

Poznań, 07.11.2016 r.

OS-IV.526.7.2016

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji  
związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „II Poznański Piknik Przyrodniczy – Okaż kulturę, chroń naturę”  
(obejmującego okres od 01.06.2016r. 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.526.7.2016 z dn. 10.05.2016r.

przeprowadzonej dnia:

07.11.2016r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.7.2016 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:

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:

„II Poznański Piknik Przyrodniczy – Okaż kulturę, chroń naturę” – całość zadania (tj. od 01.06.2016r. do 30.09.2016r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.7 2016 z dn. 10.05.2016r.

Przedmiot kontroli:

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

- Stanu realizacji zadania,

OS-IV.526.7.2016  
Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"  
Dr Halina Szyper

2017.11.07  
Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"  
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: **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: **6.950,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **6.950,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **6.950,00 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 01.06.2016r. do 30.09.2016r.).**

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: **Realizacja zadania p.n. „II Poznański Piknik Przyrodniczy – Okaż kulturę, chroń naturę” 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 05.09.2016r. do umowy o dzieło nr 34/2016 z dn. 22.08.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 05.09.2016r. do umowy o dzieło nr 35/2016 z dn. 22.08.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 05.09.2016r. do umowy o dzieło nr 36/2016 z dn. 22.08.2016r. wraz z umową, faktura VAT z dnia 19.08.2016r. nr 3481/08/2016, faktura VAT z dnia 23.08.2016r. nr 16-FVS/08/0033, faktura VAT z dnia 23.08.2016r. nr 11/08/2016, faktura z**

dnia 26.08.2016 nr 1634/08/2016/H, faktura VAT z dnia 31.07.2016r. nr 2/SB/2016, faktura VAT z dnia 09.08.2016r. nr FV/288/2016, faktura VAT z dnia 27.08.2016r. nr 38/08/2016, faktura VAT z dnia 26.08.2016r. nr 44/08/2016 wraz z załącznikiem, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło nr 14/2016 z dn. 01.06.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło nr 15/2016 z dn. 01.06.2016r. wraz z umową, faktura VAT z dnia 02.08.2016r. nr 01040/16 wraz z dowodem zapłaty, faktura VAT z dnia 10.08.2016 nr 3500698830/37/0, potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 30.09.2016r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna; sprawozdanie końcowe z dn. 06.10.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.7.2016 z dn. 10.05.2016r.).

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

**WNIOSKI:**

Realizacja zadania p.n. „II Poznański Piknik Przyrodniczy – Okaż kulturę, chroń naturę” – 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 – Główniej 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 05.09.2016r. do umowy o dzieło nr 34/2016 z dn. 22.08.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 05.09.2016r. do umowy o dzieło nr 35/2016 z dn. 22.08.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 05.09.2016r. do umowy o dzieło nr 36/2016 z dn. 22.08.2016r. wraz z umową, faktura VAT z dnia 19.08.2016r. nr 3481/08/2016, faktura VAT z dnia 23.08.2016r. nr 16-FVS/08/0033, faktura VAT z

dnia 23.08.2016r. nr 11/08/2016, faktura z dnia 26.08.2016 nr 1634/08/2016/H, faktura VAT z dnia 31.07.2016r. nr 2/SB/2016, faktura VAT z dnia 09.08.2016r. nr FV/288/2016, faktura VAT z dnia 27.08.2016r. nr 38/08/2016, faktura VAT z dnia 26.08.2016r. nr 44/08/2016 wraz z załącznikiem, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło nr 14/2016 z dn. 01.06.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 30.09.2016r. do umowy o dzieło nr 15/2016 z dn. 01.06.2016r. wraz z umową, faktura VAT z dnia 02.08.2016r. nr 01040/16 wraz z dowodem zapłaty, faktura VAT z dnia 10.08.2016 nr 3500698830/37/0, potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 30.09.2016r.; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna; sprawozdanie końcowe z dn. 06.10.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.7.2016 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.....2016 r.

Poznań, dnia 07.11.16r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
mgr Anna Feja

... SPECJALISTA  
Monika Widerowska

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU  
dr Piotr Szczepanowski

URZĄD MIASTA POZNAŃ  
Wydział Ochrony Środowiska  
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a  
tel. 878-09-53, 878-40-54 16

FUNDACJA  
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA  
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 79  
tel.: 061 8524-139, 061 8521-325  
Fax: 061 8528-276, NIP: 773-11-26-71J

Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper

Prezes Zarządu  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn