



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 5 października 2021 r.

WKN-KF.1711.25.2021
00103906/2021/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Towarzystwie Nasz Dom z siedzibą przy Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/2495/9/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Punktów Poradnictwa Rodzinnego na Terenie Wrocławia – Poradnictwo rodzinne PORT Wrocław – Maślice 2020” za okres od dnia 7 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 24.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole numer WKN-KF.1711.25.2021, doręczonym Towarzystwu w dniu 8 września 2021 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie ofertą. Wydatki ze środków dotacji zostały udokumentowane i dokonane terminowo, a poniesione koszty były zgodne co do rodzaju z kosztami zaplanowanymi z ofercie.

Stwierdzono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, mianowicie Towarzystwo:

- w ewidencji księgowej nie wyodrębniło ewidencji księgowej zadania w zakresie wydatków i rozrachunków, czym naruszyło § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej – strona 6 - 7 protokołu kontroli,
- w części II.1. sprawozdania rozliczyło ze środków własnych koszty dotyczące zakupu środków sanitarnych i higieny/ochrony osobistej w kwocie 539,00 zł, które nie były przewidziane w ofercie, co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – strona 9 protokołu kontroli.

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 nr WKN-KF.1711.25.2021

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
3. a/a