



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.1711.24.2022

00128452/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Unii Ewangelikalnej w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Św. Jadwigi 12 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WCRS/2529/33/2020-2021 z dnia 15 stycznia 2020 r. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Działania na rzecz wrocławskich seniorów w latach 2020-2021 – Międzykulturowa akademія trzeciego wieku (MATW) 2020 i 2021”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała w 2021 r. dotację w kwocie 18.190,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 16.553,67 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.636,33 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.24.2022, doręczonym w dniu 27 października 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z ofertą za wyjątkiem lektoratów z języka niemieckiego dla których osiągnięto rezultaty na poziomie 68,75% wartości docelowej zakładanej w ofercie. W związku z poniesieniem niższych od zaplanowanych w ofercie o 31,25% kosztów wynagrodzenia lektora języka niemieckiego, Zleceniobiorca dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w

wysokości 1.629,00 zł. Koszty zadania rozliczone w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego były zgodne, co do rodzaju z kosztami zaplanowanymi w ofercie. Wydatki pokryte z dotacji zostały udokumentowane i dokonane terminowo.

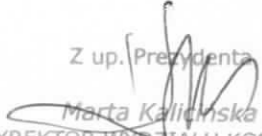
Stwierdzono nieprawidłowość, która nie miała wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, mianowicie Zleceniobiorca w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego wskazał dane niewynikające z dokumentów źródłowych, w tym:

- w części II. pkt 1 „Rozliczenie wydatków za rok 2021” sumę faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenie lektora języka niemieckiego i sumę wszystkich kosztów realizacji zadania,
- w części II. pkt 2 „Rozliczenie ze względu na źródła finansowania zadania publicznego”, kwotę przeznaczonych na zadanie środków finansowych własnych.

Wpisywanie w sprawozdaniu kwot wydatków innych niż wynikające z dokumentów źródłowych jest niezgodne ze wzorem sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. pozycja 2057) – strona 13 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 stwierdzonej w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy poinformować Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.24.2022

Otrzymują:

1. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
2. aa

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.