

Poznań, 23.08.2017 r.

OS-IV.526.10.2017

VID43 M21
13.10.17 01977

**Sprawozdanie z kontroli dokumentacji
związanej z realizacją zadania publicznego
pn. „Dzień Ochrony Środowiska 2017”
(obejmującego okres od 15.05.2017 r. do 30.06.2017 r.)**

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.526.10.2017 z dn. 15.05.2017r.

przeprowadzonej dnia: 23.08 2017 r.

na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli: nr OS-IV.526.10.2017 z dn. 22.08.2017 r.

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: Jacka Zatońskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia centrum Promocji Ekorozwoju (pełniącego funkcję od 6 lutego 2012r. do dnia dzisiejszego)

Nazwa zadania: „Dzień Ochrony Środowiska 2017” – całość zadania (tj. od 15.05.2017r. do 30.06.2017r.)

Nr umowy: OS-IV.526.10.2017 z dn. 15.05.2017r.

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: **23.08.2017r.**

Data zakończenia kontroli dokumentacji: **23.08.2017r.**

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

Rzeczywisty koszt całkowity: **3.100,00 zł**

Rzeczywisty koszt całkowity obejmujący okres kontroli: **3.100,00 zł**

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

Dotacja miasta obejmująca okres kontroli: **3.100,00 zł (wykorzystano dotację w pełnej wysokości)**

1. Okresowa ocena stanu realizacji zadania: **Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym – część I pkt. 2,3 (okres od 15.05.2017r. do 30.06.2017r.). Należy skorygować sprawozdanie z realizacji zadania w pkt. 5.I podpkt. 1 i 2 – błędy w numerach faktur, należy załączyć również umowy o dzieło (4) oraz umowę na prowadzenie ksiąg rachunkowych - z Biurem Rachunkowym (Danuta Gubińska).**
2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania: **Realizacja zadania p.n. „Dzień Ochrony Środowiska 2017” 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 VAT nr 2017/30/5/168203/1 z dnia 30.05.2017r., faktura VAT nr 1006/05/2017 z dnia 31.05.2017r., faktura VAT nr 489/2017 z dnia 31.05.2017r., faktura VAT nr 387/2017 z dnia 31.05.2017r., umowa o dzieło nr WDOS/05/05/2017 z dn. 25.05.2017 r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2017r., umowa o dzieło nr**

WDOS/01/05/2017 z dn. 25.05.2017 r. wraz z rachunkiem z dn. 06.06.2017r, umowa o dzieło nr WDOS/04/05/2017 z dn. 25.05.2017 r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2017r., umowa o dzieło nr WDOS/03/05/2017 z dn. 25.05.2017 r. wraz z rachunkiem z dn. 28.06.2017r., faktura VAT nr 17-RU/6/3 z dnia 29.06.2017 r., faktura VAT nr 4/06/2017/Z z dnia 03.06.2017 r., historia operacji za okres 01.04.2017r. do 17.07.2017r. (wyciąg z konta), plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na rok 2017; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 15.05.2017r. do 30.06.2017r.); sprawozdanie końcowe z dn. 17.07.2017r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.10.2017 z dn. 15.05.2017r.).

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

WNIOSKI:

Realizacja zadania p.n. „Dzień Ochrony Środowiska 2017” – jest poprawna, nie budzi zastrzeżeń.

Uchybień nie stwierdzono.

Sprawozdanie zostało poprawione właściwie dn. 13.10.2017 r. uzupełnio brakujące dokumenty tj. umowy o dzieło –4 oraz umowę na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ustalenia kontrolne dokonano na podstawie:

- Analizy dokumentów,
- Ustnych informacji uzupełniających, uzyskanych od przedstawiciela Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju Pana Jacka Zatońskiego Wiceprezesa Zarządu (pełniącego funkcję od 6 lutego 2012 r. do dnia dzisiejszego). Od Pani Gubańskiej – Głównej Księgowej (pełniącej funkcję od 18 grudnia 2006 roku, obsługa rachunkowa od 2017 roku Biuro Rachunkowe Danuta Gubińska Mobilna Księgowa).

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 VAT nr 2017/30/5/168203/1 z dnia 30.05.2017r., faktura VAT nr 1006/05/2017 z dnia 31.05.2017r., faktura VAT nr 489/2017 z dnia 31.05.2017r. faktura VAT nr 387/2017 z dnia 31.05.2017r., umowa o dzieło nr

WDOS/05/05/2017 z dn. 25.05.2017 r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2017r., umowa o dzieło nr WDOS/01/05/2017 z dn.25.05.2017 r. wraz z rachunkiem z dn. 06.06.2017r, umowa o dzieło nr WDOS/04/05/2017 z dn.25.05.2017 r. wraz z rachunkiem z dn. 20.06.2017r., umowa o dzieło nr WDOS/03/05/2017 z dn.25.05.2017 r. wraz z rachunkiem z dn. 28.06.2017r., faktura VAT nr 17-RU/6/3 z dnia 29.06.2017 r., faktura VAT nr 4/06/2017/Z z dnia 03.06.2017 r., historia operacji za okres 01.04.2017r. do 17.07.2017r. (wyciąg z konta), plan kont Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju na rok 2017; zapisy na kontach analitycznych w związku z realizacją ww. zadania (od 15.05.2017r. do 30.06.2017r.); sprawozdanie końcowe z dn. 17.07.2017r. z realizacji ww. zadania; umowa dotacyjna nr OS-IV.526.10.2017 z dn. 15.05.2017r.).

- Polecenie przeprowadzenia kontroli.

Pan Jacek Zatoński – Wiceprezes 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 Jackowi Zatońskiemu w dniu2017 r.

Poznań, dnia 13.10.2017 r.

Podpis osób kontrolujących

Podpis kierownika / Prezesa Jednostki

KIEROWNIK ODDZIAŁU


mgr Anna Feja

GLÓWNY SPECJALISTA


Monika Widerowska

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU


dr Piotr Szczepanowski

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Św. Mikołaja 22a
tel. 78 25 12 12 16

Jacek Zatoński

wiceprezes

Stowarzyszenie
Centrum Promocji Ekorozwoju
os. Orła Białego 118/19, 61-231 Poznań
NIP: 783-162-82-94