

Poznań, 15.12.2016 r.

OS-IV.526.4.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji  
związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Rezerwacie Meteoryt  
Morasko w Poznaniu”  
(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.526.4.2016 z dn. 10.05.2016r.

przeprowadzonej dnia: 15.12.2016r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia  
kontroli: nr OS-IV.526.4.2016 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: „Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Rezerwacie  
Meteoryt Morasko w Poznaniu” – całość zadania  
(tj. od 10.05.2016r. do 15.11.2016r.)

Nr umowy: OS-IV.526.4.2016 z dn. 10.05.2016r.

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

ODBIŁO 16.01.17  
F. Okaj

ZWROT 26.01.17  
F. Okaj

- 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: **6.175,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **6.175,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **6.175,00 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. „Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” 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 01/05/16 z dnia 11.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 03/05/16 z dnia 13.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 05/05/16 z dnia 16.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 06/05/16 z dnia 18.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia**

*D*  
*ryla*



08.06.2016r., faktura VAT nr 07/05/16 z dnia 19.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 08/05/16 z dnia 20.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 09/05/16 z dnia 21.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., rachunek z dnia 07.06.2016r. do umowy o dzieło nr 1/05/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 10.06.2016r. oraz z dnia 15.07.2016r., umowa o dzieło nr 1/05/2016 z dnia 10.05.2016r., faktura VAT nr 01/06/16 z dnia 07.06.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 17.06.2016r., rachunek z dnia 07.06.2016r. do umowy o dzieło nr 2/05/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 28.06.2016r. oraz z dnia 15.07.2016r., umowa o dzieło nr 2/05/2016 z dnia 12.05.2016r., faktura VAT nr 02/06/16 z dnia 09.06.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 17.06.2016r., rachunek z dnia 23.06.2016r. do umowy o dzieło nr 1/06/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 14.07.2016r. oraz z dnia 12.08.2016r., umowa o dzieło nr 1/06/2016 z dnia 01.06.2016r., rachunek z dnia 23.06.2016r. do umowy o dzieło nr 2/06/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 28.06.2016r. oraz z dnia 15.07.2016r., umowa o dzieło nr 2/06/2016 z dnia 01.06.2016r., faktura VAT nr 01/09/16 z dnia 01.09.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 28.09.2016r., 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.526.4.2016 z dn. 10.05.2016r.).

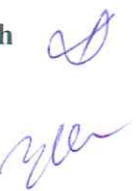
Wraz z umową5. Czy podano do publicznej wiadomości informacji o dotowaniu zadania ze środków publicznych: **Tak**

**WNIOSKI:**

Realizacja zadania p.n. „Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” – 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 01/05/16 z dnia 11.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 03/05/16 z dnia 13.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 05/05/16 z dnia 16.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 06/05/16 z dnia 18.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 07/05/16 z dnia 19.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 08/05/16 z dnia 20.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., faktura VAT nr 09/05/16 z dnia 21.05.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 08.06.2016r., rachunek z dnia 07.06.2016r. do umowy o dzieło nr 1/05/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 10.06.2016r. oraz z dnia 15.07.2016r., umowa o dzieło nr 1/05/2016 z dnia 10.05.2016r., faktura VAT nr 01/06/16 z dnia 07.06.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 17.06.2016r., rachunek z dnia 07.06.2016r. do umowy o dzieło nr 2/05/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 28.06.2016r. oraz z dnia 15.07.2016r., umowa o dzieło nr 2/05/2016 z dnia 12.05.2016r., faktura VAT nr 02/06/16 z dnia 09.06.2016r. wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 17.06.2016r., rachunek z dnia 23.06.2016r. do umowy o dzieło nr 1/06/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 14.07.2016r. oraz z dnia 12.08.2016r., umowa o dzieło nr 1/06/2016 z dnia 01.06.2016r., rachunek z dnia 23.06.2016r. do umowy o dzieło nr 2/06/16 wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 28.06.2016r. oraz z dnia 15.07.2016r., umowa o dzieło nr 2/06/2016 z dnia 01.06.2016r., faktura VAT nr 01/09/16 z dnia 01.09.2016r.

D

*ylaw*



wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 28.09.2016r., indywidualna lista plac 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.526.4.2016 z dn. 10.05.2016r.).

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Radosław Dzieciolowski – 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 Dzieciolowskiemu i Borysowi Kali w dniu .....2016 r.

Poznań, dnia 15.12.2016r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*[Signature]*  
mgr Anna Fajek

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
„SALAMANDRA”  
Radosław Dzieciolowski  
WICEPREZES

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody  
„SALAMANDRA”  
Borys Kala  
WICEPREZES

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Z-CO DYREKTORA WYDZIAŁU Wydział Ochrony Środowiska  
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a  
dr Piotr Szczepanowski tel. 878-40-53; 878-40-54 16

GLÓWNY SPECJALISTA

*[Signature]*  
Monika Widerowska

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

