

Poznań, 22-12-2015 r.

OS-IV.526.14.2015

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu.
Część II”**

(obejmującego okres od 20.07.2015 r. do 15.11.2015 r.)

Podstawa prawna:	<ul style="list-style-type: none">- 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.526.14.2015 z dn. 20.07.2015 r.
Przeprowadzonej dnia:	15.12.2015 r.
na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:	nr OS-IV.526.14.2015 z dn. 11.12.2015 r.
wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska:	Piotra Szczepanowskiego
przez pracowników:	<ul style="list-style-type: none">- Annę Feja – kierownika oddziału organizacyjno-finansowego,- Monikę Widerowską – inspektora ds. finansowych,
realizowanego przez:	Fundację Biblioteka Ekologiczna ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań
reprezentowaną przez:	<ul style="list-style-type: none">- 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:	„Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu. Część II” - całość zadania (tj. od 20.07.2015 r. do 15.11.2015 r.)
Nr umowy:	OS-IV.526.14.2015 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: **11.350,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **11.350,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **11.350,00 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. „Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego 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 #191521/80003/2015 z dn. 15.09.2015 r.; faktura VAT nr #207918/8003/2015 z dn. 05.10.2015 r.; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 29/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 28/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 43/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 27/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 25/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 26/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 3500567933/37/0 z dn. 16.09.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.09.2015 r.; faktura VAT nr 511597480915 z dn. 13.09.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.09.2015 r.; faktura VAT nr 3500580844/37/0 z dn. 14.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 22.10.2015 r.; faktura VAT nr 01158/15 z dn. 02.09.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 08.09.2015 r.; faktura VAT nr 01420/15 z dn. 21.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.10.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 13.11.2015 r.; 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.526.14.2015 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. „Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu. Część II” – 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 #191521/80003/2015 z dn. 15.09.2015 r.; faktura VAT nr #207918/8003/2015 z dn. 05.10.2015 r.; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 29/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 28/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 43/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 27/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 25/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; rachunek nr 1 z dn. 15.11.2015 r. do umowy nr 26/2015 z dn. 20.07.2015 r. wraz z umową; faktura VAT nr 3500567933/37/0 z dn. 16.09.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.09.2015 r.; faktura VAT nr 511597480915 z dn. 13.09.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 23.09.2015 r.; faktura VAT nr 3500580844/37/0 z dn. 14.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 22.10.2015 r.; faktura VAT nr 01158/15 z dn. 02.09.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 08.09.2015 r.; faktura VAT nr 01420/15 z dn. 21.10.2015 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty z dn. 28.10.2015 r.; potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dn. 13.11.2015 r.; 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.526.14.2015 z dn. 20.07.2015 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 22.12.2015 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

 **FUNDACJA**
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 70
tel.: 061 8524-139, 061 8521-...
Fax: 061 8528-276, NIP: 778-16


INSPEKTOR
Monika Widerowska



KIEROWNICZKA ODDZIAŁU
mgr Anna Feja

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


Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski


Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper


Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Dr. Halina Szypert
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Skarbnik

Instytut
Atomowej Wiedzy

Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Prezes Zarządu

Instytut
Atomowej Wiedzy

