

Poznań, 15.12.2016r.

OS-IV.526.2.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji
związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Prelekcje o nietoperzach 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.526.2.2016 z dn. 10.05.2016r.

przeprowadzonej dnia: 15.12.2016r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia
kontroli: nr OS-IV.526.2.2016 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 Dzięciołowskiego - 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: „Prelekcje o nietoperzach dla mieszkańców
Poznania” – całość zadania
(tj. od 10.05.2016r. do 15.11.2016r.)

Nr umowy: OS-IV.526.2.2016 z dn. 10.05.2016r.

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



ODEBRANO 16.01.17
Olsz

ZWROT 16.01.17
Olsz 

- 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: **4.800,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **4.800,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **4.800,00 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. „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 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 02/11/2016 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 14.11.2016r., faktura VAT nr 03/11/2016 z dnia 10.11.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 14.11.2016r., faktura VAT nr 5/11/16 z dnia 09.11.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 14.11.2016r., rachunek z dnia 28.10.2016 do umowy o dzieło nr 9/06/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 28.10.2016r., oraz 14.11.2016r., umowa o dzieło nr**

[Handwritten signature]

9/06/16 z dnia 10.06.2016r., 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”; sprawozdanie końcowe z dn. 21.11.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.2.2016 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. „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 21.12.2012r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania, ze zmianami.
- Kserokopie: faktura VAT nr 02/11/2016 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 14.11.2016r., faktura VAT nr 03/11/2016 z dnia 10.11.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 14.11.2016r., faktura VAT nr 5/11/16 z dnia 09.11.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 14.11.2016r., rachunek z dnia 28.10.2016 do umowy o dzieło nr 9/06/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 28.10.2016r., oraz 14.11.2016r., umowa o dzieło nr 9/06/16 z dnia 10.06.2016r., 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”; sprawozdanie końcowe z dn. 21.11.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.2.2016 z dn. 10.05.2016r.).

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Radosław Dzieciółowski – 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 Dzieciółowskiemu i Borysowi Kali w dniu2016 r.

Poznań, dnia 15.12.2016r.

Podpis osób kontrolujących

KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Anna Fejz

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
dr Piotr Szczepanowski

GLÓWNY SPECJALISTA
Monika Widyłowska

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
Radosław Dzieciółowski
VICEPREZES

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA”
Borys Kala
VICEPREZES

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

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