT nr 321305680/09/15 z dn. 14.09.2015 r.; faktura VAT nr 315032 z dn. 12.10.2015 r.; faktura VAT nr 29/BIO/2015 z dn. 16.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 26.06.2015 r.; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 2/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 5/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 511842360515 z dn. 13.05.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 20.05.2015 r.; faktura VAT nr 3500493493/37/0 z dn. 10.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 26.06.2015 r.; faktura VAT nr 3500466912/37/0 z dn. 13.05.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 20.05.2015 r.; faktura VAT nr 60217583 z dn. 03.11.2015 r.; faktura VAT nr 00778/15 z dn. 23.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 03.07.2015 r.; faktura VAT nr 00934/15 z dn. 23.07.2015 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 03.08.2015 r.; faktura VAT nr 01495/15 z dn. 04.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.11.2015 r.; faktura VAT nr 01420/15 z dn. 21.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.10.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 13.11.2015 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.526.5.2015 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. „Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej” – 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 z dn. 10.06.2015 r. do umowy nr 8/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 28.08.2015 r. do umowy nr 18/2015 z dn. 17.06.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 10/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 36/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 37/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 40/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 39/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 24.06.2015 r. do umowy nr 9/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 28.08.2015 r. do umowy nr 30/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 11/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 42/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 12.06.2015 r. do umowy nr 12/2015 z dn. 15.05..2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 35/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 197/2015 z dn. 10.06.2015 r.; faktura VAT nr FC/616/06/2015 z dn. 10.06.2015 r.; faktura VAT nr F/1669/15 z dn. 16.06.2015 r.; faktura VAT nr FA/709/2015/013729 z dn. 14.06.2015 r.; faktura VAT nr 2015-10-156931 z dn. 25.06.2015 r.; faktura VAT nr 8586/MG/2015 z dn. 07.07.2015 r.; faktura VAT nr FVKL/15/216 z dn. 22.07.2015 r.; faktura VAT nr 515/2/15 z dn. 07.08.2015 r.; faktura VAT nr FV00093/N1201/PO776901/G/08/15 z dn. 24.08.2015; r.; faktura VAT nr 2015/10/7/67063 z dn. 22.10.2015 r.; faktura VAT nr 63/06/2015 z dn. 30.06.2015 r.; faktura VAT nr 218/F/15 z dn. 31.08.2015 r.; faktura VAT nr 219/F/15 z dn. 31.08.2015 r.; faktura VAT nr 60312063 z dn.**

31.08.2015 r.; faktura VAT nr FS 1762/09/2015 z dn. 01.09.2015 r.; faktura VAT nr 60315765 z dn. 06.10.2015 r.; faktura VAT nr FS 2084/10/2015 z dn. 06.10.2015 r.; faktura VAT nr 247/F/15 z dn. 08.10.2015 r.; faktura VAT nr 7/10//15 z dn. 09.10.2015 r.; faktura VAT nr 131/TK/2015 z dn. 16.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 26.06.2015 r.; faktura VAT nr 307847 z dn. 12.06.2015 r.; faktura VAT nr 8/06/15 z dn. 16.06.2015 r.; faktura VAT nr 1324000150829-005018 z dn. 29.08.2015 r.; faktura VAT nr 321305641/09/15 z dn. 11.09.2015 r.; faktura VAT nr 321305680/09/15 z dn. 14.09.2015 r.; faktura VAT nr 315032 z dn. 12.10.2015 r.; faktura VAT nr 29/BIO/2015 z dn. 16.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 26.06.2015 r.; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 2/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 5/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 511842360515 z dn. 13.05.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 20.05.2015 r.; faktura VAT nr 3500493493/37/0 z dn. 10.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 26.06.2015 r.; faktura VAT nr 3500466912/37/0 z dn. 13.05.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 20.05.2015 r.; faktura VAT nr 60217583 z dn. 03.11.2015 r.; faktura VAT nr 00778/15 z dn. 23.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 03.07.2015 r.; faktura VAT nr 00934/15 z dn. 23.07.2015 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 03.08.2015 r.; faktura VAT nr 01495/15 z dn. 04.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 09.11.2015 r.; faktura VAT nr 01420/15 z dn. 21.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.10.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 13.11.2015 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.526.5.2015 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 Goldynowi i Halinie Szyper w dniu2015 r.

Poznań, dnia²².....12.2015 r.

Podpis osób kontrolujących

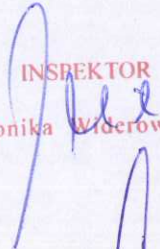
Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

 **FUNDACJA**
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 79
tel.: 061 8524-139, 061 8521-325
Fax: 061 8528-278, NIP: 778-11-29-803


KIEROWNICZKA ODDZIAŁU

mgr Anna Feja

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper

INSPEKTOR

Monika Wiczerowska

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

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Goldyn

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Dr Halina Szypert
Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Sekretariat

Prof. dr. hab. Ryszard Golbyn
Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Prezes Zarządu

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower right section of the page.

Faint, illegible text in the lower right section of the page.