

Poznań, 16.12.2016 r.

OS-IV.526.13.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji  
związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Na ratunek małżom. Część II.”  
(obejmującego okres od 05.09.2016r. do 30.11.2016r.)**

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.526.13.2016 z dn. 05.08.2016r.

przeprowadzonej dnia: 16.12.2016r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli: nr OS-IV.526.13.2016 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: **Fundacja Biblioteka Ekologiczna,  
ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań**

reprezentowaną przez:

- Ryszarda Gołdyna – Prezesa Zarządu FBE (pełniącego funkcję od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego),
- Halinę Szyper – Skarbnika FBE (pełniącą funkcję od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania: „Na ratunek małżom. Część II.” – całość zadania (tj. od 05.09.2016r. do 30.11.2016r.)

Nr umowy: OS-IV.526.13.2016 z dn. 05.08.2016r.

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

- Stanu realizacji zadania,
- Efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

08.12.2016  
Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"  
Dr Halina Szyper

20.12.2016  
Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"  
Dr Halina Szyper

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

Data rozpoczęcia kontroli dokumentacji: **16.12.2016r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **16.12.2016r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **9.140,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **9.140,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **9.140,00 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 05.09.2016r. do 30.11.2016r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: **Realizacja zadania p.n. „Na ratunek małżom. Część II.” 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): rachunek z dnia 30.11.2016r. do umowy o dzieło nr 42/2016 z dn. 05.09.2016r. wraz z umową, faktura VAT nr #218571/8003/2016 z dnia 19.10.2016, faktura VAT nr FV/8632/127/2016 z dnia 25.10.2016, faktura VAT nr 1090/F000251/2016 z dnia 26.10.2016r., faktura VAT nr 271</F>/16 z dnia 29.10.2016r., faktura VAT nr 265/16 z dnia 08.11.2016r., faktura VAT nr 137/2016 z dnia 17.11.2016r., faktura VAT nr 11/11/2016 z dnia 30.11.2016r., rachunek z dnia 30.11.2016r. do umowy o dzieło nr 48/2016 z dn. 05.09.2016r. wraz z**

umową, rachunek z dnia 30.11.2016r. do umowy o dzieło nr 49/2016 z dn. 05.09.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 30.11.2016r. do umowy o dzieło nr 43/2016 z dn. 05.09.2016r. wraz z umową, faktura VAT nr 01602/16 z dnia 22.11.2016r. wraz z potwierdzeniem zapłaty KP nr 941/16 z dnia 28.11.2016r., faktura VAT nr 3500731479/37/0 z dnia 10.11.2016r., potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 30.11.2016r.; wydruk księgowości na koncie 501-7 Małże; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna; sprawozdanie końcowe z dn. 06.12.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.13.2016 z dn. 05.08.2016r.).

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

**WNIOSKI:**

**Realizacja zadania p.n. „Na ratunek małżom. Część II.” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń. Uchybień nie stwierdzono.**

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- analizy dokumentów,
- ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawicieli Fundacji Biblioteka Ekologiczna Pani Alicji Koczorowicz – Głównej Księgowej (pełniące funkcję od stycznia 1993 r. do dnia dzisiejszego), Pani Haliny Szyper – Skarbnika (pełniącą funkcję od lipca 2010 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: rachunek z dnia 30.11.2016r. do umowy o dzieło nr 42/2016 z dn. 05.09.2016r. wraz z umową, faktura VAT nr #218571/8003/2016 z dnia 19.10.2016, faktura VAT nr FV/8632/127/2016 z dnia 25.10.2016, faktura VAT nr 1090/F000251/2016 z dnia 26.10.2016r., faktura VAT nr 271</F>/16 z dnia 29.10.2016r., faktura VAT nr 265/16 z dnia 08.11.2016r., faktura VAT nr 137/2016 z dnia 17.11.2016r., faktura VAT nr 11/11/2016 z dnia 30.11.2016r., rachunek z dnia 30.11.2016r. do umowy o dzieło nr 48/2016 z dn. 05.09.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 30.11.2016r. do

umowy o dzieło nr 49/2016 z dn. 05.09.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 30.11.2016r. do umowy o dzieło nr 43/2016 z dn. 05.09.2016r. wraz z umową, faktura VAT nr 01602/16 z dnia 22.11.2016r. wraz z potwierdzeniem zapłaty KP nr 941/16 z dnia 28.11.2016r., faktura VAT nr 3500731479/37/0 z dnia 10.11.2016r., potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 30.11.2016r.; wydruk księgowañ na koncie 501-7 Małże; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna; sprawozdanie końcowe z dn. 06.12.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.13.2016 z dn. 05.08.2016r.).

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Ryszard Gołdyn – Prezes Zarządu Fundacji Biblioteka Ekologiczna oraz Pani Halina Szyper – Skarbnik Fundacji Biblioteka Ekologiczna 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: Ryszardowi Gołdynowi i Halinie Szyper.....<sup>20.12</sup>.....2016 r.

Poznań, dnia <sup>16.12.2016r</sup>.....

**Podpis osób kontrolujących**

**Podpis kierownika / Prezesa Jednostki**

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Anna Hrabko

GLÓWNY SPECJALISTA

Monika Widerowska

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU

dr Piotr Szczepanowski

URZĄD MIASTA POZNANIA

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

 **FUNDACJA**  
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA  
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 79  
tel.: 061 8524-139, 061 8521-000  
Fax: 061 8528-276, NIP: 778-000-000

Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper

Prezes Zarządu  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn