



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Kultury

Pan Jerzy Pietraszek
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 21 sierpnia 2024 r.

WKN-KF.1711.6.2024
00110096/2024/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Fundacji Artystów Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych – Jesteś My z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 76/33. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WKL/2967/1/2022 z 31 grudnia 2021 r., za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie Teatru Integracyjnego – Prowadzenie Integracyjnego Teatru Arka”. W ramach wyżej wymienionej umowy, zwanej w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego umową dotacyjną, Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 250.000,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 241.105,48 zł. Niewykorzystana dotacja w łącznej kwocie 8.894,52 zł została

zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław w dniach: 5 kwietnia 2023 r. oraz 26 czerwca 2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.6.2024, doręczonym w dniu 6 sierpnia 2024 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Fundacja realizując przedmiotowe zadanie uzyskała zakładane rezultaty określone w ofercie, między innymi w zakresie: wyreżyserowania spektaklu teatralnego pod roboczym tytułem „Momo”, integracji osób niepełnosprawnych z artystami pełnosprawnymi w spektaklach poprzez tworzenie przedstawień, dokumentowania przedstawień w formie filmowej jak i fotograficznej, wydrukowania do trzech spektakli kompletów materiałów promocyjnych, to jest ulotek i plakatów oraz zaprezentowania dwudziestu spektakli.

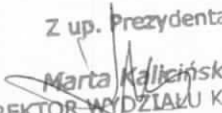
Jednakże, na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji stwierdzono, że Fundacja:

- 1) pobrała świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, pomimo że w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik numer 9 do umowy dotacyjnej, nie przewidziano źródeł finansowania z tego tytułu, co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 25 do 26 protokołu kontroli,
- 2) uzyskała przy realizacji kontrolowanego zadania przychody w łącznej kwocie 24.174,40 zł, z których nie przeznaczyła na jego realizację kwoty 2.775,00 zł, co stanowi naruszenie § 2 ust. 3 umowy dotacyjnej – strony od 25 do 27 protokołu kontroli,
- 3) w korekcie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego rozliczyła koszty reżyserii światła i dźwięku w kwocie 900,00 zł w nieprawidłowych pozycjach kosztorysowych, co stanowi naruszenie § 2 ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 23 do 24 protokołu kontroli.

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 stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

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

Z up. Prezydenta

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.1711.6.2024

Do wiadomości:

1. Pani Magdalena Wdowiak-Urbańczyk – 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.

