



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Bartłomiej Świerczewski
Dyrektor

ul. Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

Wrocław, 17 kwietnia 2023 r.

WKN-KF.1711.1.2023
00045063/2023/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 3/5 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/2502/1/2020-2022 w zakresie poprawności wydatkowania środków przekazanych przez Gminę Wrocław w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 października 2022 r. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 101 osób przewlekle psychicznie chorych”. W ramach umowy Gmina Wrocław przekazała Zgromadzeniu od 2020 r. do 2022 r. dotację w łącznej kwocie 9.472.745,57 zł, z czego wykorzystana została kwota 9.339.637,60 zł. Niewykorzystana dotacja w łącznej kwocie 133.107,97 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.1.2023, doręczonym w dniu 30 marca 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie objętej kontrolą dokumentacji, wskazanej w protokole kontroli, stwierdzono nieprawidłowość polegającą na rozliczeniu w części II.1. korekty sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., składek do ZUS za grudzień 2020 r. w łącznej kwocie 43.968,80 zł r. pomimo, iż zostały zapłacone 1 lutego 2021 r. Nieprzedłożenie ewidencji księgowej zadania publicznego za 2020 r. oraz brak innych dokumentów wyklucza możliwość potwierdzenia, że powyższe składki ZUS opłacone zostały z innych środków niż z dotacji. Tym samym dotacja w kwocie 43.968,80 zł nie została wykorzystana w terminie do 31 grudnia 2020 r., co stanowiło naruszenie § 10 ust. 1 umowy dotacyjnej – strona 14, 18 i 19 protokołu kontroli.

Pozostałe objęte kontrolą wydatki zostały udokumentowane i dokonane w terminach określonych w § 10 ust. 1 umowy dotacyjnej oraz § 3 ust. 1 Porozumienia z dnia 28 września 2022 r. dotyczącego rozwiązania umowy.

Ponadto ustalono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie dotacji, polegające na prowadzeniu ewidencji księgowej zadania publicznego za 2021 r. i 2022 r. w sposób niespełniający wymogów określonych w § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony od 14 do 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 należy powiadomić 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.1711.1.2023

Do wiadomości:

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

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.