

Poznań, 19.12.2016r.

OS-IV.526.12.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji
związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Ptaki w mieście 2016 – działajmy dla ochrony ptaków
i ich siedlisk na budynkach wielorodzinnych
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, 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.526.12.2016 z dn. 10.05.2016r.

przeprowadzonej dnia:

19.12.2016r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.12.2016 z dn. 15.12.2016r.

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:

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

reprezentowaną przez:

Jakuba Kotnarowskiego – Członka Zarządu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju (pełniącego funkcję od roku 2012 do dnia dzisiejszego)

Nazwa zadania:

„Ptaki w mieście 2016 – działajmy dla ochrony ptaków i ich siedlisk na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu” – całość zadania (tj. od 10.05.2016r. do

Stowarzyszenie
Centrum Promocji Ekorozwoju
61-251 Poznań, os. Orła Białego 118/19
NIP: 783 162 82 94 REGON: 300542223

Osobnym : 12.01.2017r
Zuzel : 30.01.2017r
Jakub Kotnarowski

Członek Zarządu

15.11.2016r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.12.2016 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 publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- Prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji: 19.12.2016r.

Data zakończenia kontroli dokumentacji: 19.12.2016r.

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

Rzeczywisty koszt całkowity:

9.040,00 zł
~~9.039,95 zł~~

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli:

9.039,95 zł

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli:

9.040,00 zł (z powodu niewykorzystania pełnej kwoty dotacji – 9.040,00 zł, dnia 23.11.2016r. przelewem bankowym zwrócono kwotę 0,05 zł na konto Urzędu Miasta Poznania. Wykorzystano dotację w wysokości 9.039,95 zł

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. „Ptaki w mieście 2016 – działajmy dla ochrony ptaków i ich siedlisk na budynkach wielorodzinnych 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.

Urząd Miasta Poznania

Os. 526.12.2016

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 FAK/09176/2016/0117 z dnia 12.06.2016r., faktura VAT nr FAK/09570/2016/0117 z dnia 18.06.2016r., faktura VAT nr FAK/13470/2016/0117 z dnia 18.08.2016r., faktura VAT nr FAK/19106/2016/0117 z dnia 13.11.2016r., faktura VAT nr 744/16 z dnia 09.11.2016r., lista odebrania materiałów z dnia 13.06.2016r., lista odebrania materiałów z dnia 30.06.2016r., lista obecności z dnia 13.06.2016r. - 2 sztuki, lista obecności z dnia 30.06.2016r. - 2 sztuki, rachunek z dnia 13.10.2016r. nr 07/10/2016 do umowy o dzieło z dnia 01.06.2016r. nr POZ/KI2-BS/2016 wraz z umową, rachunek z dnia 31.10.2016r. do umowy o dzieło z dnia 01.06.2016r. nr POZ/KI2-TK/2016 wraz z umową, faktura VAT nr 2016/SPO/11093 z dnia 22.06.2016r., faktura VAT nr FAK/01514/0159 z dnia 07.07.2016r., rachunek z dnia 01.09.2016r. do umowy o dzieło z dnia 13.06.2016r. nr POZ/02-06/2016 wraz z umową oraz z upoważnieniem, rachunek z dnia 01.09.2016r. do umowy o dzieło z dnia 13.06.2016r. nr POZ/03-06/2016 wraz z umową oraz z upoważnieniem, rachunek z dnia 31.10.2016r. do umowy o dzieło z dnia 13.06.2016r. nr POZ/04-06/2016 wraz z umową oraz z upoważnieniem, rachunek z dnia 30.08.2016r. do umowy o dzieło z dnia 13.06.2016r. nr POZ/05-06/2016 wraz z umową oraz z upoważnieniem, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło z dnia 30.06.2016r. nr POZ/6-06/2016 wraz z umową oraz z upoważnieniem, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło z dnia 30.06.2016r. nr POZ/7-06/2016 wraz z umową oraz z upoważnieniem, rachunek z dnia 01.09.2016r. do umowy o dzieło z dnia 30.06.2016r. nr POZ/8-06/2016 wraz z umową oraz z upoważnieniem, rachunek z dnia 31.07.2016r. do umowy o dzieło z dnia 30.06.2016r. nr POZ/9-06/2016 wraz z umową oraz z upoważnieniem, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło z dnia 01.08.2016r. nr POZ/10-06/2016 wraz z umową, upoważnieniem oraz porozumieniem o współpracy, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło z dnia 30.06.2016r. nr POZ/11-06/2016 wraz z umową, porozumienie o współpracy nr POZ/01-06/2016 z dnia 13.06.2016r. wraz z upoważnieniem, upoważnienie 07/06/PwM/CPE z dnia 12.06.2016r., lista odebrania materiałów z dnia 28.07.2016r., lista obecności z dnia 28.07.2016r., porozumienie o

