Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak

Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

50-032 Wrocław

Wrocław, 23 lipca 2020 r.

WKN-KF.1711.11.2020

00093915/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Żłobki i Przedszkola Elfiki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 81-83. Kontrolą objęto realizację umów:

* nr 33/Ż/2018/2019 z dnia 16 sierpnia 2018 r., w okresie od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
* nr 67/Ż/2018/2019 z dnia 18 września 2018 r. w okresie od dnia 01 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,

których przedmiotem było wykonanie zadań publicznych pod nazwą: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”. W ramach wyżej wymienionych umów Gmina Wrocław przekazała w 2018 r. dotacje odpowiednio w kwotach 480.760,00 zł i 58.480,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.11.2020, doręczonym w dniu 30 czerwca 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, że:

* nie dokonano wyodrębnienia dokumentacji księgowej zadań publicznych w zakresie ewidencji środków finansowych pochodzących z dotacji, czym naruszono § 5 ust. 1 punkt 3 umów dotacyjnych – strony 8, 9 i 16 protokołu kontroli,
* nie pobierano pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych potwierdzających absencję dziecka, czym naruszono § 5 ust. 1 punkt 1) litera d umów dotacyjnych – strony 10 i 17 protokołu kontroli.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

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.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Małgorzata Fronia

Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.11.2020

Do wiadomości:

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