

Poznań, 07-11-2016 r.

OS-IV.526.10.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji  
związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. Cykl audycji radiowych „Drzewa w mieście”  
(obejmującego okres od 15.05.2016r. do 30.09.2016r.)**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., Nr 239, z późn. 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.526.10.2016 z dn. 10.05.2016r.

przeprowadzonej dnia:

07.11.2016r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.10.2016 z dn. 04.11.2016r.

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:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,  
Os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań

reprezentowaną przez:

Jacka Zatońskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia centrum Promocji Ekorozwoju (pełniącego funkcję od 6 lutego 2012r. do dnia dzisiejszego)

Nazwa zadania:

Cykl audycji radiowych „Drzewa w mieście” – całość zadania (tj. od 15.05.2016r. do 30.09.2016r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.10.2016 z dn. 10.05.2016r.

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

ODERBAT Bm  
17.11.16

Jacek Zatoński  
wiceprezes

Stowarzyszenie  
Centrum Promocji Ekorozwoju  
Os. Białego 118/19, 61-251 Poznań  
NIP: 783-162-82-61

Jack Zatoński  
wiceprezes  
24.01.17

Stowarzyszenie  
Centrum Promocji Ekorozwoju  
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań  
NIP: 783-162-82-61

- publicznych otrzymanych na realizację zadania,  
– Prowadzenia dokumentacji określonej  
w przepisach prawa i w postanowieniach  
umowy.

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji: **07.11.2016r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **07.11.2016r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **8.000,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **8.000,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **8.000,00 zł - wykorzystano dotację w pełnej wysokości**

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: **Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2 (okres od 15.05.2016r. do 30.09.2016r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: **Realizacja zadania p.n. Cykl audycji radiowych „Drzewa w mieście” 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, środki niewykorzystane zostały w całości zwrócone.**

4. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy: **Dokumentacja związana z realizacją zadania jest prowadzona w sposób prawidłowy (dokumenty poddane kontroli): umowa o dzieło nr 01/06/2016 z dn. 13.06.2016 r. wraz z rachunkiem z dn. 01.09.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.09.2016r.; umowa o dzieło nr 02/06/2016 z dn. 13.06.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 30.09.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.09.2016r.; umowa o dzieło nr 03/06/2016 z dn. 13.06.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 20.09.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.09.2016r.; umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 04/06/2016 z dn. 13.06.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 20.09.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.09.2016r.; faktura**



VAT nr 50/08/2016/RM z dnia 31.08.2016r., faktura VAT nr 48/08/2016/RM z dnia 25.08.2016r., faktura korygująca VAT nr 2/09/2016/RM z dnia 30.09.2016r., faktura VAT nr 49/08/2016/RM z dnia 25.08.2016r., wyciąg elektroniczny z rachunku bankowego za okres 01.09.2016r.-30.09.2016r., plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na rok 2016; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 15.05.2016r. do 30.09.2016r.); sprawozdanie końcowe z dn. 06.10.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.10.2016 z dn. 10.05.2016r.).

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

**WNIOSKI:**

Realizacja zadania p.n. Cykl audycji radiowych „Drzewa w mieście” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- Analizy dokumentów,
- Ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju Pana Jacka Zatońskiego Wiceprezesa Zarządu (pełniącego funkcję od 6 lutego 2012 r. do dnia dzisiejszego), Pani Gubańskiej – Główniej Księgowej (pełniącej funkcję od 18 grudnia 2006 roku 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: umowa o dzieło nr 01/06/2016 z dn. 13.06.2016 r. wraz z rachunkiem z dn. 01.09.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.09.2016r.; umowa o dzieło nr 02/06/2016 z dn. 13.06.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 30.09.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.09.2016r.; umowa o dzieło nr 03/06/2016 z dn. 13.06.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 20.09.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.09.2016r.; umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 04/06/2016 z dn. 13.06.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 20.09.2016r. i

potwierdzeniem operacji z dn. 30.09.2016r.; faktura VAT nr 50/08/2016/RM z dnia 31.08.2016r., faktura VAT nr 48/08/2016/RM z dnia 25.08.2016r., faktura korygująca VAT nr 2/09/2016/RM z dnia 30.09.2016r., faktura VAT nr 49/08/2016/RM z dnia 25.08.2016r., wyciąg elektroniczny z rachunku bankowego za okres 01.09.2016r.-30.09.2016r., plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na rok 2016; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 15.05.2016r. do 30.09.2016r.); sprawozdanie końcowe z dn. 06.10.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.10.2016 z dn. 10.05.2016r.).

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Jacek Zatoński – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju został poinformowany o przysługujących mu 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 Panu Jackowi Zatońskiemu w dniu 18.11.2016 r.

Poznań, dnia 7.11.2016 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK Główny

Anna ...

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Wierowska

Jacek Zatoński  
wiceprezes

Stowarzyszenie  
Centrum Promocji Ekorozwoju  
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań  
NIP: 783-162-82-94