

Poznań, 22-12-2015 r.

OS-IV.526.6.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych. Część III”
(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.526.6.2015 z dn. 15.05.2015 r.
- Przeprowadzonej dnia: 15.12.2015 r.
- na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli: nr OS-IV.526.6.2015 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: „Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych. Część III” - całość zadania (tj. od 15.05.2015 r. do 15.11.2015 r.)
- Nr umowy: OS-IV.526.6.2015 z dn. 15.05.2015 r.
- Przedmiot kontroli: Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji:
= stanu realizacji zadania,

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper

2 XII 2015

- 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: 20.750,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 20.750,00 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 20.750,00 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. „Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych. Część III” 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. 15.11.2015 r.**

do umowy nr 19/2015 z dn. 17.06.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr FVS-15/000010 z dn. 17.09.2015 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 18.09.2015 r.; faktura VAT nr FVS-15/000012 z dn. 03.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 12.11.2015 r.; faktura VAT nr FV/335/2015 z dn. 17.09.2015 r.; faktura VAT nr FV/366/2015 z dn. 26.10.2015 r.; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 3/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 7/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 3500519600/37/0 z dn. 15.07.2015 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 22.07.2015 r.; faktura VAT nr 511763240615 z dn. 13.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 26.06.2015 r.; faktura VAT nr 679/2015 z dn. 10.11.2015 r.; faktura VAT nr 00698/15 z dn. 02.06.2015r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 10.06.2015 r.; faktura VAT nr 01082/15 z dn. 14.08.2015 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 20.08.2015 r.; faktura VAT nr 01242/15 z dn. 22.09.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.09.2015 r.; faktura VAT nr 01420/15 z dn. 21.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.10.2015 r.; faktura VAT nr 01319/15 z dn. 05.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 07.10.2015 r.; faktura VAT nr 01516/15 z dn. 10.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.11.2015 r.; faktura VAT nr 01519/15 z dn. 12.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.11.2015 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.526.4.2015 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. „Ochrona języków na osiedlach mieszkaniowych. Część III” – 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:

Dokumentacja związana z realizacją zadania jest prowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli: rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 19/2015 z dn. 17.06.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr FVS-15/000010 z dn. 17.09.2015 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 18.09.2015 r.; faktura VAT nr FVS-15/000012 z dn. 03.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 12.11.2015 r.; faktura VAT nr FV/335/2015 z dn. 17.09.2015 r.; faktura VAT nr FV/366/2015 z dn. 26.10.2015 r.; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 3/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 7/2015 z dn. 15.05.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 3500519600/37/0 z dn. 15.07.2015 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 22.07.2015 r.; faktura VAT nr 511763240615 z dn. 13.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 26.06.2015 r.; faktura VAT nr 679/2015 z dn. 10.11.2015 r.; faktura VAT nr 00698/15 z dn. 02.06.2015r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 10.06.2015 r.; faktura VAT nr 01082/15 z dn. 14.08.2015 wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 20.08.2015 r.; faktura VAT nr 01242/15 z dn. 22.09.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.09.2015 r.; faktura VAT nr 01420/15 z dn. 21.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.10.2015 r.; faktura VAT nr 01319/15 z dn. 05.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 07.10.2015 r.; faktura VAT nr 01516/15 z dn. 10.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.11.2015 r.; faktura VAT nr 01519/15 z dn. 12.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.11.2015 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.526.4.2015 z dn. 15.05.2015 r.).

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 dniu 2015 r.

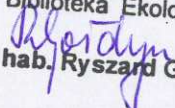
Poznań, dnia 22.12.2015 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

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

 **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

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Goldyn

INSPEKTOR

Monika Widerowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Monika Widerowska

Ł-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper

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.

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

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szypet

Handwritten signature and stamp, partially illegible.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.