



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 8 marca 2021 r.

WKN-KF.1711.8.2021
00023459/2021/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w „FUNDACJI AKITA”. Kontrolą objęto realizację umowy numer D/WZD/2298/10/2019-2020 z dnia 1 lutego 2019 r., w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pod nazwą: „POMOC PSYCHOLOGICZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ „FUNDACJA AKITA”. W ramach umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 10.500,00 zł, z czego Fundacja wykorzystała 9.957,12 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 542,88 zł została zwrócona w dniu 1 lutego 2021 r. wraz z odsetkami na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole numer WKN-KF.1711.8.2021, doręczonym Fundacji w dniu 25 lutego 2021 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wydatki ze środków dotacji zostały udokumentowane i dokonane terminowo, a poniesione koszty były zgodne co do rodzaju i wartości z kosztami zaplanowanymi w ofercie. Realizacja zadania została udokumentowana.

Stwierdzono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- w polityce rachunkowości nie opisano oraz w ewidencji księgowej nie wyodrębniono dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania w zakresie wydatków i rozrachunków, czym naruszono § 7 ust. 1 umowy dotacyjnej – strona 6 protokołu kontroli,
- przeprowadzono porady prawne w innych dniach niż wynikające z punktu IV.6.1. oferty stanowiącej załącznik numer 1a do umowy dotacyjnej, czym naruszono § 1 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony 10 i 11 protokołu kontroli,

- w części II.5. sprawozdania z realizacji zadania publicznego wykazano w 30 przypadkach inne numery dokumentów księgowych, w 12 przypadkach inny koszt całkowity rachunku, w 6 przypadkach inne daty wystawienia dokumentu, a w 10 przypadkach inne daty zapłaty, niż wynikające z dokumentów źródłowych, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik numer 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. pozycja 1300) – strona 11 protokołu kontroli.

W związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji w kwocie 542,88 zł oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami konieczne jest złożenie korekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 10908/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 listopada 2018 r. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli numer WKN-KF.1711.8.2021

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. a/a