



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Sportu i Rekreacji

Pan Piotr Mazur
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 20 grudnia 2023 r.

WKN-KF.1711.14.2023
00166928/2023/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Dolnośląskim Związku Szachowym z siedzibą przy ul. Borowskiej 1-3/31, 50-529 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/BSR/2945/12/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „PROGRAM GRUP SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W 2022 ROKU”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała Związkowi dotację w kwocie 45.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.14.2023, doręczonym w dniu 20 października 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Związek rozliczył w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego:

a) z dotacji w poz. I.3.1:

- koszty przeprowadzenia 32 godzin treningów w łącznej kwocie 2.300,00 zł, dla których nie udokumentowano ich przeprowadzenia – strony od 13 do 14 protokołu kontroli,
- koszty przeprowadzenia 167,5 godzin webinarów w łącznej kwocie 9.136,00 zł, dla których nie udokumentowano, że brały w nich udział dzieci uczestniczące w projekcie – strony 12 i od 14 do 15 protokołu kontroli,

b) ze środków własnych w:

- poz. II.1 koszty prowadzenia księgowości w kwocie 584,00 zł, dla których nie udokumentowano prawidłowości dokonanego podziału kosztów wspólnych – strony od 15 do 16 protokołu kontroli,
- poz. I.1.1 koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników w kwocie 2.000,00 zł, niedotyczące kontrolowanego zadania – strona 16 protokołu kontroli.

Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej.

Ponadto stwierdzono, że zajęcia treningowe prowadzone były w okresie od 10 stycznia do 21 października, to jest w terminie krótszym niż zaplanowany w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego okres od 10 stycznia do 18 grudnia, czym naruszono § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 12 do 13 protokołu kontroli.

Ustalono również nieprawidłowość, która nie miała wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, to jest w ewidencji księgowej zadania publicznego nie wyodrębniono kont zespołów 1 i 2, czym naruszono § 6 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony od 7 do 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 proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław; tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl

Załącznik w wersji elektronicznej:
Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.14.2023

Do wiadomości:

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

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.