

Poznań, 30-08-2016 r.

OS-IV.526.11.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji
związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Dzień Ochrony Środowiska w Poznaniu”
(obejmującego okres od 15.05.2016r. do 30.06.2016r.)**

Podstawa prawna:	<ul style="list-style-type: none">- 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.526.11.2016 z dn. 10.05.2016r.
przeprowadzonej dnia:	30.08.2016r.
na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:	nr OS-IV.526.11.2016 z dn. 25.08.2016r.
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 – 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:	„Dzień Ochrony Środowiska w Poznaniu” – całość zadania (tj. od 15.05.2016r. do 30.06.2016r.)
Nr umowy:	OS-IV.526.11.2016 z dn. 10.05.2016r.
Przedmiot kontroli:	Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji: <ul style="list-style-type: none">- Stanu realizacji zadania,- Efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,- Prawidłowości wykorzystania środków

Odebrano 30.08.16r.

Jacek Zatoński
wiceprezes

Zawrot 5.10.16r.

Jacek Zatoński
wiceprezes

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

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji: **30.08.2016r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **30.08.2016r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **3.600,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **2.900,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **3.600,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej kwoty dotacji – 3.600,00 zł, dnia 01.08.2016r. przelewem bankowym zwrócono kwotę 700,00 zł na konto Urzędu Miasta Poznania wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2,61 zł, które przelano w dniu 29.08.2016r.), wykorzystano dotację w wysokości 2.900,00 zł**

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 30.06.2016r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: **Realizacja zadania p.n. „Dzień ochrony środowiska 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, 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 01/05/2016 z dn. 25.05.2016 r. wraz z rachunkiem z dn. 10.06.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 20.06.2016r.; umowa o dzieło nr 02/05/2016 z dn. 25.05.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 06.06.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 29.06.2016r.; umowa o dzieło nr 03/05/2016 z dn. 25.05.2016r. wraz z**

rachunkiem z dn. 29.06.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.06.2016r.; umowa o dzieło nr 04/05/2016 z dn. 25.05.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 29.06.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.06.2016r.; umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 05/05/2016 z dn. 25.05.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.06.2016r.; umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 06/05/2016 z dn. 25.05.2016r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2016r. i potwierdzeniem operacji z dn. 30.06.2016r.; plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na rok 2016; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 01.05.2016r. do 30.06.2016r.); potwierdzenie operacji bankowej z dn. 01.08.2016r. dot. zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji; potwierdzenie operacji bankowej z dn. 29.08.2016r. dot. zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji, plakat; sprawozdanie końcowe z dn. 01.08.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.11.2016 z dn. 10.05.2016r.).

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

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Dzień Ochrony Środowiska w Poznaniu” – 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 – Głównej 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 01/05/2016 z dn. 25.05.2016 r., rachunek z dn. 10.06.2016r, umowa o dzieło nr 02/05/2016 z dn. 25.05.2016r. rachunek z dn. 06.06.2016r., umowa o dzieło nr

03/05/2016 z dn. 25.05.2016r., rachunek z dn. 29.06.2016r., umowa o dzieło nr 04/05/2016 z dn. 25.05.2016r., rachunek z dn. 29.06.2016r., umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 05/05/2016 z dn. 25.05.2016r., rachunek z dn. 20.06.2016r., umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr 06/05/2016 z dn. 25.05.2016r., rachunek z dn. 20.06.2016r., historia operacji za okres 05.06.2016r. do 01.08.2016r. (wyciąg z konta), plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na rok 2016; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 01.05.2016r. do 30.06.2016r.); potwierdzenie operacji bankowej z dn. 01.08.2016r. dot. zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji; potwierdzenie operacji bankowej z dn. 29.08.2016r. dot. zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji, plakat; sprawozdanie końcowe z dn. 01.08.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.11.2016 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 30.08.....2016 r.

Poznań, dnia 30.08.2016 r.

Podpis osób kontrolujących

Ł-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Anna Feja

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Wierowska

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

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

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

Jacek Zatoński
wiceprezes