

Poznań, 21.12.2015 r.

OS-IV.526.7.2015

Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego pn. „Inwentaryzacja potencjalnych miejsc występowania jerzyków (łac. Apus apus) i innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych”

(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.526.7.2015 z dn. 15.05.2015 r.

przeprowadzonej dnia:

21.12.2015 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.7.2015 z dn. 15.05.2015 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:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań

reprezentowaną przez:

- Jacka Zatońskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia centrum Promocji Ekorozwoju (pełniącego funkcję od 6 lutego 2012 r. do dnia dzisiejszego)

Nazwa zadania:

„Inwentaryzacja potencjalnych miejsc występowania jerzyków (łac. Apus apus) i innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych” – całość zadania (tj. od 15.05.2015 r. do 15.11.2015 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.7.2015 z dn.15.05.2015 r.

Stowarzyszenie
Centrum Promocji Ekorozwoju
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań
NIP: 783-162-82-94

Odebrano dnia
22.12.15
at

Jacek Zatoński
wiceprezes

Stowarzyszenie
Centrum Promocji Ekorozwoju
Os. Białego 118/19, 61-251 Poznań
NIP: 783-162-82-94

Zwrócono dnia
12.1.16
Jacek Zatoński
wiceprezes

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:	21.12.2015 r.
Data zakończenia kontroli dokumentacji:	21.12.2015 r.
Informacje o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zaleceń wydanych w związku z poprzednią kontrolą:	Nie dotyczy
Rzeczywisty koszt całkowity:	8.060,00 zł
Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:	8.060,00 zł
Wkład własny i środki pochodzące z innych źródeł, obejmujący okres kontroli:	0,00 zł
Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:	8.060,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej kwoty dotacji – 8.060,00 zł, dnia 16.11.2015 r. przelewem bankowym zwrócono kwotę 140,81 zł na konto Urzędu Miasta Poznania), wykorzystano dotację w wysokości 7.919,19 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. „Inwentaryzacja potencjalnych miejsc występowania jerzyków (łac. Apus apus) i innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych” 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. 30.07.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-MF/2015; rachunek z dn. 12.08.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-MK/2015; rachunek z dn. 12.08.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-MA/2015; rachunek z dn. 12.08.2015 r. wraz z umową nr POZ/O2-MK/2015; rachunek z dn. 12.08.2015 r. wraz z umową nr POZ/O2-MA/2015; rachunek z dn. 08.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-HN/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-ZJ/2015; rachunek z dn. 31.10.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-AB/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-AK/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-WS/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-AG/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-Dwi/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O2-Dwi/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-TK/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O2-TK/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-MB/2015; rachunek z dn. 11.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O3-MK/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-JZ/2015; faktura VAT nr: 57652 z dn. 30.06.2015 r.; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-DW/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-BS/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/K2-DG/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/K1-JK/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-JK/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O4-MK/2015; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 15.05.2015 r. do 28.11.2015 r.); historia operacji na koncie bankowym stowarzyszenia (od dnia 16.06.2015 r. do 16.11.2015 r.); potwierdzenie przelewu niewykorzystanej kwoty dotacji z dn. 16.11.2015 r.; program spotkania ds. inwentaryzacji ptaków wraz z listą obecności uczestników; instrukcja zbierania danych w terenie; instrukcja zbierania danych w terenie i prac kameralnych przy wykorzystywaniu oprogramowania GIS; sprawozdanie końcowe z dn.

30.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.7.2015 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. „Inwentaryzacja potencjalnych miejsc występowania jerzyków (łac. Apus apus) i innych ptaków gniazdujących na budynkach wielorodzinnych” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- Analizy dokumentów,
- Ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju Pana Jacka Zatońskiego Wiceprezesa Zarządu (pełniącego funkcję od 6 lutego 2012 r. do dnia dzisiejszego), Pani Gubańskiej – Głównej Księgowej (pełniącej funkcję od 18 grudnia 2006 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:
Dokumentacja związana z realizacją zadania jest prowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli: rachunek z dn. 30.07.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-MF/2015; rachunek z dn. 12.08.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-MK/2015; rachunek z dn. 12.08.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-MA/2015; rachunek z dn. 12.08.2015 r. wraz z umową nr POZ/O2-MK/2015; rachunek z dn. 12.08.2015 r. wraz z umową nr POZ/O2-MA/2015; rachunek z dn. 08.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-HN/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-ZJ/2015; rachunek z dn. 31.10.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-AB/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-AK/2015; rachunek z dn.

10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-WS/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-AG/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-Dwi/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O2-Dwi/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-TK/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O2-TK/2015; rachunek z dn. 10.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-MB/2015; rachunek z dn. 11.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O3-MK/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-JZ/2015; faktura VAT nr: 57652 z dn. 30.06.2015 r.; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-DW/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-BS/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/K2-DG/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/K1-JK/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O1-JK/2015; rachunek z dn. 12.11.2015 r. wraz z umową nr POZ/O4-MK/2015; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 15.05.2015 r. do 28.11.2015 r.); historia operacji na koncie bankowym stowarzyszenia (od dnia 16.06.2015 r. do 16.11.2015 r.); potwierdzenie przelewu niewykorzystanej kwoty dotacji z dn. 16.11.2015 r.; program spotkania ds. inwentaryzacji ptaków wraz z listą obecności uczestników; instrukcja zbierania danych w terenie; instrukcja zbierania danych w terenie i prac kameralnych przy wykorzystywaniu oprogramowania GIS; sprawozdanie końcowe z dn. 30.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.7.2015 z dn. 15.05.2015 r.).

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Jacek Zatoński – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju został poinformowany o przysługujących mu 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 Panu Jackowi Zatońskiemu w dniu2015 r.

Poznań, dnia 21.12.2015 r.
Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK WYDZIAŁU
mgr Anna Fej

INSPEKTOR
Monika Widerowska

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
dr Piotr Szczepanowski

Jacek Zatoński
wiceprezes

Stowarzyszenie
Centrum Promocji Ekoczwój
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań
NIP: 783-162-82-94