

Poznań, 23-11-2015 r.

OS-IV.526.11.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko  
w Poznaniu. Część II”**

**(obejmującego okres od 20.07.2015 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.526.11.2015 z dn.20.07.2015 r.

Przeprowadzonej dnia:

23.11.2015 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

Nr OS-IV.526.11.2015 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.

realizowaną przez:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań

reprezentowaną przez:

- Borysa Kalę – Wiceprezesa PTO „Salamandra” (pełniącego funkcję od roku 2009 do dnia dzisiejszego),
- Julię Kończak – członka Zarządu PTO „Salamandra” (pełniącą funkcję od kwietnia 2015 r. do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:

„Naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu. Część II” – całość zadania (tj. od 20.07.2015 r. do 30.09.2015 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.11.2015 z dn. 20.07.2015 r.

Przedmiot kontroli:

Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena

„SALAMANDRA”  
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań  
tel. 61 843 21 60, 61 662 86 06  
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY  
„SALAMANDRA”  
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań  
tel. 61 843 21 60, 61 662 86 06  
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642

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: 23.11.2015 r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji: 23.11.2015 r.

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

Rzeczywisty koszt całkowity: 17.000,00 zł

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: 17.000,00 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: 17.000,00 zł

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 20.07.2015 r. do 30.09.2015 r.).

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: Realizacja zadania p.n. „Naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu. Część II” 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 VAT nr F9/8/2015 z dn. 11.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.08.2015 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2015 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 08.10.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.11.2015 z dn. 20.07.2015 r.).

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

Tak

**WNIOSKI:**

Realizacja zadania p.n. „Naprawa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu. Część II” jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- Analizy dokumentów,
- Ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela PTOP „Salamandra” - Pani Ewy Olejnik – kierownika Biura PTOP „Salamandra” (pełniącej funkcję od roku 1993 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 F9/8/2015 z dn. 11.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.08.2015 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2015 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 08.10.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.11.2015 z dn. 20.07.2015 r.,
- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Borys Kala – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz pani Julia Kończak członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 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: Borysowi Kali i Julii Kończak w dniu .....2015 r.

Poznań, dnia 23.11.2015 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Anna Anioła*

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
"SALAMANDRA"

*Borys Kali*  
Borys Kali  
Wiceprezes

INSPEKTOR

*Monika Widerowska*  
Monika Widerowska

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
"SALAMANDRA"

*Julia Kończak*  
Julia Kończak  
CZŁONKINI ZARZĄDU

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY  
"SALAMANDRA"  
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań  
tel. 61 843-21-60, 61 662-86-06  
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642