

Poznań, 15.12.2016r.

OS-IV.526.1.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji
związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Dzikię zwierzęta w mieście – poradnik dla mieszkańców
Poznania”
(obejmującego okres od 10.05.2016r. do 15.11.2016r.)**

Podstawa prawna: – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2016 r., nr 1817 ze zm.) – art. 17,
– Zarządzenie Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 21.12.2012r w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia
Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd
Miasta Poznania ze zmianami,
– Umowa nr OS-IV.526.1.2016 z dn. 10.05.2016r.

przeprowadzonej dnia: 15.12.2016r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia
kontroli: nr OS-IV.526.1.2016 z dn. 12.12.2016r.

wydanego przez Zastępcę Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska: Piotra Szczepanowskiego

przez pracowników: - Annę Feja – kierownika oddziału
organizacyjno-finansowego,
- Monikę Widerowską – głównego specjalistę
ds. finansowania ochrony środowiska

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

reprezentowaną przez: - Radosława Dzieciolowskiego - Wiceprezesa
PTOP „Salamandra” (pełniącego funkcję od
roku 2004 do dnia dzisiejszego),
- Borysa Kalę – Wiceprezesa PTO
„Salamandra” (pełniącego funkcję od roku
2009 do dnia dzisiejszego),

Nazwa zadania: „Dzikię zwierzęta w mieście – poradnik dla
mieszkańców Poznania” – całość zadania
(tj. od 10.05.2016r. do 15.11.2016r.)

Nr umowy: OS-IV.526.1.2016 z dn. 10.05.2016r.

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

ODBIERTO 16.01.17
FWA Olsz, MC

ZPROST. 26.01.17
F. Olsz, MC rylar

- 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: **15.12.2016r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **15.12.2016r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **13.400,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **13.400,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **13.400,00 zł - wykorzystano dotację w całości**

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: **Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 10.05.2016r. do 15.11.2016r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: **Realizacja zadania p.n. „Dzikie zwierzęta w mieście – poradnik 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 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 DC0002002/2016/7 z dnia 30.09.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 10.10.2016r., rachunek z dnia 29.09.2016r. do umowy o dzieło nr 13/05/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 30.09.2016r. oraz z dnia 19.10.2016; umowa o dzieło praw autorskich nr 13/05/16 z dnia 31.05.2016r., indywidualna lista płac głównej księgowej nr**

18/2016 z dnia 28.09.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia z dnia 29.09.2016r. wraz z umową o pracę oraz potwierdzeniami zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 19.10.2016r. oraz do ZUS z dnia 14.10.2016r., plan kont PTOP „Salamandra”; rachunek z dnia 29.09.2016r. do umowy o dzieło nr 7/07/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 30.09.2016r., oraz z dnia 19.10.2016; umowa o dzieło nr 7/07/16 z dnia 20.07.2016r., sprawozdanie końcowe z dn. 21.11.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.1.2016 z dn. 10.05.2016r.).

Wraz z umową⁵. Czy podano do publicznej wiadomości informacji o dotowaniu zadania ze środków publicznych:

Tak


WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Dzikię zwierzęta w mieście – poradnik 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 21.12.2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania, ze zmianami.
- Kserokopie: faktura VAT nr DC0002002/2016/7 z dnia 30.09.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 10.10.2016r., rachunek z dnia 29.09.2016r. do umowy o dzieło nr 13/05/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 30.09.2016r., oraz z dnia 19.10.2016; umowa o dzieło praw autorskich nr 13/05/16 z dnia 31.05.2016r., indywidualna lista płac głównej księgowej nr 18/2016 z dnia 28.09.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia z dnia 29.09.2016r. wraz z umową o pracę oraz potwierdzeniami zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 19.10.2016r. oraz do ZUS z dnia 14.10.2016r., 



plan kont PTOP „Salamandra”; rachunek z dnia 29.09.2016r. do umowy o dzieło nr 7/07/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 30.09.2016r., oraz z dnia 19.10.2016; umowa o dzieło nr 7/07/16 z dnia 20.07.2016r., sprawozdanie końcowe z dn. 21.11.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.1.2016 z dn. 10.05.2016r.).

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.


Pan Radosław Dzięciołowski – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz pan Borys Kala – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” zostali poinformowani o przysługujących im uprawnieniach z mocy Zarządzenia Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21.12.2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania ze zmianami – o 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: Radosławowi Dzięciołowskiemu i Borysowi Kali w dniu2016 r.

Poznań, dnia 15.12.2016r.

Podpis osób kontrolujących


KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Anna Feja


Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU
dr Piotr Szczepanowski


GŁÓWNY SPECJALISTA
Monika Widerowska

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

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki


Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
Radosław Dzięciołowski
WICEPREZES


Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
Borys Kala
WICEPREZES

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