



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Partycypacji Społecznej

Pani Beata Bernacka
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 17 października 2023 r.

WKN-KF.1711.13.2023
00128471/2023/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przy ul. Hugona Kołłątaja 31/lok. 1-2, 50-004 Wrocław. Kontrolą objęto realizację w 2022 r. umowy nr D/WSS/2999/1/2022-2023 z 31 grudnia 2021 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Centrum Aktywności Lokalnej – Przedmieście Oławskie – ul. Prądyńskiego 39A – Centrum na Przedmieściu”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała w 2022 r. dotację w kwocie 700.000,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 698.552,21 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.447,79 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław w trakcie trwania kontroli, w dniu 27 lipca 2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.13.2023, doręczonym w dniu 27 września 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

sfinansowane z dotacji zostały udokumentowane i dokonane w terminach określonych w umowie dotacyjnej, a koszty zadania poniesione na podstawie dokumentów źródłowych były zgodne co do rodzaju i wartości z kosztami zaplanowanymi w zaktualizowanej ofercie.

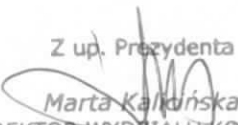
Stwierdzono nieprawidłowość, która nie miała wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, mianowicie Zleceniobiorca w korekcie sprawozdania z dnia 26 lipca 2023 r. wskazał dane niewynikające z dokumentów źródłowych, w tym:

- w części II punkt 1, wysokość kosztów wynagrodzenia pracowników merytorycznych oraz sumę wszystkich kosztów realizacji zadania,
- w części II punkt 2, kwotę faktycznie poniesionych wydatków sfinansowanych z dotacji.

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 16 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 10908/18 Prezydenta Wrocławia z 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 Kalkuńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.13.2023

Do wiadomości:

Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW

Pismo przygotowano zgodnie z wymaganiami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.