

OS-IV.526.6.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji
związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Film pt. W dolinach Bogdanki i Kamionki czyli opowieść o
przyrodzie i jej zagrożeniach”
(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) – 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.526.6.2016 z dn. 10.05.2016r.
- przeprowadzonej dnia: 16.12.2016r.
- na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli: nr OS-IV.526.6.2016 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: „Film pt. W dolinach Bogdanki i Kamionki czyli opowieść o przyrodzie i jej zagrożeniach” – całość zadania (tj. od 10.05.2016r. do 15.11.2016r.)
- Nr umowy: OS-IV.526.6.2016 z dn. 10.05.2016r.
- Przedmiot kontroli: Ocena realizacji w/w zadania publicznego i ocena wykorzystania przyznanej dotacji:
- Stanu realizacji zadania,

06.12.2016
Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper

2017
Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekol
Dr Halina Szyper

- 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: **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: **23.250,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **23.250,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **23.250,00 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. „Film pt. W dolinach Bogdanki i Kamionki czyli opowieść o przyrodzie i jej zagrożeniach” 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): rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 7/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 8/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 9/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 10/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, faktura VAT z dnia**

15.11.2016r. nr FV/04/11/2016, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 6/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 5/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, faktura VAT z dnia 20.06.2016r. nr 00831/16, faktura VAT z dnia 02.11.2016 nr 001486/16 wraz z potwierdzeniem zapłaty KP 883/16 z dnia 07.11.2016r., faktura VAT z dnia 13.06.2016r. nr 510894770616, faktura VAT z dnia 15.06.2016r. nr 3500676469/37/0, faktura VAT z dnia 13.10.2016r. nr 510687721016, potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 15.11.2016r.; wydruk księgowania na koncie 501-1 Film; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna; sprawozdanie końcowe z dn. 21.11.2016r.

z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.6.2016 z dn. 10.05.2016r.).

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

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Film pt. W dolinach Bogdanki i Kamionki czyli opowieść o przyrodzie i jej zagrożeniach” – 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 (pełniącej 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 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 7/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 8/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 9/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do

Fundacja Biblioteka Ekologiczna

Fundacja Biblioteka Ekologiczna

Fundacja Biblioteka Ekologiczna

umowy o dzieło nr 10/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, faktura VAT z dnia 15.11.2016r. nr FV/04/11/2016, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 6/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 5/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, faktura VAT z dnia 20.06.2016r. nr 00831/16, faktura VAT z dnia 04.07.2016r. nr 00892/16, faktura VAT z dnia 02.11.2016 nr 001486/16, faktura VAT z dnia 13.06.2016r. nr 510894770616, faktura VAT z dnia 15.06.2016r. nr 3500676469/37/0, faktura VAT z dnia 13.10.2016r. nr 510687721016, potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 15.11.2016r.; wydruk księgowania na koncie 501-1 Film; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna; sprawozdanie końcowe z dn. 21.11.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.6.2016 z dn. 10.05.2016r.).

- 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 20.12.2016 r.

Poznań, dnia 16.12.2016r

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Anna Feja

FUNDACJA
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 79
tel: 061 8524-139, 061 8521-325
061 8528-276, NIP: 773-11-26-103

GLÓWNY SPECJALISTA
Monika Widerowska

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Szyper

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
dr Piotr Szczepanowski

URZĄD MIASTA POZNAŃ
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-90-53, 878-40-54 16

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn