



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

WKN-KF.1711.52.2021
00027250/2022/W

Wrocław, 24 marca 2022 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Wojewódzkim Lekkoatletycznym Klubie Sportowym Wrocław z siedzibą przy ul. Kolejowej 36/1a, 53-508 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/2494/13/2020 w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., której przedmiotem była realizacja zadania publicznego pod tytułem „Program Grup Szkolenia Podstawowego w 2020 roku – LA w WLKS Wrocław GSP 2020”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała Stowarzyszeniu dotację w kwocie 25.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.52.2021, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 4 marca 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie realizując zlecone zadanie publiczne osiągnęło planowany poziom założonych w ofercie rezultatów. Wydatki ze środków dotacji zostały udokumentowane i dokonane terminowo, a poniesione koszty były zgodne co do rodzaju z kosztami zaplanowanymi w ofercie.

Stwierdzono natomiast nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, to jest:

- 1) prowadzona przez Stowarzyszenie dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego nie spełniała wymogów § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej – strona od 5 do 8 protokołu kontroli,
- 2) w Polityce rachunkowości nie zawarto opisu systemu przetwarzania danych oraz opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, wymaganych art. 10 ust. 1 odpowiednio punkt 3c i punkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. pozycja 351 ze zmianami) – strona 5 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 doręczenia niniejszego pisma.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronja
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.52.2021

Do wiadomości:

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