



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 5 maja 2022 r.

WKN-KF.1711.33.2021
00006841/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą przy ulicy ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy numer D/WZD/2019/1/2017-2020 z dnia 31 października 2017 r., w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 16 grudnia 2020 r., której przedmiotem było wykonanie zadania pod nazwą: „ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA – ORGANIZOWANIE I REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław w 2020 roku przekazała dotację w kwocie 19.572.309,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 19.571.906,52 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 402,48 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole numer WKN-KF.1711.33.2021, doręczonym Diecezji w dniu 14 marca 2022 r. Pismem z dnia 25 marca 2022 r. L.dz. 297/D/03/2022 Diecezja wniosła zastrzeżenia do protokołu kontroli. Rozpatrzenie zastrzeżeń pismem nr WKN-KF.1711.33.2021 00045205/2022/W z dnia 4 maja 2022 r. nie zmieniło ustaleń zawartych w protokole.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wydatki pokryte z dotacji zostały udokumentowane i dokonane terminowo. Realizacja zadania została udokumentowana.

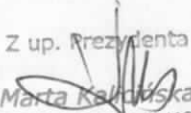
W toku kontroli ustalono, że faktury, wykazane w części II.5. sprawozdania z wykonania zadania publicznego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zostały wystawione na Ekumeniczną Stację Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej, to jest jednostkę

lokalną Diecezji bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne - strony od 19 do 20 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono, że w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w pozycji kosztorysowej I.3. „Pozostałe koszty merytoryczne” rozliczono koszty w kwocie 119.494,63 zł, to jest o 112,54% większej w stosunku do kwoty odpowiednich kosztów określonych w umowie wynoszących 56.221,59 zł. Jednocześnie w części III sprawozdania zamieszczono informację o wyżej wymienionym przekroczeniu. Zgodnie z § 6 ust. 1 oraz § 2 ust. 5 umowy dotacyjnej wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego uznaje się za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 15% a wszelkie przesunięcia kosztów przedstawionych w ofercie powyżej 15% wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy, na pisemny wniosek Zleceniobiorcy, zgłoszony wraz z uzasadnieniem - strony od 15 do 16 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

Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.33.2021
2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli – pismo Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP L.dz. 297/D/03/2022 z dnia 25 marca 2022 r.
3. Stanowisko kontrolerów – pismo nr WKN-KF.1711.33.2022 00045205/2022/W z dnia 4 maja 2022 r.

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
2. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
3. aa

