



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 26 lipca 2023 r.

WKN-KF.1711.7.2023
00084950/2023/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu „Wrocławskie Morsy” z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 24/13A, 54-129 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/19A/44/2022 w okresie od 9 kwietnia 2022 r. do 15 maja 2022 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Warsztaty z zakresu hartowania ciała i przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 10.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.7.2023, doręczonym w dniu 21 czerwca 2023 r., do którego Stowarzyszenie wniosło w dniu 26 czerwca 2023 r. zastrzeżenia. Rozpatrzenie zastrzeżeń pismem nr WKN-KF.1711.7.2023 00083857/2023/W z dnia 30 czerwca 2023 r. nie zmieniło ustaleń zawartych w protokole.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Stowarzyszenie w części III uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego rozliczyło z dotacji wydatek w kwocie 1.610,00 zł z tytułu zapłaty za usługę ratownictwa wodnego (zabezpieczenie morsowań), który został dokonany po terminie określonym w § 10 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony 11 i 12 protokołu kontroli.

Ponadto ustalono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej dotacji, polegające na:

- 1) wykazaniu w części III uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego sumy wszystkich wydatków realizacji zadania oraz wartości faktycznie poniesionych wydatków sfinansowanych ze środków dotacji oraz innych źródeł w ramach poszczególnych rodzajów wydatków w kwotach niewynikających z dokumentów źródłowych – strona 15 protokołu kontroli. Wpisanie w sprawozdaniu kwot wydatków innych niż wynikające z dokumentów źródłowych jest niezgodne ze wzorem uproszczonego sprawozdania stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. pozycja 2055).
- 2) prowadzeniu ewidencji księgowej zadania publicznego w sposób niespełniający wymogów określonych w § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony 7 i 8 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 doręczenia niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Magda Kulińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.7.2023
2. Zastrzeżenia Stowarzyszenia (data wpływu do Urzędu 26 czerwca 2023 r.)
3. Stanowisko kontrolera – pismo nr WKN-KF.1711.7.2023 00083857/2023/W z dnia 30 czerwca 2023 r.

Do wiadomości:

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

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.