



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Pan Bartłomiej Świerczewski
Dyrektor
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław

Wrocław, 29 grudnia 2022 r.

WKN-KF.1711.23.2022

00125521/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Integracji Społecznej Prom z siedzibą przy ul. Bajana 15/26, 54-129 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy numer D/WCRS/2486/3/2020-2021 z dnia 2 stycznia 2020 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich w latach 2020-2021 – Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Wrocławia, w tym społeczności romskiej”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała na realizację zadania w 2021 r. dotację w kwocie 15.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.23.2022, doręczonym Fundacji w dniu 27 września 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja realizując zadanie publiczne osiągnęła planowany poziom założonych w ofercie rezultatów.

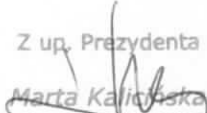
Niemniej jednak stwierdzono nieprawidłowości polegające na rozliczeniu w części II.1. częściowego sprawozdania z wykonania zadania publicznego kosztów:

- koordynacji zadania w kwocie 2.000,00 zł, zleconej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- opłat pocztowych w kwocie 25,00 zł.

Powyższe jest niezgodne odpowiednio z częścią IX punkt 3 oraz z częścią X.3 punkt 14 ogłoszenia Prezydenta Wrocławia numer 15.11.2019/2486 z dnia 15 listopada 2019 r. o otwartym konkursie ofert – strona 10 protokołu kontroli.

Stwierdzono również nieprawidłowości, które nie miały wpływu na rozliczenie dotacji, mianowicie prowadzone przez prawnika oraz specjalistę do spraw kontaktów ze społecznością romską karty porad nie zawierały części elementów wymaganych w punkcie 15 części IX wyżej wymienionego ogłoszenia konkursowego – strony 8 i 9 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 proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

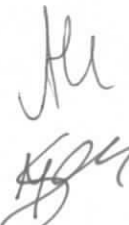
Z up. Prezydenta

Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.23.2022

Otrzymują:

1. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej
Urzędu Miejskiego Wrocławia
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości
Urzędu Miejskiego Wrocławia
3. aa

 Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.