01.08.2016r. nr POZ/10-06/2016 wraz z umową, upoważnieniem oraz porozumieniem o współpracy, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło z dnia 30.06.2016r. nr POZ/11-06/2016 wraz z umową, porozumienie o współpracy nr POZ/01-06/2016 z dnia 13.06.2016r. wraz z upoważnieniem, upoważnienie 07/06/PwM/CPE z dnia 12.06.2016r., lista odebrania materiałów z dnia 28.07.2016r., lista obecności z dnia 28.07.2016r., porozumienie o współpracy POZ/1-07/2016 z dnia 30.06.2016r., porozumienie o współpracy POZ/2-07/2016 z dnia 30.06.2016r., lista obecności z dnia 08.09.2016r., faktura VAT nr 36/16MAG1 z dnia 19.10.2016r., rachunek z dnia 02.10.2016r. do umowy o dzieło z dnia 01.08.2016r. nr POZ/01-08/2016 wraz z umową, rachunki z dnia 02.06.2016r., 02.07.2016r., 03.08.2016r. do umowy o dzieło z dnia 15.05.2016r. nr POZ/mon/05/2016 wraz z umową, rachunki z dnia 02.11.2016r. – 2szt. do umowy o dzieło z dnia 01.08.2016r. nr POZ/mon/08/2016 wraz z umową i aneksem, rachunki z dnia 02.11.2016r. oraz z dnia 08.11.2016r. do umowy o dzieło dnia 01.10.2016r. nr POZ/mon/10/2016 wraz z umową oraz aneksem do umowy, rachunek z dnia 09.11.2016r. do umowy o dzieło z dnia 01.10.2016r. nr POZ/KIII-JK/2016 wraz z umową, rachunek z dnia 14.11.2016r. do umowy o dzieło z dnia 01.10.2016r. nr POZ/KIII-DG/2016 wraz z umową, rachunek z dnia 01.08.2016r. do umowy o dzieło z dnia 01.06.2016r. nr POZ/KIII-MF/2016 wraz z umową, plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na rok 2016; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 10.05.2016r. do 15.11.2016r.); potwierdzenie operacji bankowej z dn. 23.11.2016r. dot. zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji; sprawozdanie końcowe z dn. 30.11.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.12.2016 z dn. 10.05.2016r.), raporty z wizyt monitorujących.

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Jakub Kotnarowski – Członek 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 Jakubowi Kotnarowskiemu w dniu 12.01.2016 r.
2017r.

Poznań, dnia 19.12.2016 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878- 0-53, 878-40-54 16

KIEROWNIK WYDZIAŁU
mgr Anna Feja

Z-CADYREKTORA WYDZIAŁU
mgr Piotr Szczepanowski

GLÓWNY SPECJALISTA
Monika Wiszewska

Jakub Kotnarowski
Członek Zarządu

Stowarzyszenie
Centrum Promocji Ekorozwoju
61-251 Poznań, os. Orła Białego 118/19
NIP: 783 162 82 94 REGON: 300542223

Ostojek Zarząd
Jakub Kojanowski

ul. ...
...
...