



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.13.2021
00065922/2021/W

Wrocław, 22 czerwca 2021 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w podmiocie „Fun&Smile” Tomasz Szewczyk. Kontrolą objęto realizację umów:

- numer 32/Ż/2020/2021 z dnia 31 lipca 2020 roku w okresie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- numer 68/Ż/2020/2021 z dnia 15 września 2020 roku w okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

których przedmiotem było wykonanie zadań publicznych pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego”. W ramach wyżej wymienionych umów Gmina Wrocław przekazała w 2020 roku dotacje w kwotach odpowiednio 79.560,00 zł i 34.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.13.2021, doręczonym w dniu 17.05.2021 roku, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

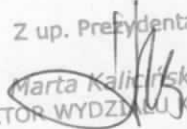
Na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji ustalono, że:

- 1) w zakresie realizacji umowy numer 68/Ż/2020/2021 z dnia 15 września 2020 roku:
 - nie udokumentowano wykorzystania dotacji w kwocie 7.506,00 zł, czym naruszono § 9 ust. 1 punkt 1 umowy dotacyjnej – strona 17 protokołu kontroli,
 - z dotacji rozliczono koszty z tytułu wynagrodzenia netto w kwocie 295,14 zł i składek ZUS w kwocie 109,08 zł, które nie dotyczyły realizowanego zadania, czym naruszono § 3 ust. 3 i § 5 ust. 2 punkt 1 umowy dotacyjnej – strona 16 protokołu kontroli,
- 2) w zakresie realizacji umowy numer 32/Ż/2020/2021 z dnia 31 lipca 2020 roku, dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi, które zostały przyjęte do żłobka zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław oraz wydatkowana w terminie do 31 grudnia 2020 r., co było zgodne z § 4 ust. 3 i § 9 ust. 1 punkt 1) umowy dotacyjnej.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowość, która nie miała wpływu na rozliczenie dotacji, mianowicie nie wymagano oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych w przypadku absencji dziecka, czym naruszono § 5 ust. 1 punkt 1d) umów dotacyjnych – strona 10 i 14 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe 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

Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli WKN-KF.1711.13.2021

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta
3. a/a

