

Poznań, 22-12-2015 r.

OS-IV.526.13.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Produkcja filmu „Rekultywacja jezior poznańskich””
(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.526.13.2015 z dn. 20.07.2015 r.
- Przeprowadzonej dnia: 15.12.2015 r.
- na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli: nr OS-IV.526.13.2015 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,
- realizowanego przez: Fundację Biblioteka Ekologiczna
ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań
- reprezentowaną przez:
- Ryszarda Gołdyna – 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: „Produkcja filmu „Rekultywacja jezior poznańskich”” - całość zadania (tj. od 20.07.2015 r. do 15.11.2015 r.)
- Nr umowy: OS-IV.526.13.2015 z dn. 20.07.2015 r.
- 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: **15.12.2015 r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **15.12.2015 r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **13.100,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **13.100,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **13.100,00 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. „Produkcja filmu „Rekultywacja jezior poznańskich”” 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 nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 21/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 23/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr FV/05/11/2015 z dn. 11.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.11.2015 r.; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 20/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 22/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 511665820815 z dn. 13.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 24.08.2015 r.; faktura VAT nr 3500545277/37/0 z dn. 12.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 24.08.2015 r.; faktura VAT nr 511524731015 z dn. 13.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 22.10.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 13.11.2015 r.; płyta CD - nagranie wyprodukowanego filmu; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2015 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 23.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.13.2015 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. „Produkcja filmu „Rekultywacja jezior poznańskich”” – 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 – Głównej 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: rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 21/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 23/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr FV/05/11/2015 z dn. 11.11.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 13.11.2015 r.; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 20/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 22/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 511665820815 z dn. 13.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 24.08.2015 r.; faktura VAT nr 3500545277/37/0 z dn. 12.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 24.08.2015 r.; faktura VAT nr 511524731015 z dn. 13.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 22.10.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 13.11.2015 r.; płyta CD - nagranie wyprodukowanego filmu; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna na 2015 rok; sprawozdanie końcowe z dn. 23.11.2015 r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.13.2015 z dn. 20.07.2015 r.).
- polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Ryszard Gołdyn – 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 22.12.2015 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

URZĄD MIASTA POZNAŃ
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54 16

FUNDACJA
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
41-715 Poznań, ul. Kościuszki 79
tel. 061 8524-139, 061 8521-325
fax 061 8528-278, NIP: 778-11-28-003

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Anna Feja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

INSPEKTOR

dr Piotr Szczepanowski

Monika Widerowska