



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Gospodarczego

Pani Małgorzata Golak
Dyrektor

ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław

Wrocław, 14 października 2024 r.

WKN-KF.1711.15.2024
00135434/2024/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Dom Pokoju z siedzibą przy ul. Łokietka 5/1, 50-243 Wrocław. Kontrolą objęto między innymi realizację umowy nr D/BRG/2981/1/2022-2024 z dnia 3 stycznia 2022 r., za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie punktu informacji i wsparcia przedsiębiorczości w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji dla Nadodrza i Przedmieścia Świdnickiego z lat 2022-2024”. W ramach wyżej wymienionej umowy, zwanej w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego umową dotacyjną, Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 180.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.15.2024, doręczonym w dniu 4 października 2024 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

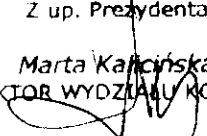
Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja realizując zlecone zadanie publiczne osiągnęła planowany poziom założonych w ofercie rezultatów. Wydatki sfinansowane z dotacji zostały udokumentowane i dokonane w terminach

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 natomiast nieprawidłowość, która nie ma wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, polegającą na wykazaniu w części II.2. sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego kwot źródeł finansowania zadania niezgodnych ze stanem faktycznym – strony od 34 do 36 protokołu kontroli. Podanie w sprawozdaniu informacji innych niż wynikające ze stanu faktycznego jest niezgodne ze wzorem sprawozdania z wykonania zadania publicznego, stanowiącym załącznik nr 5 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 2019 r. poz. 2057).

Na podstawie § 19 ust. 7 Zarządzenia nr 12501/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 lutego 2024 r. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonej w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalczyńska
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.1711.15.2024

Do wiadomości:

1. Pani Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju UMW
2. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW

Pismo przygotowano zgodnie z wymaganiami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.