



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Partycypacji Społecznej
Pani Beata Bernacka
Dyrektor
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 29 grudnia 2022 r.

WKN-KF.1711.28.2022
00147429/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Krasieńskiego 13/Oficyna, 50-449 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy numer D/WSS/2402/1/2019-2021 z dnia 28 czerwca 2019 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie Ośrodka Pomocy Dla Osób Nietrzeźwych Zatrzymanych Na Terenie Wrocławia, w tym dla Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym wraz z Działaniami Motywacyjnymi i Profilaktyczno-Edukacyjnymi w Zakresie Problemów Alkoholowych - Prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Nietrzeźwych Zatrzymanych na Terenie Wrocławia, w tym dla Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym wraz z Działaniami Motywacyjnymi i Profilaktyczno-edukacyjnymi w Zakresie Problemów Alkoholowych”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała Stowarzyszeniu w roku 2021 dotację w kwocie 2.390.000,00 zł, z czego wykorzystana została kwota

2.300.046,40 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 89.953,60 zł została zwrócona w dniu 14 stycznia 2022 r. na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.28.2022, doręczonym w dniu 18 listopada 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie w pozycji I.1.4. sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. rozliczyło koszty wynagrodzeń opiekunów zmiany w łącznej kwocie 40.215,80 zł, którzy w momencie zatrudnienia nie posiadali udokumentowanych kwalifikacji i/lub potwierdzonych opinią psychologiczną zdolności psychicznej do pracy w warunkach wymagających stosowania przymusu bezpośredniego, w tym:

- kwotę 21.024,00 zł dla opiekuna zmiany, który nie posiadał co najmniej średniego wykształcenia, wymaganego § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. pozycja 1850 ze zmianami),
- kwotę 5.184,00 zł dla opiekuna zmiany, który nie posiadał co najmniej średniego wykształcenia, wymaganego § 8 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie izb wytrzeźwień oraz opinii psychologicznej, wymaganej artykułem 42³ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. pozycja 1119),
- kwotę 14.007,80 zł (5.423,00 zł + 8.584,80 zł) dla dwóch opiekunów zmiany, którzy nie posiadali opinii psychologicznych, wymaganych artykułem 42³ ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – strona od 14 do 16 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji. Stowarzyszenie w sprawozdaniu częściowym z wykonania zadania publicznego za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. rozliczyło w pozycji I.1.2. koszty wynagrodzeń lekarzy za dyżur we WrOPON o 1.200,00 zł

wyższe niż wynikało z ustaleń w trakcie kontroli. W dniu 26 października 2022 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.319,00 zł na rachunek bankowy Gminy Wrocław. Wykazanie w sprawozdaniu wysokości kosztów wynagrodzeń lekarzy niewynikających z dokumentów źródłowych jest niezgodne ze wzorem 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 14 i 17 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 poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli WKN-KF.1711.28.2022

Otrzymują:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pani Magdalena Bulik-Nowińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UMW
3. aa

Pismo przygotowano zgodnie z wymaganiami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.



