

OS-IV.526.9.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „I Poznański Piknik Przyrodniczy – człowiek, natura, środowisko”
(obejmującego okres od 15.06.2015 r. do 30.09.2015 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.526.9.2015 z dn. 15.06.2015 r.

przeprowadzonej dnia:

19.10.2015 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.9.2015 z dn. 12.10.2015 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 Goldyna – 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:

„I Poznański Piknik Przyrodniczy – człowiek, natura, środowisko” – całość zadania (tj. od 15.06.2015 r. do 30.09.2015 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.9.2015 z dn. 15.06.2015 r.

22.10.2015
18.12.2015

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: 19.10.2015 r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji: 19.10.2015 r.

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

Rzeczywisty koszt całkowity: 5.000,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 5.000,00 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 5.000,00 zł

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 15.06.2015 r. do 30.09.2015 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: Realizacja zadania p.n. „I Poznański Piknik Przyrodniczy – człowiek, natura, środowisko” 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 Dokumentacja związana z realizacją zadania jest

w przepisach prawa i w postanowieniach umowy: prowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli: faktura VAT nr 4001/08/2015 z dn. 24.08.2015; faktura VAT nr #594/93 z dn. 25.08.2015; faktura VAT nr 13/08/2015 z dn. 26.08.2015; faktura VAT nr #70190/8074/2015 z dn. 27.08.2015; faktura VAT nr 166/2015/8375 z dn. 27.08.2015; faktura VAT nr #1657/753/2015 z dn. 28.08.2015; korekta faktury VAT nr #1657/753/2015 z dn. 28.08.2015; faktura VAT nr S442/F000260/2015 z dn. 28.08.2015; faktura VAT nr #0247/1602/2015/S z dn. 13.08.2015; faktura VAT nr #1672/528/2015 z dn. 14.08.2015; faktura VAT nr #1657/710/2015 z dn. 14.08.2015; faktura VAT nr FS/323834/08/2015 z dn. 19.08.2015; faktura VAT nr FV/320/2015 z dn. 27.08.2015; faktura VAT nr 39/08//2015 z dn. 27.08.2015; rachunek nr 1/2015 z dn. 30.09.2015 r. do umowy nr 14/2015 z dn. 15.06.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2015 z dn. 30.09.2015 r. do umowy nr 15/2015 z dn. 15.06.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 01003/15 z dn. 04.08.2015 z dowodem wpłaty nr 550/15 z dn. 05.08.2015 r.; faktura VAT nr 01082/15 z dn. 14.08.2015 z dowodem wpłaty nr 592/15 z dn. 20.08.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 10.09.2015 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2015 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 02.10.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.9.2015 z dn. 15.06.2015 r.).

5. Czy podano do publicznej wiadomości informacji o dotowaniu zadania ze środków publicznych:

Tak

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „I Poznański Piknik Przyrodniczy – człowiek, natura, środowisko” – 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: faktura VAT nr 4001/08/2015 z dn. 24.08.2015; faktura VAT nr #594/93 z dn. 25.08.2015; faktura VAT nr 13/08/2015 z dn. 26.08.2015; faktura VAT nr #70190/8074/2015 z dn. 27.08.2015; faktura VAT nr 166/2015/8375 z dn. 27.08.2015; faktura VAT nr #1657/753/2015 z dn. 28.08.2015; korekta faktury VAT nr #1657/753/2015 z dn. 28.08.2015; faktura VAT nr S442/F000260/2015 z dn. 28.08.2015; faktura VAT nr #0247/1602/2015/S z dn. 13.08.2015; faktura VAT nr #1672/528/2015 z dn. 14.08.2015; faktura VAT nr #1657/710/2015 z dn. 14.08.2015; faktura VAT nr FS/323834/08/2015 z dn. 19.08.2015; faktura VAT nr FV/320/2015 z dn. 27.08.2015; faktura VAT nr 39/08//2015 z dn. 27.08.2015; rachunek nr 1/2015 z dn. 30.09.2015 r. do umowy nr 14/2015 z dn. 15.06.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1/2015 z dn. 30.09.2015 r. do umowy nr 15/2015 z dn. 15.06.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 01003/15 z dn. 04.08.2015 z dowodem wpłaty nr 550/15 z dn. 05.08.2015 r.; faktura VAT nr 01082/15 z dn. 14.08.2015 z dowodem wpłaty nr 592/15 z dn. 20.08.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 10.09.2015 r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2015 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 02.10.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.9.2015 z dn. 15.06.2015 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 22.10.2015 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 16


INSPEKTOR

Monika Widerowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU


mgr Anna Feja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


dr Piotr Szczepanowski

 **FUNDACJA**
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
61-713 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 Gołdyn

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"


Dr Halina Szyper

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Prof. dr hab. Ryszard Gojdyn
Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szypała

dyrektora
Miejska Biblioteka

2-22 DZIENNIKARZY
i Pom. Gospodarski