Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak

Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

50-032 Wrocław

Wrocław, 2 września 2020 r.

WKN-KF.1711.12.2020

00109628/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Minakshi Sharma American School of Wroclaw. Kontrolą objęto realizację, w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., umowy nr 9/Ż/2018/2019 z dnia 16 sierpnia 2018 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała w 2018 r. dotację w kwocie 220.320,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.12.2020, doręczonym w dniu 21 sierpnia 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z umową, ofertą i warunkami konkursu, to jest:

* prowadzona dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1 punkt 1) i 2) umowy dotacyjnej, pozwalała na weryfikację liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka,
* wyodrębniona dokumentacja zadania publicznego w zakresie ewidencji środków finansowych pochodzących z dotacji prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych a dokumentacja księgowa w zakresie ewidencji wpłat umożliwiała identyfikację poszczególnych kwot wpłacanych przez rodziców/opiekunów prawnych, co było zgodne z § 5 ust. 1 punkt 3) i 4) umowy dotacyjnej,
* przekazana dotacja została wydatkowana w terminach określonych w § 9 ust. 1 punkt 1) umowy dotacyjnej.

Stwierdzono nieprawidłowość, która pozostała bez wpływu na rozliczenie dotacji, to jest liczba dzieci przyjętych i wykazanych na listach obecności w żłobku przekraczała o 7 dopuszczalną liczbę dzieci określoną w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu nr HDM-PN-5310-70-/15 z dnia 24 września 2015 r. – strona 7 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonej 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.1711.12.2020

Do wiadomości:

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