

Poznań, 16.12.2016r.

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji  
związanej z realizacją zadania publicznego  
pn. „Konkurs fotograficzny – Zagrożenie i ochrona środowiska  
przed odpadami”  
(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 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.526.9.2016 z dn. 10.05.2016r.

przeprowadzonej dnia:

16.12.2016r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli:

nr OS-IV.526.9.2016 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 Goldyna – Prezesa Zarządu FBE (pełniącego funkcję od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego),
- Halinę Szyper – Skarbnik FBE (pełniącą funkcję od lipca 2010 roku do dnia dzisiejszego).

Nazwa zadania:

„Konkurs fotograficzny – Zagrożenie i ochrona środowiska przed odpadami” – całość zadania (tj. od 10.05.2016r. do 15.11.2016r.)

Nr umowy:

OS-IV.526.9.2016 z dn. 10.05.2016r.

Przedmiot kontroli:

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

- Stanu realizacji zadania,

00005, 20.12.2016

Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper

2016, 20.12.2016  
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: **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: **10.000,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **10.000,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **10.000,00 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. „Konkurs fotograficzny – Zagrożenie i ochrona środowiska przed odpadami” 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): faktura nr FV/306/2016 z dnia 21.09.2016r., faktura VAT nr 2016/10/7/126737 z dnia 19.10.2016, faktura nr 11/10/16 z dnia 10.10.2016, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 24/2016 z dn. 04.07.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 05.09.2016r. do umowy o dzieło nr 2/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, faktura VAT nr 321314472/10/16 z dnia 28.10.2016, faktura nr 103/2016 z dnia 28.10.2016, rachunek z dnia**

15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 12/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 13/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, faktura VAT nr 2016/10/7/126738 z dnia 19.10.2016r., faktura nr 00738/16 z dnia 01.06.2016r. wraz z potwierdzeniem zapłaty KP nr 467/16, faktura nr 00831/16 z dnia 20.06.2016r. wraz z potwierdzeniem zapłaty KP nr 32/4/16, potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 15.11.2016r.; wydruk księgowości na koncie 501-6 Edukacja Konkurs; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna; sprawozdanie końcowe z dn. 21.11.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.9.2016 z dn. 10.05.2016r.).

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

**WNIOSKI:**

Realizacja zadania p.n. „Konkurs fotograficzny – Zagrożenie i ochrona środowiska przed odpadami” – 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: faktura nr FV/306/2016 z dnia 21.09.2016r., faktura VAT nr 2016/10/7/126737 z dnia 19.10.2016, faktura nr 11/10/16 z dnia 10.10.2016, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 24/2016 z dn. 04.07.2016r. wraz z umową, rachunek z dnia 05.09.2016r. do umowy o dzieło nr 2/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, faktura VAT nr 321314472/10/16 z dnia 28.10.2016, faktura nr 103/2016 z dnia 28.10.2016, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 12/2016 z dn. 10.05.2016r.

wraz z umową, rachunek z dnia 15.11.2016r. do umowy o dzieło nr 13/2016 z dn. 10.05.2016r. wraz z umową, faktura VAT nr 2016/10/7/126738 z dnia 19.10.2016r., faktura nr 00738/16 z dnia 01.06.2016r. wraz z potwierdzeniem zapłaty KP nr 467/16, faktura nr 00831/16 z dnia 20.06.2016r. wraz z potwierdzeniem zapłaty KP nr 32/4/16, potwierdzenie zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego z dnia 15.11.2016r.; wydruk księgowości na koncie 501-6 Edukacja Konkurs; plan kont Fundacji Biblioteka Ekologiczna; sprawozdanie końcowe z dn. 21.11.2016r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.9.2016 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...<sup>20.12</sup>...2016 r.

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

Podpis osób kontrolujących

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
mgr Anna R...

GLÓWNY SPECJALISTA  
Monika Wiercowska

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU  
dr Piotr Szczepanowski

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Ochrony Środowiska  
61-655 Poznań, ul. Główna 22a  
tel. 878 12 53, 878 40 34 16

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

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

Skarbnik  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Dr Halina Szyper

Prezes Zarządu  
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn