

Poznań, 23-12-2015 r.

OS-IV.526.12.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Prelekcje o nietoperzach dla mieszkańców Poznania”  
(obejmującego okres od 20.07.2015 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.526.12.2015 z dn.20.07.2015 r.

Przeprowadzonej dnia:

22.12.2015 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

Nr OS-IV.526.12.2015 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:

„Prelekcje o nietoperzach dla mieszkańców Poznania” – całość zadania (tj. od 20.07.2015 r. do 15.11.2015 r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.12.2015 z dn. 20.07.2015 r.

Przedmiot kontroli:

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

- stanu realizacji zadania,

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

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

ODBIERAK 28.12.15

ZWRÓCENO 7.01.16

- 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: **22.12.2015 r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **22.12.2015 r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **4.100,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **4.100,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **4.100,00 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 15.11.2015 r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: **Realizacja zadania p.n. „Prelekcje o nietoperzach dla mieszkańców Poznania” 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**

**prorowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli: rachunek z dn. 10.11.2015 r. do umowy nr 11/07/2015 z dn. 30.07.2015 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 12.11.2015 r.; rachunek z dn. 12.11.2015 r. do umowy nr 6/08/2015 z dn. 28.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 12.11.2015 r.; umowa o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.09.2015 r. oraz potwierdzeniami zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS z dn. 14.10.2015 i 13.11.2015 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2015 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 20.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.12.2015 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. „Prelekcje o nietoperzach dla mieszkańców Poznania” 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: rachunek z dn. 10.11.2015 r. do umowy nr 11/07/2015 z dn. 30.07.2015 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 12.11.2015 r.; rachunek z dn. 12.11.2015 r. do umowy nr 6/08/2015 z dn. 28.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dn. 12.11.2015 r.; umowa o pracę z listą wynagrodzeń głównej księgowej wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 29.09.2015 r. oraz potwierdzeniami zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu**

Skarbowego oraz do ZUS z dn. 14.10.2015 i 13.11.2015 r.; plan kont PTOP „Salamandra” na 2015 r.; sprawozdanie końcowe z dn. 20.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.12.2015 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 23.12.2015 r.

Podpis osób kontrolujących

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Anna Fajz

INSPEKTOR

Monika Widerowska

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

Prezesa Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „SALAMANDRA”  
Borys Kala  
WICEPREZES

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
„SALAMANDRA”  
Julia Kończak  
CZŁONKINI ZARZĄDU

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY  
„SALAMANDRA”  
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań  
tel. 61 843-21-60, 61 862-86-06  
REGON 630192575, NIP 778-10-09-642