

Poznań, 25-08-2015 r.

OS-IV.526.8.2015

## Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego

pn. „Dni Ochrony Środowiska w Poznaniu”  
(obejmującego okres od 15.05.2015 r. do 30.06.2015 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.526.8.2015 z dn. 15.05.2015 r.

przeprowadzonej dnia:

17.07.2015 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.8.2015 z dn. 10.07.2015 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:

„Dni Ochrony Środowiska w Poznaniu” – całość zadania (tj. od 15.05.2015 r. do 30.06.2015 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.8.2015 z dn.15.05.2015 r.

Przedmiot kontroli:

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

- Stanu realizacji zadania,
- Efektywności, rzetelności i jakości wykonania

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

ODEBRANE 26.08.2015  
Jacek Zatoński  
wiceprezes

ZWROT TO WOS  
01.09.2015

Jacek Zatoński  
wiceprezes

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

- zadania,
- Prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
  - Prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji: 17.07.2015 r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji: 17.07.2015 r.

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

Rzeczywisty koszt całkowity: 3.400,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 3.400,00 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 3.400,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej kwoty dotacji – 3.400,00 zł, dnia 04.08.2015 r. przelewem bankowym zwrócono kwotę 4,03 zł na konto Urzędu Miasta Poznania), wykorzystano dotację w wysokości 3.395,97 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 30.06.2015 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: Realizacja zadania p.n. „Dni ochrony środowiska 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: faktura nr 1/2015 z dn. 06.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.06.2015 r.; faktura VAT nr 2015/07/11/95494 z dn. 01.07.2015 r. (faktura wystawiona na podstawie paragonu - data zapłaty 02.06.2015 zgodnie z raportem kasowym nr 1/06/2015); faktura VAT nr 127-P/2015/25185 z dn. 05.06.2015 r.; faktura VAT nr 0/0(007)0007/156107 z dn. 05.06.2015 r.; faktura VAT nr 0/0(007)0007/156106 z dn. 05.06.2015 r.; faktura VAT nr FV/KSEO/P/632/2015 z dn. 05.06.2015 r.; faktura VAT nr FV/KSEO/P/633/2015 z dn. 05.06.2015 r. (faktury objęte raportem kasowym nr 1/06/2015); rachunek nr 11/2015 z dn. 30.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem operacji z dn. 30.06.2015 r.; umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 03/05/2015 z dn. 25.05.2015 r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2015 r. i potwierdzeniem operacji z dn. 01.07.2015 r. (zaksięgowano na koncie analitycznym dn. 30.06.2015 r.); umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 04/05//2014 z dn. 25.05.2015 r. wraz z rachunkiem z dn. 15.06.2015 r. i potwierdzeniem operacji z dn. 01.07.2014 r. (zaksięgowano na koncie analitycznym dn. 30.06.2015 r.); umowa o dzieło nr 01/05/2015 z dn. 25.05.2015 r. wraz z rachunkiem z dn. 25.06.2015 r. i potwierdzeniem operacji z dn. 01.07.2014 r. (zaksięgowano na koncie w dn. 30.06.2015 r.); umowa o dzieło nr 02/05/2015 z dn. 25.05.2015 r. wraz z rachunkiem z dn. 25.06.2015 r. i potwierdzeniem operacji z dn. 01.07.2014 r. (zaksięgowano na koncie analitycznym dn. 30.06.2015 r.); raport kasowy RK Nr 1/06/2015; plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na 2015 r.; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 01.05.2015 do 31.07.2015 r.); potwierdzenie operacji bankowej z dn. 04.08.2015 r. dot. zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji; plan zrealizowanego wydarzenia; plakaty ; sprawozdanie końcowe z dn. 07.07.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.8.2015 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. „Dni Ochrony Środowiska w Poznaniu” – 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: faktura nr 1/2015 z dn. 06.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.06.2015 r.; faktura VAT nr 2015/07/11/95494 z dn. 01.07.2015 r. (faktura wystawiona na podstawie paragonu - data zapłaty 02.06.2015 zgodnie z raportem kasowym nr 1/06/2015); faktura VAT nr 127-P/2015/25185 z dn. 05.06.2015 r.; faktura VAT nr 0/0(007)0007/156107 z dn. 05.06.2015 r.; faktura VAT nr 0/0(007)0007/156106 z dn. 05.06.2015 r.; faktura VAT nr FV/KSEO/P/632/2015 z dn. 05.06.2015 r.; faktura VAT nr FV/KSEO/P/633/2015 z dn. 05.06.2015 r. (faktury objęte raportem kasowym nr 1/06/2015); rachunek nr 11/2015 z dn. 30.06.2015 r. wraz z potwierdzeniem operacji z dn. 30.06.2015 r.; umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 03/05/2015 z dn. 25.05.2015 r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2015 r. i potwierdzeniem operacji z dn. 01.07.2015 r. (zaksięgowano na koncie analitycznym dn. 30.06.2015 r.); umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 04/05//2014 z dn. 25.05.2015 r. wraz z rachunkiem z dn. 15.06.2015 r. i potwierdzeniem operacji z dn. 01.07.2014 r. (zaksięgowano na koncie analitycznym dn. 30.06.2015 r.); umowa o dzieło nr 01/05/2015 z dn. 25.05.2015 r. wraz z rachunkiem z dn. 25.06.2015 r. i potwierdzeniem operacji z dn. 01.07.2014 r. . (zaksięgowano na koncie w dn.



30.06.2015 r.); umowa o dzieło nr 02/05/2015 z dn. 25.05.2015 r. wraz z rachunkiem z dn. 25.06.2015 r. i potwierdzeniem operacji z dn. 01.07.2014 r. (zaksięgowano na koncie analitycznym dn. 30.06.2015 r.); raport kasowy RK Nr 1/06/2015; plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na 2015 r.; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 01.05.2015 do 31.07.2015 r.); potwierdzenie operacji bankowej z dn. 04.08.2015 r. dot. zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji; plan zrealizowanego wydarzenia; plakaty ; sprawozdanie końcowe z dn. 07.07.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.8.2015 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 dniu 26.08.2015 r.

Poznań, dnia 25.08.2015 r.

**Podpis osób kontrolujących**

**Podpis kierownika / Prezesa Jednostki**

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Ochrony Środowiska  
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a  
tel. 878 40 53, 878 40 54 14

Jacek Zatoński  
wiceprezes

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

INSPEKTOR  
Monika Wierowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
mgr Anna Feja

Ł-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

