Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak

Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

50-032 Wrocław

Wrocław, 9 czerwca 2020 r.

WKN-KF.1711.14.2019

00072553/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu „INTRO” z siedzibą przy pl. Św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/2298/4/2019-2020 w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem: „Pomoc Psychospołeczna i Prawna Ofiarom Przemocy Domowej oraz Osobom w Sytuacji Kryzysowej – Wolni od Przemocy”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała Stowarzyszeniu dotację w kwocie 60.000,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 147,00 zł została zwrócona na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.9.2020, doręczonym Stowarzyszeniu w dniu 27 maja 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli stwierdzono, że Stowarzyszenie w części II.5. sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego rozliczyło z dotacji koszty eksploatacji lokalu za okres wrzesień – grudzień 2019 r., bez uwzględnienia zasady proporcjonalnego ich obliczenia w stosunku do realizowanych zadań, o której mowa w dziale X punkt I ogłoszenia konkursowego nr 2298 z dnia 10 grudnia 2018 r. W związku z powyższym wykazanie w pozycjach 49, 51, 53 i 55 sprawozdania niedotyczących zadania kosztów w kwocie 1.048,56 zł, stanowi naruszenie § 2 ust. 2 i 3 umowy dotacyjnej – strona 8 protokołu kontroli.

Stwierdzono również nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, to jest w części II.5 sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego wykazano w większości przypadków inne wartości, numery i daty wystawienia niż wynikające z dokumentów źródłowych, co było niezgodne ze wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów i ofert ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. pozycja 1300) – strony od 9 do 11 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.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Małgorzata Fronia

Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.9.2020

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski– Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pani Beata Bernacka- Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
3. Pani Magdalena Bulik – Nowińska - Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
4. aa